

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z uwagi na ostateczną kwotę dofinansowania jaką otrzymał Powiat Grudziądzki w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w formie refundacji na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00223-65151-UM0200164/18 z dnia 27 września 2019 r. zmniejszono § 6250 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 358.080,19 zł. Zwiększono § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 25.000,00 zł, która stanowi dotację celową od Gminy Grudziądz, zgodnie z umową nr 2/3153/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz aneksem z dnia 14 lipca 2022 r.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Utworzono § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności na kwotę 3.816,00 zł w związku z wpływem środków za trwałe zarząd od podległych jednostek (PZD, COPO-W) i § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 216.140,00 zł z uwagi na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lisie Kąty.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zmniejszono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 219.245,00 zł (tj. zmniejszono o kwotę 281.616,00 zł wpływy, które zostały wprowadzone Uchwałą XXXVII/21/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w ramach realizacji polecenia Wojewody z dnia 28 lutego 2022 r. znak. WNK.I.0031.1.2022 oraz zwiększono o kwotę 62.371,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr WFB.I.3121.3.19.2022 z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 18.800,00 zł z tyt. wpływów za zajęcia pasa ruchu drogowego.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 14.469,00 zł (tj. zwiększono o kwotę 26.138,00 zł wynikającą m.in. ze zmian od 1 czerwca 2022 r. wysokości świadczeń należnych rodzinom zastępczym, dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dla rodzin zastępczych niezawodowych, z przyjęcia do rodziny zastępczej pochodzącego z gminy powiatu grudziądzkiego, z pozostawiania w rodzinach zastępczych pełnoletnich wychowanków w związku z kontynuowaniem nauki oraz zmniejszono o kwotę 11.669,00 zł z uwagi na opuszczenie rodzin zastępczych przez troje wychowanków). Zwiększono § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 54.375,00 zł (tj. zwiększono o kwotę 73.304,00 zł z tyt. zmian od 1 czerwca 2022 r. wysokości świadczeń należnych rodzinom zastępczym, umieszczenia w rodzinach zastępczych sześciorga dzieci, przyznania rodzinie zastępczej dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, przyznania rodzinom zastępczym, z których pochodzą dzieci dodatkowych świadczeń na dzieci oraz zmniejszono o kwotę 18.929,00 zł z uwagi na opuszczenie rodzin zastępczych troje wychowanków). Zwiększono § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 41.728,00 zł, w związku ze zmianami od 1 czerwca 2022 r. wysokości świadczeń należnych rodzinom, z tytułu umieszczenia w rodzinach zastępczych czworga dzieci i przyznania rodzinom zastępczym, z których pochodzą dzieci, dodatkowych świadczeń na dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 28.114,00 zł (tj. zwiększono o kwotę 110.243,00 zł, w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz pozostawienie pełnoletnich wychowanków w związku z kontynuowaniem nauki i wzrostem od 1 kwietnia 2022 r. średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka, a zmniejszono o kwotę 82.129,00 zł w związku z opuszczeniem placówek opiekuńczo - wychowawczych i zmniejszenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka). Zwiększono § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.668,00 zł wynikającą ze wzrostu średnich miesięcznych wydatków i pozostawienie pełnoletniego wychowanka w związku z kontynuowaniem nauki oraz zwiększono § 2320 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 80.852,00 zł, tj. zwiększono o kwotę 83.802,00 zł wynikającą ze wzrostu średnich miesięcznych wydatków i pozostawienie pełnoletnich wychowanków w związku z kontynuowaniem nauki, a zmniejszono o kwotę 2.950,00 zł z uwagi na zmniejszenie średnich miesięcznych wydatków.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z uwagi na planowany zakup materiałów do remontów chodników (krawężniki, beton, piasek, kruszywo) w miejscowości Wydrzno, Mełno i Łasin, zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, a zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł, którą przeniesiono do działu 750 z przeznaczeniem na remont piaskarek i § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup materiałów do budowy chodników”.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 78,81 zł z uwagi na zwiększone wydatki i § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont piaskarek.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z toczącą się sprawą sądową w sprawie wypłacenia odprawy pieniężnej dla drugiego pracownika, któremu wypowiedziano umowę o pracę w związku z przekształceniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie w Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą Nr 3 w Białochowie zwiększono § 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 286,00 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.350,00 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 219.245,00 zł (tj. zmniejszono o kwotę 281.616,00 zł wydatki, które zostały wprowadzone Uchwałą XXXVII/21/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w ramach realizacji polecenia Wojewody z dnia 28 lutego 2022 r. znak. WNK.I.0031.1.2022 oraz zwiększono o kwotę 62.371,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Przesunięto środki z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 100,00 zł nie powodując zmiany planu finansowego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z uwagi na zakup usługi cyklinowania i lakierowania podłóg w 3 biurach zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.100,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 96.103,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym w związku z umieszczeniem dzieci z innych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu grudziądzkiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z uwagi na zwiększenie kosztów badań lekarskich w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Białochowie zwiększono § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 287,00 zł, a zmniejszono § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o łączną kwotę 1.923,00 zł (tj. zmniejszono o kwotę 380,00 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie, o kwotę 300,00 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie, o kwotę 1.243,00 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie w związku z zapewnieniem środków finansowych na koszty postępowania sądowego oraz koszty pozostałych odsetek w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Wydrznie).

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędzyżyce - Lisnowo w km 3+070 ÷ 5+540” o kwotę 9.000,00 zł;
- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec - Stare Błonowo od km 0+002,50 do 2+518,19” o kwotę 15.000,00 zł;
- zwiększono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1357C Mokre - Kłódka” o kwotę 25.000,00 zł, która stanowi dotację celową od Gminy Grudziądz, zgodnie z umową nr 2/3153/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz aneksem z dnia 14 lipca 2022 r.;

- zwiększono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno - Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych w km 19-090” o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z doświetleniem przejścia dla pieszych;
- zwiększono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowości Linowo w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo” o kwotę 5.000,00 zł;
- zwiększono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek w miejscowości Mały Rudnik” o kwotę 5.000,00 zł;
- zwiększono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą - Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą” o kwotę 5.000,00 zł;
- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1387C Grudziądz - Gać” o kwotę 15.000,00 zł;
- utworzono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda” na kwotę 15.000,00 zł;
- zmniejszono zadanie pn. „Zakup materiałów do budowy chodników” o kwotę 50.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST

Z uwagi na zmiany od 1 kwietnia w średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie dziecka uaktualniono Załącznik Nr 4.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zwiększono zadanie Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 8.800,00 zł, tym samym aktualizując Załącznik Nr 5.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z DZIAŁANAMI WOJENNYMI

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.19.2022 oraz zmniejszeniem środków wprowadzonych Uchwałą XXXVII/21/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w ramach realizacji polecenia Wojewody z dnia 28 lutego 2022 r. znak WNK.I.0031.1.2022 uaktualniono Załącznik Nr 6.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek