

UCHWAŁA Nr VIII/22/2019
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 511), 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) 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, 1268, 1881 i 2965)

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 38.417.269,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.845.617,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.571.652,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 44.795.970,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.734.769,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.061.201,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2019 roku na kwotę 21.061.201,00 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 3.856.107,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.105.432,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 299.082,00 zł;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 151.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 157.097,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

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 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 5 do niniejszej uchwały;

10) w Załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku” 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



Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 586.269,00 zł oraz zwiększono § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.811.404,00 zł. Powiat Grudziądzki wystąpił do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskami o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na dzień 10.06.2019 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki udzielił informacji, że Powiat Grudziądzki został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania na zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania nie została jeszcze jednak zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Utworzono § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 1.121,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzonego dachu na budynku szkolnym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W związku z otrzymaną informacją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o zmianie działu i rozdziału, w ramach którego będą przekazywane środki na realizację projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” zmniejszono § 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 jst o kwotę 180.510,00 zł oraz § 2059 o kwotę 14.865,00 zł. Środki przeniesiono do Rozdziału 85595.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.420,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od osoby prywatnej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Utworzono § 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 jst na kwotę 180.510,00 zł i § 2059 na kwotę 14.865,00 zł w związku z realizacją programu „Rodzina w Centrum 2”.

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 przyznanie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzono § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1.000,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 586.269,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty, łączny koszt remontu szacuje się na ok. 1.174.000,00 zł z czego 50% kosztów stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności z zimowego utrzymania dróg. Ponadto zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.781.404,00 zł. Powyższa kwota jest wynikiem zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych w cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi powiatowej 1402C Mełno – Bogusze – Linowo” oraz zwiększenia o łączną kwotę 1.811.404,00 zł zadań inwestycyjnych, tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000,00 zł z uwagi na zwiększone koszty wpłat na PFRON, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.000,00 zł na zakup materiałów do remontu budynku Starostwa Powiatowego, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i stażystów oraz osób powracających ze zwolnień lekarskich i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000,00 zł z uwagi na wzrost kosztów przesyłek pocztowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Utworzono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizowania zadań w zakresie promocji Powiatu Grudziądzkiego. Natomiast zmniejszono o tę samą kwotę § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych w Rozdziałach: 80115 o kwotę 528,00 zł, 80116 o kwotę 96,00 zł, 80117 o kwotę 188,00 zł, 80120 o kwotę 206,00 zł, 80130 o kwotę 90,00 zł, 80152 o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w budynku szkolnym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z uwagi na zmianę działu i rozdziału na wydatkowanie środków na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” zmniejszono § 3119 Świadczenia społeczne o kwotę 21.380,00 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.163,00 zł, § 4019 o kwotę 4.131,00 zł, § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.611,00 zł, § 4049 o kwotę 133,00 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.284,00 zł, § 4119 o kwotę 764,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.269,00 zł, § 4129 o kwotę 105,00 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.571,00 zł, § 4219 o kwotę 129,00 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 115.503,00 zł, § 4309 o kwotę 9.512,00 zł, § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.109,00 zł i § 4419 o kwotę 91,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z uwagi na otrzymaną darowiznę zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.420,00 zł z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Utworzono § 3119 Świadczenia społeczne na kwotę 21.380,00 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 50.163,00 zł, § 4019 na kwotę 4.131,00 zł, § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 1.611,00 zł, § 4049 na kwotę 133,00 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 9.284,00 zł, § 4119 na kwotę 764,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę 1.269,00 zł, § 4129 na kwotę 105,00 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.571,00 zł, § 4219 na kwotę 129,00 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych na kwotę 115.503,00 zł, § 4309 na kwotę 9.512,00 zł, § 4417 Podróże służbowe krajowe na kwotę 1.109,00 zł i § 4419 na kwotę 91,00 zł. Środki pochodzą z Rozdziału 85295 i są przeznaczone na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zwiększono § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł w związku z rozszerzeniem kręgu podmiotów objętych możliwością otrzymania dotacji na zadania związane

z ochroną środowiska i gospodarką wodną, powyższą kwotę przesunięto z § 4300 Zakup usług pozostałych. Ponadto zwiększono § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Wiosennego Konkursu Ekologicznego”.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono następujące wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta” o kwotę 1.514.020,00 zł w ramach planowanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania w części dotyczącej wkładu własnego zostanie sfinansowana zabezpieczonymi środkami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo” o kwotę 590.132,00 zł w ramach planowanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmniejszono następujące wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać” o kwotę 292.748,00 zł, tj. uaktualniono kwotę dofinansowania do faktycznie otrzymanej kwoty;
- „Dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi powiatowej 1402C Mełno – Boguszevo – Linowo” o kwotę 30.000,00 zł w związku z rezygnacją z wykonania zadania w bieżącym roku. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego, złożona oferta dwukrotnie przekraczała środki zaplanowane na ten cel. Realizacja ww. zadania zostanie zaplanowana na kolejny rok.

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 „Rodzina w Centrum 2” w związku z niewydatkowaniem całości zaplanowanej kwoty na realizację projektu. Oszczędności zostały przesunięte na rok 2020. Ponadto w ww. projekcie w związku z otrzymaną informacją z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zmieniono dział i rozdział, w ramach którego będą przekazywane środki. Łączny koszt projektu nie uległ zmianie.

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 zmiany w Załączniku Nr 5 z uwagi na przyznaną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

Wprowadzono zmiany w Załączniku nr 6 w związku z rozszerzeniem kręgu podmiotów objętych możliwością otrzymania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na realizację „Wiosennego Konkursu Ekologicznego”.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek



I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 520 100,00	2 397 673,00	9 917 773,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 520 100,00	2 397 673,00	9 917 773,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	586 269,00	586 269,00
801		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000,00	1 811 404,00	7 811 404,00
			Oświata i wychowanie	217 720,00	1 121,00	218 841,00
	80130		Szkoły zawodowe	92 720,00	1 121,00	93 841,00
852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 121,00	1 121,00
			Pomoc społeczna	195 375,00	- 195 375,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	195 375,00	- 195 375,00	0,00
855		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	180 510,00	- 180 510,00	0,00
		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	14 865,00	- 14 865,00	0,00
			Rodzina	2 196 913,00	196 795,00	2 393 708,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 668 540,00	1 420,00	1 669 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 671,00	1 420,00	14 091,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	195 375,00	195 375,00
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	0,00	180 510,00	180 510,00
		2057		0,00		

		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	0,00	14 865,00	14 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	1 000,00	151 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	36 016 055,00	2 401 214,00	38 417 269,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 365 754,00	2 337 673,00	24 703 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 365 754,00	2 337 673,00	24 703 427,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 401 347,00	586 269,00	4 987 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 100,00	-30 000,00	1 065 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 770 154,00	1 781 404,00	16 551 558,00
750			Administracja publiczna	5 416 128,00	60 000,00	5 476 128,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 092 948,00	60 000,00	5 152 948,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 072,00	45 000,00	697 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	11 000,00	271 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 650,00	0,00	25 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	-1 000,00	24 650,00
801			Oświata i wychowanie	2 636 237,00	1 121,00	2 637 358,00
	80115		Technika	1 142 622,00	528,00	1 143 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 475,00	528,00	5 003,00
	80116		Szkoły policealne	205 639,00	96,00	205 735,00
		4270	Zakup usług remontowych	815,00	96,00	911,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	399 800,00	188,00	399 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 593,00	188,00	1 781,00
	80120		Licea ogólnokształcące	441 898,00	206,00	442 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 744,00	206,00	1 950,00

	80130		Skoły zawodowe		271 728,00		90,00		271 818,00
		4270	Zakup usług remontowych		758,00		90,00		848,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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		28 543,00		13,00		28 556,00
		4270	Zakup usług remontowych		114,00		13,00		127,00
852			Pomoc społeczna		640 770,00		-216 755,00		424 015,00
	85295		Pozostała działalność		216 755,00		-216 755,00		0,00
		3119	Świadczenia społeczne		21 380,00		-21 380,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 163,00		-50 163,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 131,00		-4 131,00		0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 611,00		-1 611,00		0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		133,00		-133,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 284,00		-9 284,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		764,00		-764,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 269,00		-1 269,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		105,00		-105,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 571,00		-1 571,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		129,00		-129,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		115 503,00		-115 503,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9 512,00		-9 512,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 109,00		-1 109,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		91,00		-91,00		0,00
855			Rodzina		3 995 633,00		218 175,00		4 213 808,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 985 876,00		1 420,00		2 987 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 828,00		1 420,00		97 248,00

85595		Pozostała działalność		0,00	216 755,00	216 755,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	21 380,00	21 380,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	50 163,00	50 163,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 131,00	4 131,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	1 611,00	1 611,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	133,00	133,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 284,00	9 284,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	764,00	764,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 269,00	1 269,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	105,00	105,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 571,00	1 571,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	129,00	129,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	115 503,00	115 503,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	9 512,00	9 512,00
	4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 109,00	1 109,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	91,00	91,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		156 097,00	1 000,00	157 097,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		156 097,00	1 000,00	157 097,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 800,00	-5 000,00	62 800,00
		Razem:		42 394 756,00	2 401 214,00	44 795 970,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Martyna Dembek

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

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	17 881 249	16 956 558	7 645 154	-	9 311 404	-	Powiatowy Zarząd Dróg
	60014			Drogi publiczne powiatowe	17 881 249	16 956 558	7 645 154	-	9 311 404	-	
		6050		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać	6 001 162	5 707 252	1 500 000		4 207 252		
				Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyrzecze-Lisnowo	6 365 680	6 218 000	3 218 000		3 000 000		
				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 drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta	3 186 356	3 084 020	1 570 000		1 514 020		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo	1 282 852	1 204 132	614 000		590 132		
				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	36 654	36 654	36 654				
				Dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Melnie w ciągu drogi powiatowej 1402C Melno-Boguszewo-Linowo	-	-	-				
			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				

w złotych

Powiatowy Zarząd Dróg

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.

		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
		w złotych			
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	2 105 432	-	-	2 105 432
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	294 082	-	5 000	299 082
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.		2 404 514	-	5 000	2 409 514

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

					Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
					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	3 109	-	-	3 109
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 109	-	-	3 109
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	3 109		-	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	1 592 149	-	-	1 592 149
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 850	-	-	49 850
			2320	Dotacje celowe dla UM w G-dzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	49 850			49 850
		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	140 924	-	-	140 924
		85508		Rodziny zastępcze	140 924	-	-	140 924
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	49 832			49 832
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	91 092			91 092
7.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	-	-	10 000
		92116		Biblioteki	10 000	-	-	10 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	10 000		-	10 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					2 105 432	-	-	2 105 432

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	151 762	-	-	151 762
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 762	-	-	151 762
			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	54 872			54 872
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	5 000	45 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	-	5 000	45 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	40 000		5 000	45 000
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					294 082	-	5 000	299 082

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.sóldzielni 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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	-	1 000	151 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	-	1 000	151 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000			150 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 000	1 000
RAZEM				150 000	-	1 000	151 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 097	5 000	6 000	157 097
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 097	5 000	6 000	157 097
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000		5 000	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200			200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97			97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000
		4190	Nagrody konkursowe	17 000		1 000	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4220	Zakup środków żywności	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800	5 000		62 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
RAZEM				156 097	5 000	6 000	157 097

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

