

UCHWAŁA Nr 54/89/2020
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 37.072.323,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.287.032,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.785.291,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 42.943.406,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.648.285,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.295.121,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 13.295.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.567.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 5.871.083,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.587.663,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.283.420,00 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.071.083,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.433.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.059.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.244.091,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 342.822,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 201.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

1) dochody w wysokości 150.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 150.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W roku 2021 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 150.000,00 zł,

2) celową w wysokości – 357.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 95.000,00 zł,

b) skutki regulacji wynagrodzeń pracowników – 262.000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.587.663,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 652.337,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Starosta	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
/-/ Adam Olejnik	/-/ Marcin Dziadzio	/-/ Krzysztof Klucznik	/-/ Aleksander Zadykowicz

UCHWAŁA Nr __/__/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia __ grudnia 2020

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz uchwały Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 37.072.323,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.287.032,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.785.291,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 42.943.406,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.648.285,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.295.121,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 13.295.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.567.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 5.871.083,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.587.663,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.283.420,00 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.071.083,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.433.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.059.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.244.091,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 342.822,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 201.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- 1) dochody w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 150.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W roku 2021 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 150.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 357.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 95.000,00 zł,
- b) skutki regulacji wynagrodzeń pracowników – 262.000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.587.663,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 652.337,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.587.663,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 652.337,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Opracowała:

Przewodnicząca Rady

PROJEKT

BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

NA ROK 2021

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu z objaśnieniami na dzień 15 listopada 2020 r. Do opracowania projektu budżetu na 2021 rok zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przedłożone materiały zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się informacjami o założeniach do projektu budżetu Państwa na 2021 rok. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pozostawiono na poziomie roku 2020 z uwzględnieniem planowanych wzrostów dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Także ujęto skutki finansowe wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.800,00 zł. Jednocześnie zapisano w rezerwie celowej kwotę 262.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki regulacji wynagrodzeń. W/w kwota uruchomiona zostanie, jeżeli będą pozwalały na to możliwości finansowe budżetu powiatu w 2021 roku. Wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2020, powiększono kwoty na wydatki jednorazowe, które będą konieczne do zrealizowania w roku 2021.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał pismem Nr ST8.4750.8.2020 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na

2021 r. oraz planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – powiadomi wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2020 r. oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.4.18.2020 z dnia 23 października 2020 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Po szczegółowym przeanalizowaniu uzyskanych wskaźników oraz danych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, jak też wstępnych danych dotyczących dotacji celowych uzyskanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu i Komisjom Rady projekt budżetu powiatu na 2021 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały nr XXVIII/19/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza kserokopie pism:

- a) dotyczących przyznanych kwot subwencji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) przyznanych wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- c) Zarządzenie Nr 1/2020 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa,
- d) wnioski Komisji Rady Powiatu.

DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2021 opracowano na mocy obowiązujących przepisów, tj.:

- ustawy o finansach publicznych;

oraz na podstawie:

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji ogólnej – oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz planowanych udziałach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wielkości dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu Uchwały.

Struktura procentowa projektu planu dochodów na 2021 rok do planu po zmianach na 2020 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r. wg stanu na 30.09.2020 r.	% udziału	Projekt na rok 2021	% udziału
Subwencje ogólne dla powiatu	17.475.536,00	46,2	17.735.220,00	47,8
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	7.490.318,00	19,8	7.513.356,00	20,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.772.599,40	4,7	1.433.400,00	3,9
Dotacje celowe na realizację i dofinansowanie zadań własnych	208.960,00	0,5	19.100,00	0,1
Dotacje otrzymane z gmin	336.889,00	0,9	325.113,00	0,9
Dotacje otrzymane z powiatu	672.040,00	1,8	719.545,00	1,9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	14.843,82	0,1	15.000,00	0,1
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.309.358,00	3,5	1.162.828,00	3,1
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	3.400.717,00	9,0	3.767.382,00	10,1
Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację zadań bieżących	95.000,00	0,2	97.000,00	0,3
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	5.020.348,00	13,3	4.284.379,00	11,5
OGÓŁEM	37.796.609,22	100,0	37.072.323,00	100,0

Projekt planu dochodów na rok 2021 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r. wg stanu na 30.09.2020 r.	Projekt na rok 2021	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36.000,00	30.000,00	83,3
020	Leśnictwo	95.000,00	97.000,00	102,1
600	Transport i łączność	5.264.091,82	4.305.279,00	81,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	417.740,00	181.450,00	43,4

710	Działalność usługowa	1.113.884,00	1.045.900,00	93,9
750	Administracja publiczna	1.061.585,00	536.302,00	50,5
752	Obrona narodowa	4.000,00	4.000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.340,00	0,00	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	9.039.288,00	9.124.771,00	100,9
758	Różne rozliczenia	17.475.536,00	17.735.220,00	101,5
801	Oświata i wychowanie	182.478,00	878.684,00	481,5
851	Ochrona zdrowia	13.300,00	11.100,00	83,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193.441,40	166.622,00	86,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	15.000,00	125,0
855	Rodzina	2.594.925,00	2.658.995,00	102,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	150.000,00	100,0
OGÓŁEM		37.796.609,22	37.072.323,00	98,1

Wielkość planowanych dochodów opracowano i przedstawiono w załączniku nr 1 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 97.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.305.279,00 zł.

Powiat Grudziądzki w miesiącu sierpniu 2019 i 2020 r. złożył wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:

- a) remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty – 1.282.334,00 zł – kwota dofinansowania. Powiat już podpisał umowę – kontynuacja wniosku złożonego w sierpniu 2019 r.;
- b) remont drogi nr 1389C Bogdanki – Szanowo Szlacheckie – Plesewo – 433.932,00 zł – planowana kwota dofinansowania – wniosek złożony w m-cu sierpniu 2020 r.;
- c) remont drogi nr 1420C Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno – 424.163,00 zł – planowana kwota dofinansowania – wniosek złożony w m-cu sierpniu 2020 r.;
- d) remont drogi nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo – 416.245,00 zł – planowana kwota dofinansowania – wniosek złożony w m-cu sierpniu 2020 r.;
- e) przebudowa drogi nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo – 1.185.609,00 zł – planowana kwota dofinansowania – wniosek złożony w m-cu sierpniu 2020 r.;
- f) przebudowa drogi nr 1353C Białochowo – Szembruczek – 507.496,00 zł – planowana kwota dofinansowania – wniosek złożony w m-cu sierpniu 2020 r.

Planuje się także pozyskać kwotę 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz 100,00 zł za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 34.600 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego na dopłatę do wykonanych przewozów.

Ponadto 800,00 zł zaplanowano za rejestrację jachtów pływających.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2021 rok zakłada kwotę 95.000,00 zł, tj. 35.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 60.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 47.500,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz otrzymać refundację wydatków w kwocie 38.950,00 zł przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowania studium wykonalności dla projektu „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 101.600,00 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 434.300,00 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 510.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 39.400,00 zł,
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 38.600,00 zł.

Dochody własne:

- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 16.100,00 zł,
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 28.000,00 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 22.608,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 391.594,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dotacja w kwocie 4.000,00 zł przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Starostwa i Urzędów Gmin naszego powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dotacja w kwocie 132.000,00 zł przeznaczona jest na wykonywanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane na 2021 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 7.313.356,00 zł i stanowią 100,3 % udziału w 2020 roku. W 2021 roku Powiat planuje osiągnąć kwotę 200.000,00 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 400.000,00 zł jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz 1.208.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych. Wpłaty z różnych opłat i odsetek zaplanowano na 3.415,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 17.735.220,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 3.338.103,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 9.365.349,00 zł,
- subwencja równoważąca 5.031.768,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej na 2021 rok stanowi 103,1 % kwoty planowanej na 2020 r. i jest wyższa o 539.719,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 878.684,00 zł. Główne dochody w kwocie 130.000,00 zł stanowią będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych oraz 15.000,00 zł wpływy za najem i dzierżawę. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł. Ponadto zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 732.284,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, „Dobry specjalista z łasińskiego Jagiellończyka” oraz „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2021 r. wynosi 11.100,00 zł i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyznana dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 118.600,00 zł.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 43.586,00 zł oraz 4.436,00 zł z tytułu zwrotu dotacji od Fundacji zgodnie z umową o rozłożenie płatności na raty.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, będzie to dotacja od samorządu województwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.658.995,00 zł m.in. na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.072.884,00 zł. Kwota ta składa się z opłat od rodziców i różnych dochodów w wysokości 1.043.578,00 zł oraz 787.306,00 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu, a pochodzą z innych regionów. Przyznana dotacja dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych na tzw. 500 plus wynosi 242.000,00 zł.

W rozdziale Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 565.811,00 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu, tj. 380.211,00 zł oraz 185.600,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na wypłaty dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych w ramach programu 500 plus i 20.300,00 zł dotacji w ramach programu „Dobry Start”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów przez podległe powiatowi jednostki budżetowe i wydziały Starostwa. Skalkulowany plan wydatków został przedstawiony w formie tabelarycznej jako załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **42.943.406,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Przekazane wstępne dane dotacji określone zostały w piśmie dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w którym zaznaczono, iż wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2021 rok.

Omówienie zaangażowania środków na poszczególne rodzaje działalności uwzględniono w dalszej części opisowej w odniesieniu do działów klasyfikacji gospodarki narodowej.

Struktura procentowa udziału w planie wydatków wg działów w porównaniu do planu na 2020 i 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r. wg stanu na 30.09.2020 r.	% udziału	Projekt na rok 2021	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	36.000,00	0,1	30.000,00	0,1
020	Leśnictwo	133.000,00	0,3	138.000,00	0,3
600	Transport i łączność	22.862.461,82	51,4	21.150.259,00	49,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.327.740,00	3,0	95.000,00	0,2
710	Działalność usługowa	1.912.391,00	4,3	1.210.447,00	2,8
750	Administracja publiczna	6.059.818,00	13,6	7.578.529,00	17,6
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,1	6.800,00	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.840,00	0,1	20.000,00	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,3	132.000,00	0,3
757	Obsługa długu publicznego	120.000,00	0,3	130.000,00	0,3
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	192.500,00	0,4	507.000,00	1,2
801	Oświata i wychowanie	3.417.061,00	7,7	4.645.175,00	10,8
851	Ochrona zdrowia	32.800,00	0,1	30.600,00	0,1
852	Pomoc społeczna	503.998,00	1,1	456.250,00	1,1

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.062.814,40	4,6	1.974.988,00	4,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363.520,00	0,8	384.000,00	0,9
855	Rodzina	4.979.895,00	11,2	4.193.978,00	9,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.890,00	0,4	150.000,00	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.500,00	0,1	51.500,00	0,1
926	Kultura fizyczna	48.380,00	0,1	58.880,00	0,1
OGÓŁEM		44.496.609,22	100,0	42.943.406,00	100,0

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie podziałów i wznowienie granic działek w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywotnich, opracowanie klasyfikacji gruntów zmeliorowanych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na 2021 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń w kwocie 41.000,00 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 97.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W projekcie przyjęto wydatki na kwotę 21.150.259,00 zł. Wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

1. Wynagrodzenia 861.475,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	802.995,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.480,00 zł;
2. Pochodne od wynagrodzeń	165.750,00 zł;
3. Wydatki bieżące ogółem	8.936.402,00 zł;
4. Wydatki inwestycyjne	11.111.632,00 zł;
5. Wydatki na lokalny transport zbiorowy	75.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- zakup materiałów na kwotę 587.500,00 zł,

m.in. za 210.500,00 zł – mieszankę betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, kostkę, bariery drogowe, 97.000,00 zł – paliwo, 55.000,00 zł – części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 20.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 160.000,00 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg, tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel, zakup narzędzi i wyposażenia – 10.000,00 zł, farby do znakowania dróg, węgiel, akcesoria komputerowe, programy, środki czystości, materiały biurowe 35.000,00 zł

- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu, budynków **6.865.009,00 zł:**

- remonty pojazdów, sprzętu i budynków	70.000,00 zł
- remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją i grysami	600.000,00 zł
- remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 380 t	370.000,00 zł
- remonty metodą nakładek	500.000,00 zł
- odnowa poszczególnych elementów mostów	150.000,00 zł
- <u>remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo</u>	
	871.932,00 zł

Powiat Grudziądzki w dniu 14 sierpnia 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób finansowania zadania:

- 438.000,00 zł – środki własne (roboty budowlane, nadzór, inne wydatki),
- 433.932,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych.

Zadanie w pełnym zakresie będzie realizowane, jeżeli otrzymamy dofinansowanie z FDS.

- remont drogi nr 1420C Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno **852.163,00 zł**

Powiat Grudziądzki w dniu 14 sierpnia 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób finansowania zadania:

- 428.000,00 zł – środki własne (roboty budowlane, nadzór, inne wydatki),
- 424.163,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych.

Zadanie w pełnym zakresie będzie realizowane, jeżeli otrzymamy dofinansowanie z FDS.

- remont drogi nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo **836.245,00 zł**

Powiat Grudziądzki w dniu 14 sierpnia 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób finansowania zadania:

- 420.000,00 zł – środki własne (roboty budowlane, nadzór, inne wydatki),
- 416.245,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych.

Zadanie w pełnym zakresie będzie realizowane, jeżeli otrzymamy dofinansowanie z FDS.

- remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty 2.564.669,00 zł

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację zadania dofinansowanie za środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie otrzymało wsparcie na lata 2019-2021, w roku 2021 dofinansowaniem objęty zostanie remont odcinka o długości 1160 m.

Sposób finansowania zadania w roku 2021:

- 1.282.335,00 zł – środki własne,
- 1.282.334,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych.

- remont dachu budynku socjalnego 50.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 1.371.600,00 zł:

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 680.000,00 zł

- zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, dokumentacje przeglądy pojazdów i sprzętu, aktualizacja ewidencji dróg, okresowy przegląd dróg – 109.400,00 zł

- ścinka poboczy i ich koszenie, odtwarzanie rowów, pielęgnacja drzew i inne – 200.000,00 zł

- wycinka drzew, frezowanie pni i przegląd drzewostanu w pasie drogowym – 195.000,00 zł (wg szacunków Powiatowego Zarządu Dróg przy drogach powiatowych rośnie ok. 21.900 szt. drzew wymagających przeglądu)

- wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, itp. – 22.200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł
- okresowy przegląd obiektów mostowych – 25.000,00 zł
- malowanie pasów i wymiana barier drogowych – 75.000,00 zł
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych – 22.000,00 zł
- usługi geodezyjne – 30.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę 11.111.632,00 zł:

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Waldowo Szlacheckie – Ruda – 3.283.420,00 zł.

Powiat Grudziądzki otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.283.420,00 zł. Otrzymałą kwotę w 100% przeznaczono na realizację w/w zadania zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową;

2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin–Mędrzyce–Lisnowo – 172.000,00 zł.

Planowany sposób finansowania:

- wykup gruntów – środki własne ok. 172.000,00 zł;

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta – 1.623.000,00 zł, w tym środki finansowe na wykupy gruntów na podstawie decyzji ZRID według wstępnych szacunków ok. 83.000,00 zł.

Planowany sposób finansowania:

- środki własne 1.540.000,00 zł,
- wykup gruntów – środki własne ok. 83.000,00 zł.

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację w/w zadania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie w formie refundacji w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania. Wstępna kwota dofinansowania, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy wynosi 947.455,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania – do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Pismem z dnia 10.08.2020 r. powiat Grudziądzki zwrócił się do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zmianę odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy, tj. z obecnego kilometrażu 5+780,99 do 6+180,99 na kilometraż 2+140 do 2+540. Odcinek drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w kilometrażu 2+140 do 2+540 w miejscowości Salno, znajduje się w gorszym stanie technicznym niż odcinek w kilometrażu 5+780,99 do 6+180,99 w miejscowości Gruta. Ponadto przesunięcie odcinka drogi do przebudowy, stanowiłoby kontynuację realizowanej wcześniej inwestycji;

4. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo – 20.000,00 zł**, są to środki finansowe na wykupy gruntów na podstawie decyzji ZRID według wstępnych szacunków.

Planowany sposób finansowania:

- środki własne 20.000,00 zł;

5. **Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo – 2.453.719,00 zł.**

Powiat Grudziądzki w dniu 14 sierpnia 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, przewiduje się realizację zadania w latach 2021-2022.

Planowany sposób finansowania:

- środki własne 1.192.110,00 zł,

- Fundusz Dróg Samorządowych 1.185.609,00 zł,

- wykup gruntów – środki własne ok. 76.000,00 zł;

6. **Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek – 1.221.493,00 zł.**

Powiat Grudziądzki w dniu 14 sierpnia 2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, przewiduje się realizację zadania w latach 2021-2023.

Planowany sposób finansowania:

- środki własne 513.997,00 zł,
- Fundusz Dróg Samorządowych 507.496,00 zł,
- wykup gruntów – środki własne ok. 200.000,00 zł;

7. Budowa chodników – zakup usług – 50.000,00 zł.

Planowane w ramach tego zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na usługi geodezyjne oraz transportowo-sprzętowe świadczone przy budowie chodników w ciągach dróg powiatowych;

8. Zakup materiałów do budowy chodników – 160.000,00 zł.

W ramach w/w kwoty dokonuje się zakupu materiałów do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych (m.in. kostka betonowa, krawężnik, obrzeża, beton, kruszywo, piasek);

9. Zakup frezarki do pni – 50.000,00 zł;

10. Zakup samochodu dostawczego – 138.000,00 zł;

11. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski – 25.000,00 zł;

12. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1374C Strzelce – Jankowice – 50.000,00 zł;

13. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno – Słup – 130.000,00 zł;

14. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo – Czczewo – 30.000,00 zł;

15. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – 130.000,00 zł;

3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1352C Parski – Grudziądz.

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej z drogą gminną ulicą Kościuszki w Nowej Wsi w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz wraz z odwodnieniem. Wartość kosztorysowa wykonania zadania ok. 560.000,00 zł. W roku 2018 rozszerzono zakres przebudowy wykonując dokumentację projektową odwodnienia odcinka drogi nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś na skrzyżowaniu z ul. Parową.

4. Przebudowa mostu na rzece Marusza w ciągu drogi powiatowej Nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice w miejscowości Marusza.

W roku 2012 r. w ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną przebudowy mostu. Realizacja inwestycji to wydatek około 2.000.000,00 zł.

5. Budowa garażu i wiaty na terenie siedziby PZD.

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2015 wykonano dokumentację na budowę garażu i wiaty na terenie siedziby PZD. Wartość kosztorysowa wykonania zadania to 138.222,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2021 rok zakłada kwotę 95.000,00 zł jako dotacje celową z przeznaczeniem na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 30.000,00 zł, oraz 65.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 1.210.447,00 zł, z tego dotacja w kwocie 101.600,00 zł przeznaczona będzie m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. 69.600,00 zł, oraz 32.000,00 zł planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne i kartograficzne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na usługi na rzecz prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności na transformację powiatowej bazy danych przeprowadzonej w systemie Turboewid do obowiązującego państwowego systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF-2007-NM, informatyzację materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego (matrykuły, rejestry, dowody zmian, itp.) wraz z implementacją danych do powiatowej bazy danych prowadzonej w zintegrowanym systemie teleinformatycznym EVID 2007, najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych oraz inne prace geodezyjne i kartograficzne (pomiarów terenowe) zaplanowano 97.700,00 zł. Na wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń służących do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (naprawa kserokopiarek, konserwacja i nadzór sieci komputerowej, konserwacja i przegląd systemu p.poz. itp.) – 20.000,00 zł, na zakup drobnego sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp. – 22.000,00 zł. Na szkolenie i seminaria zaplanowano 7.000,00 zł. Pozostałe wydatki, tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich planuje się przeznaczyć ok. 2.500,00 zł. Na zakupy inwestycyjne 45.000,00 zł, tj. zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6.100,00 zł oraz 1.443 zł jako dotacja dla samorządu wojewódzkiego kujawsko-pomorskiego.

W roku 2021 będzie nadal realizowany projekt pt. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na zadanie związane z realizacją części geodezyjnej przeznaczono 472.804,00 zł, z tego planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 190.537,00 zł.

W rozdziale Nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 434.300,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia 328.000,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	304.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000,00 zł;
2. Pochodne wynagrodzeń	62.296,00 zł;
3. Wydatki bieżące	44.004,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 39.400,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia 39.400,00 zł,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	29.900,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.612,00 zł;
2. Pochodne wynagrodzeń	5.888,00 zł.

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 225.124,00 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 194.024,00 zł. Łącznie na zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, zorganizowanie konferencji, forum samorządowego zaplanowano – 31.100,00 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem na wydatki zaplanowano kwotę **5.970.255,00 zł.**

1. Wynagrodzenia 3.047.645,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

- wynagrodzenia pracowników	2.861.877,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185.768,00 zł;

2. Pochodne wynagrodzeń	599.548,00 zł;
3. Wydatki bieżące	1.681.525,00 zł;
4. Inwestycje	641.537,00 zł.

W ramach inwestycji planuje się kwotę 236.537,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zakup urządzenia brzegowego do zabezpieczenia sieci UTM – 20.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku po Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie – 30.000,00 zł. Zaplanowano wykonanie dokumentacji i wykonanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego za kwotę 355.000,00 zł

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na 47.000,00 zł, tj. na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem Powiatu Grudziądzkiego w imprezach plenerowych, wydaniem materiałów promocyjnych, itp.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane wydatki to kwota 1.256.150,00 zł.

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>761.578,00 zł,</u>
- wynagrodzenia pracowników	633.666,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127.912,00 zł;
2. Pochodne wynagrodzeń	147.153,00 zł;
3. Wydatki bieżące	93.144,00 zł;
4. Inwestycje	254.275,00 zł.

W budżecie dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zaplanowano, że zatrudnionych będzie 12 pracowników. W wydatkach na wynagrodzenia założono 12 etatów na 12 m-cy plus środki na ewentualne odprawy i świadczenia z tytułu rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – 3 etaty. Łącznie zabezpieczono należności z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji stanowisk pracy w wysokości 87.677,00 zł.

Ilość założonych etatów i rodzaj stanowisk pracy wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb w zakresie prawidłowej realizacji zadań Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, rekomendacji dla

powiatów opracowanych przez K-PUW w Bydgoszczy oraz ze specyfikacji obiektów, w których zlokalizowane są Placówki objęte wspólną obsługą przez COPO-W w Wydrznie.

Biorąc pod uwagę, że COPO-W w Wydrznie z dniem 01.01.2021 r. staje się z mocy prawa pracodawcą dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistów, administracyjnych i obsługi, należało uwzględnić konsekwencje finansowe skutków przejścia zakładu pracy.

Nowa organizacja pracy i racjonalizacja wydatków na obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie finansowym, rachunkowym i sprawozdawczym, administracyjnym, organizacyjnym oraz pomocy specjalistycznej może skutkować koniecznością likwidacji niektórych etatów. Wstępne szacunki wskazują, że z tego powodu może nastąpić zmniejszenie zatrudnienia o łącznie 3 etaty. Jednak należy mieć na uwadze, że ostateczne decyzje w tym zakresie podejmie Dyrektor COPO-W w Wydrznie w ramach swoich kompetencji pracodawcy. Ponadto, w przypadku niektórych pracowników możliwe będzie rozważenie ich zatrudnienia w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na innych stanowiskach niż u poprzedniego pracodawcy, co może zmniejszyć skutki finansowe przejścia zakładu pracy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymałą dotację w wysokości 4.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na organizację szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 10.000,00 zł, 7.000,00 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji oraz na zarządzanie kryzysowe 3.000,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dotacja w kwocie 132.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2021 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić ok. 130.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2021 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł oraz jako rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 95.000,00 zł,
- na skutki regulacji wynagrodzeń pracowników – 262.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt budżetu zakłada wydatki w 2021 roku w kwocie 4.645.175,00 zł.

Wydatki budżetu kształtuje się następująco:

Rozdział 80115 – Technika łączne wydatki 2.331.619,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 1.193.313,00 zł, wydatki rzeczowe – 383.433,00 zł, wydatki majątkowe – 754.873,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne łączne wydatki 256.439,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 218.710,00 zł, wydatki rzeczowe – 37.729,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia łączne wydatki 1.025.753,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 874.837,00 zł, wydatki rzeczowe – 150.916,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące łączne wydatki 817.931,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 697.592,00 zł, wydatki rzeczowe – 120.339,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki rzeczowe wynoszą 15.050,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych łączne wydatki 53.975,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 48.340,00 zł, wydatki rzeczowe – 5.635,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność łączne wydatki 144.408,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 80.420,00 zł, wydatki rzeczowe – 63.988,00 zł.

Naliczona wstępna subwencja oświatowa w kwocie 3.338.103,00 zł nie zabezpiecza wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Zaplanowane wydatki przewyższają subwencję o kwotę **673.071,00 zł** i są to środki finansowe, które Powiat Grudziądzki musi dołożyć do funkcjonowania ZSP w Łasinie.

Dochody:

Subwencja oświatowa	3.338.103,00 zł
Dochody ze stacji kontroli pojazdów + pozostałe	<u>146.400,00 zł</u>
	3.484.503,00 zł

Wydatki:

ZSP w Łasinie (bez wydatków na projekty)	3.788.574,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	336.000,00 zł
Stypendia dla uczniów	<u>33.000,00 zł</u>
	4.157.574,00 zł
Różnica =	- 673.071,00 zł

W ZSP w Łasinie zatrudnionych jest 37 nauczycieli w przeliczeniu na etaty to 29,55, administracji – 4 osoby, tj. 3,10 etaty, 5 osób – obsługa i diagnostyki Stacji Kontroli Pojazdów , tj. 1,5 etatu.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano realizację trzech projektów na ogólną wartość 856.601,00 zł. Są to następujące programy:

- Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości,
- Dobry specjalista z łasińskiego Jagiellończyka,
- Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika.

Również zaplanowano ze środków własnych kwotę 151.400,00 zł na kompleksową naprawę dachu na budynku szkoły przy ulicy Odrodzenia Polski 3.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewiduje się na kwotę 11.100,00 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców powiatu planuje się kwotę 4.500,00 zł oraz zaplanowano pomoc finansową w wysokości 15.000,00 zł dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala w Łasinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **456.250,00 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wydatki w 2021 roku to kwota 441.804,00 zł z tego:

1. Wynagrodzenia 319.290,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 291.346,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 27.944,00 zł;

2. Pochodne od wynagrodzeń 67.986,00 zł;

3. Wydatki bieżące ogółem 54.528,00 zł.

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 14.446,00 zł. Jest to kwota niezbędna w celu obsługi ośrodka przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie terapii dla ofiar przemocy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osób znajdujących się w kryzysie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 1.632.000,00 zł jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2020 o 33.000,00 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2021 roku wyniosą 118.600,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2021 r. zaplanowano dla WTZ Gruta – 48.214,00 zł dla 20 uczestników i dla WTZ Łasin – 118.123,00 zł dla 49 uczestników oraz 14.465,00 zł dla WTZ Grudziądz, gdzie uczestniczy 6 mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 180.802,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON-u. Zaplanowano 43.586,00 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRON-u:

- wynagrodzenia 21.006,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.493,00 zł,

- wydatki bieżące	14.989,00 zł,
- podróże krajowe	200,00 zł,
- usługi remontowe	2.898,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 336.000,00 zł, tj. o 6.000,00 zł więcej aniżeli w roku 2020.

Na stypendia dla uczniów z ZSP w Łasinie zaplanowano kwotę 48.000,00 zł z tego 15.000,00 zł to środki, które przekaże Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki na stypendia dla uczniów zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł w porównaniu z rokiem 2020.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4.193.978,00 zł**.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z Uchwałą rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XVIII/40/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie, przekształcenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie z dniem 1 stycznia 2021 r. przekształcona zostaje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Wydrznie, z siedzibą w Wydrznie i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 w Wydrznie, z siedzibą w Wydrznie. Natomiast Placówka opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie będzie Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3 w Białochowie, z siedzibą w Białochowie. Placówki są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Grudziądzkiego i funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

Budżety dla Placówek Nr 1 i Nr 2 zostały przygotowane dla 19 wychowanków i 7 pracowników. Natomiast budżet dla Placówki Nr 3 przygotowano dla 18 wychowanków i 7 pracowników. W każdej placówce zatrudniony będzie wychowawca koordynator, 5 wychowawców i 1 osoba wspomagająca.

Łączne wydatki dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych to 3.114.906,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia	975.293,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	189.026,00 zł,

- wydatki bieżące	949.856,00 zł,
- dodatki wychowawcze	334.550,00 zł,
- zakup usług od innych jst	666.181,00 zł.

Rodziny zastępcze

Dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę w wysokości 1.058.772,00 zł. Na terenie powiatu funkcjonuje 38 rodzin zastępczych. W rodzinach tych wychowuje się 51 dzieci. Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone są głównie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. Ponadto na rzecz osób usamodzielnianych należy zabezpieczyć środki pieniężne z przeznaczeniem na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Planuje się, iż w roku 2021 utworzy się 1 rodzinę zastępczą zawodową z którą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna. Dla zawodowej rodziny zastępczej planuje się wynagrodzenie 2.800,00 zł od m-ca IX. Rodzina zastępcza zawodowa ma również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. W tym czasie rodzinie przysługuje wynagrodzenie, a opieka nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej, z którą musi być podpisana umowa cywilno-prawna. Na przeprowadzenie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom zastępczym jak również na organizowanie szkoleń dla kandydatów i poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą zaplanowano 44.614,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i kosztów związanych z organizacją imprez ekologicznych, tj. rajdów, warsztatów, konkursów, konferencji dla uczniów i nauczycieli – 20.000,00 zł. Na nagrody za uczestnictwo w konkursach zaplanowano 10.000,00 zł i 5.000,00 zł na zakup środków żywności dla uczestników warsztatów i rajdów ekologicznych. Na wydawnictwa własne promujące walory przyrodnicze powiatu (kalendarze, zakładki, foldery) – 45.000,00 zł, kosztów utrzymania terenów zieleni wokół siedziby Starostwa – 12.000,00 zł. Na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej – 5.000,00 zł oraz dla osoby przeprowadzającej monitoring trzech osuwisk, ujętych w Rejestrze osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu.

Na szkolenia pracowników zaplanowano 3.000,00 zł.

Dla spółek wodnych działających na terenie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji na kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planowanym budżecie na 2021 rok przyjęto kwotę 12.000,00 zł jako dotację przekazywaną do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, z którą powiat podpisze porozumienie na prowadzenie biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 12.000,00 zł jako dotację dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursów. Ponadto na współorganizowanie konkursów, np. wiedzy o regionie, plastyczny, recytatorski, festiwal piosenki krajów Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych usług zaplanowano 2.500,00 zł. Również z tego działu mogą być finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, gdzie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2021 rok zaplanowano 58.880,00 zł na zadania realizowane w powiecie z zakresu kultury fizycznej i sportu:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 21.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.220,00 zł,
- nagrody konkursowe – 15.000,00 zł,
- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,00 zł,
- na organizację imprez sportowych w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół, m.in. opłatę za wynajem obiektów sportowych w celu przeprowadzenia zawodów, transport młodzieży szkolnej, opiekę medyczną na zawodach – 6.660,00 zł.

Starosta	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
/-/ Adam Olejnik	/-/ Marcin Dziadzio	/-/ Krzysztof Klucznik	/-/ Aleksander Zadykowicz