UCHWAŁA Nr IX/32/2019
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 18 września 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 38 538 160,70 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27 856 785,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 681 375,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 44 916 861,70 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 969 937,70 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 20 946 924,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się:

1) Zadania inwestycyjne w 2019 roku na kwotę 20 946 924,00 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) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1 186 288,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2 777 236,00 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 2 125 877,70 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.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 153 800,00 zł;

2) wydatki w wysokości 159 897,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.";

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

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

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

9) w Załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r." wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

10) 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;

11) 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;

12) w Załączniku Nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 roku" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 7 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

Z uwagi na zmianę interpretacji przepisów dotyczących środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych zmniejszono § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 586 269,00 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto zwiększono § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, o tę samą kwotę zmniejszono § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z podpisaną umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzono § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 109 723,00 zł z przeznaczeniem na budowę windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 695,00 zł w związku z podpisanym aneksem w sprawie realizacji programu „Aktywny Samorząd", podpisaną umową na „Program wyrównywania różnic między regionami III" oraz informacją o wysokości środków z PFRON w 2019 roku dla powiatu grudziądzkiego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu grudziądzkiego zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 32 847,00 zł oraz zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 59 174,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Z uwagi na udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacją na realizację zadań edukacyjnych pn. „Warsztaty ekologiczne dla młodzieży powiatu grudziądzkiego w 2019 roku" zwiększono § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 800,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 124 000,00 zł oraz § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł. Środki przesunięto do Działu 801 i Rozdziału 75020.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na odprawę rentową. Ponadto zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 109 723,00 zł z przeznaczeniem na budowę windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Z uwagi na planowane utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 pięciu oddziałów klas pierwszych zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w następujących rozdziałach. Środki pochodzą z Rozdziału 60014.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69 696,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11 981,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 707,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 694,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 182,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 311,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 810,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 265,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 608,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 163,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 669,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 665,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 806,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 030,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 289,00 zł.

Rozdział 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

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 775,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 305,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 44,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z podpisaną umową i aneksem oraz otrzymaną informacją z PFRON zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 18,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 451,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i dysku zewnętrznego, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 600,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych na kwotę 1 523,00 zł na opłaty pocztowe i wydruk ulotek.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z uwagi na rotację wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu grudziądzkiego wprowadzono następujące zmiany:

- w PO – W w Wydrznie zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 233 302,00 zł;

- w PO – W w Białochowie zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 995,00 zł i § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 10 000,00 zł;

- w PCPR zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 295 624,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Na podstawie udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać" o kwotę 224 000,00 zł.

Zlikwidowano następujące zadania inwestycyjne:
- „Zamiatarka ciągnikowa" na kwotę 100 000,00 zł;
- „Frezarka ciągnikowa do pni" na kwotę 53 000,00 zł.

Zwiększono następujące wydatki inwestycyjne:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta" o kwotę 35 000,00 zł w związku z ustaleniem wartości poprzetargowej oraz zatwierdzoną listę zadań do otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo" o kwotę 65 000,00 zł w związku z ustaleniem wartości poprzetargowej oraz zatwierdzoną listę zadań do otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ponadto utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Posypywarka ciągnikowa" na kwotę 53 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na podstawie otrzymanych środków z PFRON zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 109 723,00 zł w zadaniu „Dokumentacja projektowa oraz budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego".

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 R.

Dokonano uaktualnień w Załączniku Nr 4 z uwagi na otrzymane dotacje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

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 z uwagi na rotację wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.

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 ze zwiększeniem dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 ROKU

Wprowadzono zmiany w Załączniku nr 7 w związku z udzieloną dotacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadań edukacyjnych pn. „Warsztaty ekologiczne dla młodzieży powiatu grudziądzkiego w 2019 roku".

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/32/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 18 września 2019 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 917 773,00**	**0,00**	**9 917 773,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 917 773,00	0,00	9 917 773,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	586 269,00	- 586 269,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	586 269,00	586 269,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 104 152,00	2 104 152,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 811 404,00	- 2 104 152,00	5 707 252,00
750			**Administracja publiczna**	**1 318 972,00**	**109 723,00**	**1 428 695,00**
	75020		Starostwa powiatowe	1 258 689,00	109 723,00	1 368 412,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 723,00	109 723,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**107 494,70**	**3 695,00**	**111 189,70**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 199,00	3 695,00	40 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 199,00	3 695,00	40 894,00
855			**Rodzina**	**2 406 918,00**	**- 26 327,00**	**2 380 591,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 669 960,00	- 26 327,00	1 643 633,00
		0830	Wpływy z usług	551 310,00	32 847,00	584 157,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 821,00	- 59 174,00	255 647,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 000,00**	**2 800,00**	**153 800,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	2 800,00	153 800,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	2 800,00	3 800,00
			Razem:	**38 448 269,70**	**89 891,00**	**38 538 160,70**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/32/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 18 września 2019 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**24 703 427,00**	**-224 000,00**	**24 479 427,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 703 427,00	-224 000,00	24 479 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 551 558,00	-124 000,00	16 427 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-100 000,00	305 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 473 473,00**	**156 723,00**	**5 630 196,00**
	75020		Starostwa powiatowe	5 152 948,00	156 723,00	5 309 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 848,00	47 000,00	2 469 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	109 723,00	433 723,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 707 358,00**	**177 000,00**	**2 884 358,00**
	80115		Technika	1 176 127,00	83 384,00	1 259 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 136,00	69 696,00	818 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 725,00	11 981,00	151 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 566,00	1 707,00	17 273,00
	80116		Szkoły policealne	211 741,00	15 187,00	226 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 963,00	12 694,00	147 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 208,00	2 182,00	27 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 202,00	311,00	3 513,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	411 727,00	29 683,00	441 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 791,00	24 810,00	288 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 270,00	4 265,00	53 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 130,00	608,00	4 738,00

	80120		Licea ogólnokształcące	454 956,00	32 497,00	487 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 802,00	27 163,00	315 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 941,00	4 669,00	58 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 714,00	665,00	9 379,00
	80130		Szkoły zawodowe	277 404,00	14 125,00	291 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 524,00	11 806,00	137 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 445,00	2 030,00	25 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 829,00	289,00	6 118,00
	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	29 396,00	2 124,00	31 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 877,00	1 775,00	20 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,00	305,00	3 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	44,00	274,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 824 305,70**	**3 695,00**	**1 828 000,70**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 199,00	3 695,00	40 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 456,00	100,00	19 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739,00	18,00	3 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	477,00	3,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00	1 451,00	4 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035,00	1 523,00	5 558,00
855			**Rodzina**	**4 227 018,00**	**-26 327,00**	**4 200 691,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 987 296,00	-26 327,00	2 960 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 049,00	259 297,00	470 346,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	10 000,00	125 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 235,00	-295 624,00	10 611,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**157 097,00**	**2 800,00**	**159 897,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 097,00	2 800,00	159 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 800,00	9 800,00
			Razem:	**44 826 970,70**	**89 891,00**	**44 916 861,70**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/32/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 18 września 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**	**17 616 698**	**16 732 558**	**7 421 154**	**-**	**9 311 404**	**-**	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 616 698	16 732 558	7 421 154	-	9 311 404	-	
			6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać	5 736 611	5 483 252	1 276 000		4 207 252		
				Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-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	3 221 356	3 119 020	1 605 000		1 514 020		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo	1 347 852	1 269 132	679 000		590 132		
				Budowa chodników - zakup usług	50 000	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg
				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 Mełnie w ciągu drogi powiatowej 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo	-	-	-				
			6060	Zakup materiałów do budowy chodników	130 000	130 000	130 000				
				Frezarka ciągnikowa do pni	-	-	-				
				Zamiatarka ciągnikowa	-	-	-				

				Posypywarka ciągnikowa	53 000	53 000	53 000				
				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**	**777 345**	**767 533**	**374 071**	**-**	**109 723**	**283 739**	
		75020		Starostwa powiatowe	777 345	767 533	374 071	-	109 723	283 739	
			6050	Dokumentacja projektowa oraz budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego	433 723	433 723	324 000		109 723		**Starostwo Powiatowe**
			6067 6069	Zakup sprzetu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	343 622	333 810	50 071			283 739	
5.	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29 520**	**29 520**	**29 520**	**-**	**-**	**-**	
		80115		Technika	29 520	29 520	29 520	-	-	-	**ZSP w Łasinie**
			6050	Dokumentacja dla projektu pt. Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją przyszłego pracownika	29 520	29 520	29 520				
6.	**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					**21 896 051**	**20 946 924**	**10 285 549**	**-**	**9 483 627**	**1 177 748**	**X**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/32/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 18 września 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
700	70005	2110	63 000,00	63 000,00	63 000,00	38 200,00	4 800,00		
710	71012	2110	155 600,00	155 600,00	155 600,00	56 900,00	6 700,00		
710	71015	2110	351 900,00	351 900,00	351 900,00	254 374,00	50 000,00		
710	71015	6410	62 500,00	62 500,00					62 500,00
750	75011	2110	36 500,00	36 500,00	36 500,00	30 500,00	6 000,00		
750	75045	2110	23 783,00	23 783,00	23 783,00	13 200,00	1 543,00		
752	75212	2110	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 607,00	393,00		
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	32 950,00	502,00		
851	85156	2110	14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00	
853	85321	2110	70 295,70	70 295,70	70 295,70				
855	85504	2110	28 210,00	28 210,00	28 210,00	465,00	95,00	27 510,00	
855	85508	2160	189 500,00	189 500,00	189 500,00			187 623,00	
Ogółem			**1 186 288,70**	**1 186 288,70**	**1 123 788,70**	**428 196,00**	**70 033,00**	**229 133,00**	**62 500,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Marzena Dembek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/32/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 18 września 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			**1 270 036**	**140 924**	**140 924**	**-**	**-**	**140 924**	**-**
	85508		225 911	140 924	140 924	-	-	140 924	-
		2310	155 256	49 832	49 832			49 832	
		2320	70 655	91 092	91 092			91 092	
	85510		1 044 125	-	-	-	-	-	-
		2310	255 647	-	-				
		2320	788 478	-	-				
Ogółem			**2 777 236**	**140 924**	**140 924**	**-**	**-**	**140 924**	**-**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/32/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 18 września 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	2 105 432,00	0,00	20 445,70	2 125 877,70
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	299 082,00	0,00	0,00	299 082,00
3.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp w 2019 r.		2 409 514,00	0,00	20 445,70	2 429 959,70

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**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 000,00			24 000,00
2.	710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 109,00**	**0,00**	**0,00**	**3 109,00**
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 109,00	0,00	0,00	3 109,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące	3 109,00		0,00	3 109,00
3.	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
		85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej	3 000,00			3 000,00
		85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000,00			10 000,00
4.	853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 592 149,00**	**0,00**	**20 445,70**	**1 612 594,70**
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnosci	49 850,00	0,00	20 445,70	70 295,70
			2320	Dotacje celowe dla UM w G-dzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	49 850,00		20 445,70	70 295,70
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 542 299,00	0,00	0,00	1 542 299,00
			2320	Dotacje celowe dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 542 299,00			1 542 299,00
5.	854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**322 250,00**	**0,00**	**0,00**	**322 250,00**
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	322 250,00	0,00	0,00	322 250,00
			2320	Dotacje celowe dla UM w G-dzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	322 250,00			322 250,00

6.	**855**			**RODZINA**	**140 924,00**	**0,00**	**0,00**	**140 924,00**
		85508	Rodziny zastępcze		140 924,00	0,00	0,00	140 924,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	49 832,00			49 832,00
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	91 092,00			91 092,00
7.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
		92116	Biblioteki		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	10 000,00		0,00	10 000,00
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					**2 105 432,00**	**0,00**	**20 445,70**	**2 125 877,70**

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**	**64 020,00**	**0,00**	**0,00**	**64 020,00**
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			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	64 020,00			64 020,00
2.	**853**			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**151 762,00**	**0,00**	**0,00**	**151 762,00**
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 762,00	0,00	0,00	151 762,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	96 890,00			96 890,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 872,00			54 872,00
3.	**900**			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	45 000,00			45 000,00
4.	**921**			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**18 500,00**
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	10 000,00			10 000,00
		92195	Pozostała działalność		8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			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	8 500,00			8 500,00

5.	**926**			**KULTURA FIZYCZNA**	**19 800,00**	**0,00**	**0,00**	**19 800,00**
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
			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	19 800,00			19 800,00
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					**299 082,00**	**0,00**	**0,00**	**299 082,00**

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**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
		85395	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot.sółdzielni socjalnej)	5 000,00			5 000,00
Razem dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostk niezaliczanych do sektora finansów publicznych					**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/32/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 18 września 2019 r.

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**	**151 000**	**-**	**2 800**	**153 800**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000	-	2 800	153 800
		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 publicznych	1 000		2 800	3 800
RAZEM				**151 000**	**-**	**2 800**	**153 800**

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**	**157 097**	**-**	**2 800**	**159 897**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157 097	-	2 800	159 897
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000			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		2 800	9 800
		4190	Nagrody konkursowe	18 000			18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000			15 000
		4220	Zakup środków żywności	6 000			6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800			62 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000
RAZEM				**157 097**	**-**	**2 800**	**159 897**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Marzena Dembek