

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszono § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 94.652,00 zł w związku z uaktualnieniem dotacji otrzymanych od Gmin na powiatowe linie komunikacyjne.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 200.000,00 zł z uwagi na udzieloną pomoc finansową od Gminy Gruta i Gminy Grudziądz.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Z uwagi na wzrost oprocentowania lokat negocjowanych zwiększono § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 51.652,00 zł i § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 17.769,93 zł są to środki otrzymane z PUP w Grudziądzu, dotyczące refundacji wynagrodzeń.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od firmy DAR-KAJ HURT-DETAL S.C. zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 700,00 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.167,00 zł w związku z rozwiązaniem rodziny zastępczej, w której przebywało troje dzieci pochodzących z gminy Łasin oraz zwiększono § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.204,00 zł w związku z umieszczeniem w rodzinie zastępczej dziecka pochodzącego z powiatu malborskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 8.192,00 zł w związku z pozostaniem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie pełnoletniej wychowanki pochodzącej z terenu gminy Łasin (2.505,00 zł), ze zmianą terminu skreślenia pełnoletniego wychowanka, pochodzącego z terenu gminy Rogóźno z ewidencji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie (43,00 zł) oraz w związku z pozostawieniem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie pełnoletniej wychowanki pochodzącej z terenu gminy Świecie nad Osą (4.363,00 zł) i w związku z umieszczeniem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie wychowanka urodzonego przez wychowankę pochodzącą z terenu gminy Świecie nad Osą (1.281,00 zł). Ponadto zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 6.000,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od SKOK Stefczyka, § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.987,00 zł w związku z otrzymaniem środków z potrąceń komorniczych zasądzonych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie oraz zwiększono § 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.990,00 zł w związku z pozostawieniem w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie pełnoletnich wychowanków pochodzących z powiatu bartoszyckiego.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remonty drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czeczewo od km 0+000 do km 2+830” realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (100.000,00 zł od Gminy Gruta) i z przeznaczeniem na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag na odcinku o długości 1000 m w km 15+190 do 16+190 (100.000,00 zł od Gminy Grudziądz).

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.175,00 zł i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.594,93 zł w związku z otrzymaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych za miesiąc 12/2021. Ponadto zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.340,00 zł z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu służbowego oraz na zakup drukarek do kodów kreskowych i kopert na potrzeby elektronicznego obiegu dokumentów i § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie cybernetyczne, a zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.640,00 zł rezygnując tym samym z zadania pn. „Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją”. Zmniejszono § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 43.000,00 zł w związku z dotacją dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” planowana jest w roku 2023.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesunięto kwotę 78,00 zł z § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający do § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczenia rekreacyjnego dla wychowanków z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie w dniu 19.10.2022 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkimi powiatowym (Dz. U. 2022. 2128) zwiększono § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 9.800,00 zł i § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.779,00 zł na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowych.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.204,00 zł w związku z umieszczeniem w rodzinie zastępczej dziecka pochodzącego z powiatu malborskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia

dla rodziny zastępczej, W związku rozwiązaniem rodziny zastępczej, w której przebywało troje dzieci pochodzących z gminy Łasin zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.564,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z ogólnym wzrostem cen zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.837,00 zł (tj. Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie – 5.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oleju i wyposażenia niezbędnych do codziennego funkcjonowania, Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie – 8.587,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie wychowanków), § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków POW Nr 3 w Białochowie, a zmniejszono § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 8.746,00 zł (tj. POW Nr 1 w Wydrznie zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, POW Nr 2 w Wydrznie zwiększono o kwotę 8.810,00 zł w związku z umieszczeniem w placówce dziecka urodzonego przez pełnoletnią wychowankę, POW Nr 3 w Białochowie zmniejszono o kwotę 12.556,00 zł), § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 254,00 zł w związku z rotacją wychowanków, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300,00 zł w POW Nr 3 w Białochowie, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł w POW Nr 3 w Białochowie, § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 200,00 zł w POW Nr 3 w Białochowie, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 400,00 zł i § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 750,00 zł (tj. POW Nr 1 w Wydrznie – 250,00 zł, POW Nr 3 w Białochowie – 500,00 zł).

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, a tym samym zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do odwodnienia terenu przy siedzibie Starostwa.

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 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 2+540 ÷ 3+975” o kwotę 16.000,00 zł;
- utworzono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 3+975 ÷ 6+180,99” na kwotę 16.000,00 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zrezygnowano z zadania pn. „Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją” na kwotę 38.640,00 zł;
- utworzono zadanie pn. „Modernizacja monitoringu” na kwotę 25.000,00 zł;

- zmniejszono zadanie pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" o kwotę 43.000,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejszono zadanie pn. „Zakup pieca ekologicznego 5 generacji na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 i 2 w Wydrznie” o kwotę 5.000,00 zł;

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

W związku z uaktualnieniem dotacji otrzymanych od Gmin na powiatowe linie komunikacyjne oraz z uwagi na ostateczną kwotę dotacji od Gminy Gruta i Gminy Grudziądz i w związku z umieszczeniem w rodzinie zastępczej dziecka pochodzącego z powiatu malborskiego uaktualniono Załącznik Nr 4.

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

Zmniejszono zadanie pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 43.000,00 zł, zwiększono zadanie pn. „Dotacje celowe dla Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie” o kwotę 9.800,00 zł, „Dotacje celowe dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie” o kwotę 4.000,00 zł i zadanie pn. „Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" w Grudziądzu” o kwotę 779,00 zł, tym samym aktualizując Załącznik Nr 5.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dokonano zmian w Załączniku Nr 6 w związku z planowanym zakupem materiałów niezbędnych do odwodnienia terenu przy siedzibie Starostwa.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek