**UCHWAŁA Nr IV/1/2019**
**RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**
**z dnia 26 lutego 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr III/20/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz.284)

**Rada Powiatu**
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 29.899.591,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.131.003,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 2.768.588,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 33.869.591,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.907.156,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.962.435,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

1) Zadania inwestycyjne w 2019 roku na kwotę 12.962.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku w wysokości 3.865.919,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.";

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.888.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.088.384,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 292.598,00 zł;
3) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.";

5) w Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe Powiatu Grudziądzkiego" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe Powiatu Grudziądzkiego" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 r." wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w Załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w Załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r." wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w Załączniku Nr 8 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r." wprowadza się zmiany jak w Załączniku 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Marzena Dembek*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/1/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 lutego 2019 r.

# I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **1 316 888,00** | **9 641,00** | **1 326 529,00** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 257 388,00 | 9 641,00 | 1 267 029,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9 641,00 | 9 641,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 784 322,00** | **50 000,00** | **8 834 322,00** |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 167 752,00 | 50 000,00 | 7 217 752,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 | 50 000,00 | 230 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **85 572,00** | **727,00** | **86 299,00** |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 472,00 | 727,00 | 37 199,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 472,00 | 727,00 | 37 199,00 |
| | | | **Razem:** | **29 839 223,00** | **60 368,00** | **29 899 591,00** |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/1/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 lutego 2019 r.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **133 000,00** | **1 500,00** | **134 500,00** |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 35 000,00 | 1 500,00 | 36 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 1 500,00 | 36 500,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **14 233 844,00** | **-35 000,00** | **14 198 844,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 233 844,00 | -35 000,00 | 14 198 844,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 807 500,00 | -35 000,00 | 8 772 500,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 236 038,00** | **50 000,00** | **2 286 038,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 236 038,00 | 50 000,00 | 2 286 038,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 173 038,00 | 50 000,00 | 2 223 038,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **4 903 534,00** | **43 141,00** | **4 946 675,00** |
| | 75019 | | Rady powiatów | 224 592,00 | 8 000,00 | 232 592,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 591 792,00 | 35 141,00 | 4 626 933,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 263 816,00 | 9 641,00 | 2 273 457,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 635 600,00 | 15 000,00 | 650 600,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 44,00 | 1 444,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 161,00 | 206,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 440,00 | 960,00 | 11 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 615,00 | -15,00 | 6 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | -1 150,00 | 3 350,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 800 899,00** | **727,00** | **1 801 626,00** |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 472,00 | 727,00 | 37 199,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 274,00 | 168,00 | 3 442,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 776,00 | 259,00 | 4 035,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 300,00 | 1 250,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **37 060,00** | **0,00** | **37 060,00** |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | **33 809 223,00** | **60 368,00** | **33 869 591,00** |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Marzena Dembek*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/1/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 lutego 2019 r.

# Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (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** | **10 102 191** | **9 177 500** | **7 677 500** | **-** | **1 500 000** | **-** | |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 102 191 | 9 177 500 | 7 677 500 | - | 1 500 000 | - | |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać | 3 293 910 | 3 000 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | |
| | | | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo | 3 319 680 | 3 172 000 | 3 172 000 | | | | |
| | | | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek | 389 731 | 176 000 | 176 000 | | | | |
| | | | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo | 163 814 | 75 500 | 75 500 | | | | |
| | | | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta | 1 672 336 | 1 570 000 | 1 570 000 | | | | |
| | | | | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo | 692 720 | 614 000 | 614 000 | | | | |
| | | | | Budowa chodników - zakup usług | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | | | Dokumentacja projektowa przebudowy mostu i kładki na przepust na Strudze Radzyńskiej w miejscowości Świecie nad Osą | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | Dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi powiatowej 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | | | Dokumentacja projektowa wzmocnienia mostu na rzece Osa w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo | - | - | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6060 | Zakup materiałów do budowy chodników | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | |
| | | | | Frezarka ciągnikowa do pni | 53 000 | 53 000 | 53 000 | | | | |
| | | | | Zamiatarka ciągnikowa | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| | | | | Przyczepa ciągnikowa | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| | | | | Samochód osobowy | 62 000 | 62 000 | 62 000 | | | | |
| **2.** | **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 278 213** | **2 223 038** | **2 223 038** | **-** | **-** | **-** | |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 278 213 | 2 223 038 | 2 223 038 | - | - | - | |
| | | | 6050 | Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Łasinie i w Grucie | 2 228 213 | 2 173 038 | 2 173 038 | | | | **Starostwo Powiatowe** |
| | | | | Dokumentacja projektowa, podziałowa i aplikacyjna budowy dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| **3.** | **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 184 275** | **1 184 275** | **227 766** | **-** | **62 500** | **894 009** | |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 121 775 | 1 121 775 | 227 766 | - | - | 894 009 | |
| | | | 6060 | Zakup oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | **Starostwo Powiatowe** |
| | | | 6067 6069 | Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 1 051 775 | 1 051 775 | 157 766 | | | 894 009 | |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 62 500 | 62 500 | - | - | 62 500 | - | **PINB** |
| | | | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 62 500 | 62 500 | | | 62 500 | | |
| **4.** | **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **367 622** | **367 622** | **75 543** | **-** | **-** | **292 079** | |
| | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 367 622 | 367 622 | 75 543 | - | - | 292 079 | |
| | | | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy kabinowej platformy hydraulicznej w budynku Starostwa Powiatowego | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | **Starostwo Powiatowe** |
| | | | 6060 | Zakup systemu nagłośnienia audiowizualnego do sali sesyjnej | - | - | - | | | | |
| | | | 6067 6069 | Zakup sprzetu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 343 622 | 343 622 | 51 543 | | | 292 079 | |
| **5.** | **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **-** | **-** | **-** | |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | - | - | **Starostwo Powiatowe** |
| | | | 6300 | Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| **OGÓŁEM** | | | | | **13 942 301** | **12 962 435** | **10 213 847** | **-** | **1 562 500** | **1 186 088** | **X** |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Marzena Dembek*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/1/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 lutego 2019 r.

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

w złotych

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 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 |
| **1** | **Wydatki bieżące** | | **537 056** | **84 393** | **452 663** | **297 484** | **47 528** | **-** | **-** | **47 528** | **249 956** | **-** | **-** | **-** | **249 956** |
| 1.1 | 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** | **-** | **3 109** | **3 109** | **-** | **-** | **3 109** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | 2017 | | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 3 109 | 3 109 | | 3 109 | 3 109 | | | 3 109 | - | | | | |
| | 2020 | | 1 469 | 1 469 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 1 443 | 1 443 | | | | | | | | | | | |
| 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** | **216 755** | **36 245** | **-** | **-** | **36 245** | **180 510** | **-** | **-** | **-** | **180 510** |
| | 2018 | | 83 635 | 14 850 | 68 785 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 216 755 | 36 245 | 180 510 | 216 755 | 36 245 | | | 36 245 | 180 510 | | | | 180 510 |
| | 2020 | | 134 565 | 17 159 | 117 406 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 10. Innowacyjna Edukacja | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | **801;80130** | **96 080** | **10 118** | **85 962** | **77 620** | **8 174** | **-** | **-** | **8 174** | **69 446** | **-** | **-** | **-** | **69 446** |
| | 2018 | | 10 900 | 1 148 | 9 752 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 77 620 | 8 174 | 69 446 | 77 620 | 8 174 | | | 8 174 | 69 446 | | | | 69 446 |
| | 2020 | | 7 560 | 796 | 6 764 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Wydatki majątkowe** | | **5 053 293** | **2 863 321** | **2 189 972** | **3 568 435** | **2 382 347** | - | - | **2 382 347** | **1 186 088** | - | - | - | **1 186 088** |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Razem wydatki:** | **700;70005** | **2 228 213** | **2 228 213** | - | **2 173 038** | **2 173 038** | - | - | **2 173 038** | - | - | - | - | - |
| | 2016 | | 52 444 | 52 444 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 2 731 | 2 731 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 2 173 038 | 2 173 038 | | 2 173 038 | 2 173 038 | | | 2 173 038 | - | | | | |
| | 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** | **1 395 397** | **209 309** | - | - | **209 309** | **1 186 088** | - | - | - | **1 186 088** |
| | 2017 | **750;75020** | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 1 395 397 | 209 309 | 1 186 088 | 1 395 397 | 209 309 | | | 209 309 | 1 186 088 | | | | 1 186 088 |
| | 2020 | | 975 473 | 146 321 | 829 152 | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 454 210 | 279 478 | 174 732 | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | | **5 590 349** | **2 947 714** | **2 642 635** | **3 865 919** | **2 429 875** | - | - | **2 429 875** | **1 436 044** | - | - | - | **1 436 044** |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Marzena Dembek*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/1/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 lutego 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **600** | | | **1 500 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | 60014 | | 1 500 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | 6300 | 1 500 000 | - | - | | | | |
| **854** | | | **7 200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | 85415 | | 7 200 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2330 | 7 200 | - | - | | | | |
| **855** | | | **1 380 805** | **124 626** | **124 626** | **-** | **-** | **124 626** | **-** |
| | 85508 | | 225 911 | 124 626 | 124 626 | - | - | 124 626 | - |
| | | 2310 | 155 256 | 49 832 | 49 832 | | | 49 832 | |
| | | 2320 | 70 655 | 74 794 | 74 794 | | | 74 794 | |
| | 85510 | | 1 154 894 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2310 | 337 256 | - | - | | | | |
| | | 2320 | 817 638 | - | - | | | | |
| **Ogółem** | | | **2 888 005** | **124 626** | **124 626** | **-** | **-** | **124 626** | **-** |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Marzena Dembek*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/1/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 lutego 2019 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

| | | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp | 2 086 744 | 10 000 | 11 640 | 2 088 384 |
| 2. | Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp | 292 598 | - | - | 292 598 |
| 3. | Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000 | - | - | 5 000 |
| Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. | | 2 384 342 | 10 000 | 11 640 | 2 385 982 |

**1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **600** | | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **24 000** | **-** | **-** | **24 000** |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 24 000 | - | - | 24 000 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 24 000 | | | 24 000 |
| **2.** | **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 469** | **-** | **1 640** | **3 109** |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 1 469 | - | 1 640 | 3 109 |
| | | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące | 1 469 | | 1 640 | 3 109 |
| **3.** | **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **13 000** | **-** | **-** | **13 000** |
| | | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 3 000 | - | - | 3 000 |
| | | | 2780 | Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | | 6300 | Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej | 10 000 | | | 10 000 |
| **4.** | **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 591 399** | **-** | **-** | **1 591 399** |
| | | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnosci | | 49 100 | - | - | 49 100 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe dla UM w G-dzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności | 49 100 | | | 49 100 |
| | | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | | 1 542 299 | - | - | 1 542 299 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy | 1 542 299 | | | 1 542 299 |
| **5.** | **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **322 250** | **-** | **-** | **322 250** |
| | | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | | 322 250 | - | - | 322 250 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe dla UM w G-dzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 322 250 | | | 322 250 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | **855** | | | **RODZINA** | **124 626** | **-** | **-** | **124 626** |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | | 124 626 | - | - | 124 626 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | 49 832 | | | 49 832 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące | 74 794 | | | 74 794 |
| **7.** | **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** |
| | | 92116 | Biblioteki | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | - | | 10 000 | 10 000 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące | 10 000 | 10 000 | | - |
| **Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp** | | | | | **2 086 744** | **10 000** | **11 640** | **2 088 384** |

**2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **755** | | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **64 020** | **-** | **-** | **64 020** |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 64 020 | - | - | 64 020 |
| | | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020 | | | 64 020 |
| **2.** | **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **150 278** | **-** | **-** | **150 278** |
| | | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 150 278 | - | - | 150 278 |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 96 890 | | | 96 890 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 53 388 | | | 53 388 |
| **3.** | **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **40 000** | **-** | **-** | **40 000** |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 40 000 | - | - | 40 000 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp | 40 000 | | | 40 000 |
| **4.** | **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **18 500** | **-** | **-** | **18 500** |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 10 000 | - | - | 10 000 |
| | | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | 8 500 | - | - | 8 500 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500 | | | 8 500 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.** | **926** | | | **KULTURA FIZYCZNA** | **19 800** | **-** | **-** | **19 800** |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 19 800 | - | - | 19 800 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 800 | | | 19 800 |
| **Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp** | | | | | **292 598** | **-** | **-** | **292 598** |

**3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **853** | | | **POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **5 000** | **-** | **-** | **5 000** |
| | | 85395 | Pozostała działalność | | 5 000 | - | - | 5 000 |
| | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot.sółdzielni socjalnej) | 5 000 | | | 5 000 |
| **Razem dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostk niezaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | | **5 000** | **-** | **-** | **5 000** |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Marzena Dembek*

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Utworzono § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na kwotę 9.641,00 zł z uwagi na wpływ środków finansowych tytułem refundacji części wydatków dotyczących wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2018 r. za zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót publicznych w Starostwie Powiatowym.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W związku ze zwiększoną kwotą wpływów z podatku CIT w 2018 roku zaistniała możliwość zwiększenia § 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 50.000,00 zł w bieżącym roku.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 727,00 zł w związku z podpisaniem dwóch aneksów do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd".

### WYDATKI

**Dział 020 Leśnictwo**

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów nadzoru nad lasami z uwagi na zwiększenie powierzchni lasów będących własnością osób fizycznych powstałych na skutek opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasów.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł z uwagi na to, że w roku obecnym planuje się wykonać dwie dokumentacje tj. dokumentację projektową przebudowy mostu i kładki na przepust na Strudze Radzyńskiej w miejscowości Świecie nad Osą oraz dokumentację projektową budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi powiatowej 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo, wówczas wykonanie kolejnej dokumentacji byłoby nieracjonalne.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa, podziałowa i aplikacyjna budowy dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie".

**Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75019 Rady powiatów

Utworzono § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za abonament związane z zakupem usługi systemu do głosowania dla Radnych Powiatu Grudziądzkiego.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.641,00 zł z uwagi na refundację przez Powiatowy Urząd Pracy części wydatków za zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót publicznych. Zwiększono również § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w budynku Starostwa. Ponadto utworzono § 4420 Podróże służbowe zagraniczne na kwotę 4.000,00 zł, § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 2.500,00 w związku z postanowieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WIR.I.7840.14.12.2018.DS z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wymierzenia kary za nieterminowe wydanie decyzji Starosty Grudziądzkiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę oraz § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego. Natomiast zmniejszono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu systemu nagłośnienia audiowizualnego do sali sesyjnej.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 44,00 zł, § Składki na Fundusz Pracy o kwotę 161,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 960,00 zł. Natomiast zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15,00 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.150,00 zł z uwagi na Zarządzenie nr 13/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich w 2019 r.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 168,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 259,00 zł oraz § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na promocję, obsługę i ewaluację programu „Aktywny Samorząd".

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92116 Biblioteki

Utworzono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono o tę samą kwotę § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z uwagi na podjęcie działań zmierzających do powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin.

## ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

### Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono wydatki inwestycyjne na kwotę 35.000,00 zł w związku z rezygnacją z wykonania zadania pn. „Dokumentacja projektowa wzmocnienia mostu na rzece Osa w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo" w bieżącym roku. Realizacja w/w zadania zostanie zaplanowana na kolejny rok.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa, podziałowa i aplikacyjna budowy dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie" na kwotę 50.000,00 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Utworzono nowe zadanie w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pod nazwą „Dokumentacja projektowa budowy windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego" na kwotę 24.000,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z Rozdziału 60014 z zadania „Dokumentacja projektowa wzmocnienia mostu na rzece Osa w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo". Ponadto zrezygnowano z zadania „Zakup systemu nagłośnienia audiowizualnego do sali sesyjnej" ze względu na zawarcie umowy dotyczącej opłat za abonament do elektronicznego głosowania oraz transmisji on-line.

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

Dokonano uaktualnienia w Załączniku Nr 4 polegającym na zwiększeniu i zmniejszeniu środków w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w związku z przesunięciem planowanych środków z 2018 roku na rok 2019. Łączny koszt projektu nie uległ zmianie.

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2019 ROKU

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 5 po stronie dochodów w związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 stypendiów dla 4 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Dokonano zmian w Załączniku Nr 6 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny Partnera na promocję i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w 2019 r. oraz z uwagi na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Marzena Dembek*