UCHWAŁA Nr XXVIII/10/2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995 i 1000), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXV/41/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 202, 1104 i 3004)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/41/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę 29.424.263 zł zastępuje się kwotą 26.207.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) w § 1 pkt 1 kwotę 24.104.793 zł zastępuje się kwotą 24.247.444 zł;
3) w § 1 pkt 2 kwotę 5.319.470 zł zastępuje się kwotą 1.960.181 zł;
4) w § 2 ust. 1 kwotę 34.045.493 zł zastępuje się kwotą 30.828.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 21.223.512 zł zastępuje się kwotą 21.429.567 zł;
6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 12.821.981 zł zastępuje się kwotą 9.399.288 zł;
7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 12.821.981 zł zastępuje się kwotą 9.399.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
8) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 3.270.984 zł zastępuje się kwotą 2.923.602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
9) w § 5 ust. 1 kwotę 1.106.420 zł zastępuje się kwotą 1.175.420 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
10) w § 8 pkt 1 kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 154.000 zł, w pkt 2 kwotę 169.928 zł zastępuje się kwotą 173.928 zł, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

DOCHODY
Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 3.000.000 zł z uwagi na brak dofinansowania z budżetu państwa w 2018 roku na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap".
Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiaru szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej.
Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszono § 2057 Dotacje celowe 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 jst o kwotę 8.324 zł oraz § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 359.289 zł w związku z koniecznością zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększono § 2057 Dotacje celowe 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 68.785 zł oraz § 2059 o kwotę 5.665 zł w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2".
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Z uwagi na podpisaną umowę z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.525 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

Zgodnie z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu utworzono § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 4.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie pn.: „Warsztaty ekologiczne dla młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego".

WYDATKI
DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap" w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności i poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000.000 zł.
DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o ogólną kwotę 132.404 zł, z tego kwota 69.000 zł pochodzi z otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie pomiaru szczegółowej osnowy dwufunkcyjnej, a kwota 63.404 zł została przesunięta z § 6069 i jest związana z koniecznością zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Jednocześnie zmniejszono § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.324 zł i § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 359.289 zł, również związane z koniecznością przesunięć terminów przy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum 2" zwiększono § 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 9.185 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.080 zł, § 4019 o kwotę 2.065 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4.498 zł, § 4119 o kwotę 370 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 615 zł, § 4129 o kwotę 52 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.310 zł, § 4219 o kwotę 190 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 34.619 zł, § 4309 o kwotę 2.851 zł, § 4417 Podróże służbowe krajowe 554 zł i § 4419 o kwotę 46 zł oraz utworzono § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1.109 zł i § 4179 na kwotę 91 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.993 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 358 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 49 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 813 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 100 zł i § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 212 zł z uwagi na podpisaną umowę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9.185 zł celem zwiększenia § 3119 w Rozdziale 85295 jako wkład własny w projekcie „Rodzina w Centrum 2" na wypłatę świadczeń dla osób korzystających ze wsparcia w ramach tego projektu.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Z uwagi na otrzymaną promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na honoraria dla prowadzących zajęcia i wykłady.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000.000 zł w związku z tym, że Powiat Grudziądzki nie otrzyma środków na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378 C Grudziądz-Gać I etap" w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności i poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" o kwotę 422.693 zł ze względu na zmianę terminów realizacji poszczególnych etapów projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Dokonano następujących uaktualnień w Załączniku Nr 4:

- utworzono nowy projekt w ramach podpisanej umowy o partnerstwie „Rodzina w Centrum 2", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany od 01.07.2018 roku do 30.06.2020 roku. Łączny koszt projektu wyniesie 434.955 zł, w tym wkład własny 38.055 zł;
- dokonano zwiększeń i zmniejszeń w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku z przesunięciem planowanych środków z 2018 roku na lata 2019 i 2020. Łączny koszt projektu zmniejszono o kwotę 34.114 zł, tj. do kwoty 2.831.101 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU

Dokonano uaktualnień w Załączniku Nr 5 z uwagi na otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

Dokonano zmian w Załączniku nr 6 w związku z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 4.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/10/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 519 713,00**	**- 3 000 000,00**	**1 519 713,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 519 713,00	- 3 000 000,00	1 519 713,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**894 200,00**	**69 000,00**	**963 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 100,00	69 000,00	623 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 100,00	69 000,00	159 100,00
750			**Administracja publiczna**	**936 072,00**	**- 367 613,00**	**568 459,00**
	75020		Starostwa powiatowe	881 072,00	- 367 613,00	513 459,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	8 324,00	- 8 324,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	801 448,00	- 359 289,00	442 159,00
852			**Pomoc społeczna**	**140 881,00**	**74 450,00**	**215 331,00**
	85295		Pozostała działalność	140 881,00	74 450,00	215 331,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	126 051,00	68 785,00	194 836,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	14 830,00	5 665,00	20 495,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**90 895,00**	**3 525,00**	**94 420,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 875,00	3 525,00	44 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 875,00	3 525,00	44 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**4 000,00**	**154 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	**29 424 263,00**	**- 3 216 638,00**	**26 207 625,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/10/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 500 748,00**	**- 3 000 000,00**	**11 500 748,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500 748,00	- 3 000 000,00	11 500 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 463 332,00	- 3 000 000,00	6 463 332,00
710			**Działalność usługowa**	**1 402 695,00**	**- 298 613,00**	**1 104 082,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 062 595,00	- 298 613,00	763 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 593,00	132 404,00	345 997,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 324,00	- 8 324,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 147,00	- 359 289,00	177 858,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 791,00	- 63 404,00	31 387,00
852			**Pomoc społeczna**	**503 354,00**	**83 635,00**	**586 989,00**
	85295		Pozostała działalność	142 371,00	83 635,00	226 006,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 490,00	9 185,00	10 675,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 130,00	25 080,00	47 210,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00	2 065,00	4 669,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	4 498,00	9 029,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	370,00	903,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	619,00	615,00	1 234,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72,00	52,00	124,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 109,00	1 109,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91,00	91,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	2 310,00	5 045,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	190,00	512,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 261,00	34 619,00	126 880,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 855,00	2 851,00	13 706,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	805,00	554,00	1 359,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	95,00	46,00	141,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 784 747,00**	**3 525,00**	**1 788 272,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 875,00	3 525,00	44 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 806,00	1 993,00	23 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 938,00	358,00	4 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,00	49,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,00	813,00	6 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	100,00	3 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	212,00	1 162,00
855			**Rodzina**	**4 610 986,00**	**- 9 185,00**	**4 601 801,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 058 161,00	- 9 185,00	1 048 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 694,00	- 9 185,00	817 509,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**169 928,00**	**4 000,00**	**173 928,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 928,00	4 000,00	173 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Razem:	**34 045 493,00**	**- 3 216 638,00**	**30 828 855,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/10/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 618 332**	**6 618 332**	**5 118 332**	**-**	**1 500 000**	**-**	**Powiatowy Zarząd Dróg**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 618 332	6 618 332	5 118 332	-	1 500 000	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać I etap	3 152 832	3 152 832	1 652 832		1 500 000		
2.	**710**			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**284 245**	**284 245**	**106 387**	**-**	**-**	**177 858**	**Starostwo Powiatowe**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	284 245	284 245	106 387	-	-	177 858	
			6067 6069	Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	209 245	209 245	31 387			177 858	
OGÓŁEM					**9 399 288**	**9 399 288**	**7 457 129**	**-**	**1 500 000**	**442 159**	**X**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/10/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące**			**765 879**	**123 165**	**642 714**	**227 646**	**32 810**	**-**	**-**	**32 810**	**194 836**	**-**	**-**	**-**	**194 836**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	9. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	Rodzina w Centrum														
	Razem wydatki:		**852;85295**	**324 903**	**48 890**	**276 013**	**142 371**	**16 320**	**-**	**-**	**16 320**	**126 051**	**-**	**-**	**-**	**126 051**
	2016			26 928	2 765	24 163										
	2017			155 604	29 805	125 799										
	2018			142 371	16 320	126 051	142 371	16 320			16 320	126 051				126 051
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	9. Solidarne społeczeństwo														
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	Rodzina w Centrum 2														
	Razem wydatki:		**852;85295**	**434 955**	**68 254**	**366 701**	**83 635**	**14 850**	**-**	**-**	**14 850**	**68 785**	**-**	**-**	**-**	**68 785**
	2018			83 635	14 850	68 785	83 635	14 850			14 850	68 785				68 785
	2019			216 755	36 245	180 510	-	-				-				
	2020			134 565	17 159	117 406	-	-				-				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	2. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		**710;71012**	**6 021**	**6 021**	**-**	**1 640**	**1 640**	**-**	**-**	**1 640**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2017			-	-		-	-				-				
	2018			1 640	1 640	-	1 640	1 640			1 640	-				-
	2019			1 469	1 469											
	2020			1 469	1 469											
	2021			1 443	1 443											
2	**Wydatki majątkowe**			**5 053 293**	**2 863 321**	**2 189 972**	**2 695 956**	**2 253 797**	**-**	**-**	**2 253 797**	**442 159**	**-**	**-**	**-**	**442 159**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną														
	Nazwa projektu:	Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie i w Grucie														
	Razem wydatki:		**700;70005**	**2 228 213**	**2 228 213**	**-**	**2 175 769**	**2 175 769**	**-**	**-**	**2 175 769**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2016			52 444	52 444											
	2017			-	-											
	2018			2 175 769	2 175 769		2 175 769	2 175 769			2 175 769	-				

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	2. Cyfrowy region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
2.2	**Razem wydatki:**		**710;71012**	**2 825 080**	**635 108**	**2 189 972**	**520 187**	**78 028**	**-**	**-**	**78 028**	**442 159**	**-**	**-**	**-**	**442 159**
	2017		**750;75020**	-	-		-	-				-				
	2018			520 187	78 028	442 159	520 187	78 028			78 028	442 159				442 159
	2019			875 210	131 281	743 929										
	2020			975 473	146 321	829 152										
	2021			454 210	279 478	174 732										
	Razem wydatki:			**5 819 172**	**2 986 486**	**2 832 686**	**2 923 602**	**2 286 607**	**-**	**-**	**2 286 607**	**636 995**	**-**	**-**	**-**	**636 995**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/10/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	3 000	3 000	3 000				
700	70005	2110	234 000	234 000	234 000	33 967	6 033		
710	71012	2110	159 100	159 100	159 100	56 650	6 950		
710	71015	2110	340 100	340 100	340 100	255 100	51 700		
750	75011	2110	33 000	33 000	33 000	27 000	6 000		
750	75045	2110	22 000	22 000	22 000	10 440	1 212		
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	2 000			
755	75515	2110	125 200	125 200	125 200	6 121			
851	85156	2110	14 000	14 000	14 000			14 000	
853	85321	2110	50 020	50 020	50 020				
855	85508	2160	191 000	191 000	191 000			189 109	
Ogółem			**1 175 420**	**1 175 420**	**1 175 420**	**391 278**	**71 895**	**203 109**	**-**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/10/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**150 000**	**-**	**4 000**	**154 000**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	-	4 000	154 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	-	-	150 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	-		4 000	4 000
RAZEM				**150 000**	**-**	**4 000**	**154 000**

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**169 928**	**-**	**4 000**	**173 928**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 928	-	4 000	173 928
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	45 000	-	-	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	-	-	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	4 000	7 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	-	-	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928	-	-	18 928
		4220	Zakup środków żywności	4 500	-	-	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	-	-	80 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-	-	3 000
RAZEM				**169 928**	**-**	**4 000**	**173 928**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski