

**UCHWAŁA Nr XIX/43/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 października 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XII/56/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 7472, z 2020 r. poz. 741, 1195, 2938, 3147 i 4417)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/56/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 37.796.609,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.108.840,22 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.687.769,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 44.496.609,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.788.646,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.707.963,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się:

1. Zadania inwestycyjne w 2020 roku na kwotę 13.707.963,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.772.599,40 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 1.223.772,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

**Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem**

SEKRETARZ POWIATU

Grudziądz, 05.11.2020.....

Doroła Kaczerowska

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.321.022,40 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 337.376,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

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 2020 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 2020 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 2020 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 w 2020 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

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

05.11.2020

Grudziądz,

SEKRETARZ POWIATU

Dorota Zimierowska

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 200.000,00 zł z uwagi na dotację celową od Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno w km 3+211 do km 4+128”. Ponadto zmniejszono § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 250.522,00 zł z uwagi na mniejsze dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo od km 5+644 do km 6+530” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na podstawie pisma z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego zmiany klasyfikacji dochodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m utworzono § 0690 Wpływy z różnych opłat na kwotę 800,00 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszono § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10.000,00 zł z uwagi na duży spadek oprocentowania lokat terminowych.

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

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmniejszono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 800,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodów. Ponadto zmniejszono § 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 28.000,00 zł w związku ze zmniejszonym wpływem środków finansowych w bieżącym roku.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków umieszczonych w rodzinnych pieczach zastępczych na terenie powiatu i poza nim zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.142,00 zł, § 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 13.035,00 zł i § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 5.633,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W PCPR zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 13.261,00 zł oraz § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 55.703,00 zł w związku z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast w PO-W w Białochowie zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 242,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od osoby prywatnej.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 200.000,00 zł na podstawie dotacji celowej od Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno w km 3+211 do km 4+128”. Natomiast zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 594.883,00 zł (tj. z FDS – 250.522,00 zł, ze środków własnych – 344.361,00 zł) z uwagi na aktualizację wydatków w zadaniach inwestycyjnych.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie” zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.700,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 370,00 zł. Ponadto zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na prowizję bankową związaną z uruchomieniem kredytu w IV kwartale 2020 roku.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XVIII/40/2020 powołującej z dniem 15.10.2020 r. nową jednostkę organizacyjną pn. „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie”, należy ustalić budżet dla ww. jednostki. Tworzy się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 15.000,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 2.700,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę 370,00 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3.000,00 zł, § 4260 Zakup energii na kwotę 2.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych na kwotę 2.000,00 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę

300,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki na kwotę 1.000,00 zł, § 4440 Odpisy na ZFŚS na kwotę 340,00 zł i § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst na kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Z uwagi na przeliczenie planu finansowego w bieżącym roku na wynagrodzenia, tj. awanse zawodowe nauczycieli, godziny nadwymiarowe i doraźne zastępstwa, zatrudnienie wraz ze zobowiązaniem w ramach robót publicznych sprzątarek, wypłacenie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz zatrudnienie sprzątarek wprowadzono następujące zmiany w Rozdziałach 80116 i 80120.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.083,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.237,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.972,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę 1.429,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.083,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 57.237,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.973,00 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na kwotę 1.429,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Utworzono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 75.528,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane dotyczące modernizacji kanału przeglądowego oraz hali przeglądowej w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów. Ponadto zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 48.230,00 zł w związku z koniecznością doposażenia Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększono § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 8.520,00 zł z uwagi na rozpatrzenie 22 wniosków o przyznanie stypendiów na I semestr roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku ze zmianą kosztów utrzymania i rotację wychowanków umieszczonych w rodzinnych pieczach zastępczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 850,00 zł i § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 8.328,00 zł, natomiast zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 27.846,00 zł i § 4330 Zakup usług jst od innych jst o kwotę 2.142,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W PO-W w Wydrznie w związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków oraz rozliczeniem kosztów utrzymania wychowanków zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 400,00 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 15.000,00 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 11.000,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.746,00 zł.

W PO-W w Białochowie z uwagi na otrzymanie darowizny od osoby prywatnej i zwiększeniem kosztów utrzymania oraz rotację wychowanków zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 105.124,00 zł na zakup wyposażenia i oleju opałowego oraz § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00 zł na naprawę samochodu służbowego.

W PCPR zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 134.200 zł w związku ze zmianą kosztów utrzymania i rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono zmiany z uwagi na powstałe oszczędności w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo od km 5+644 do km 6+530” zmniejszenie o łączną kwotę 457.219,00 zł, tj. ze środków własnych 206.697,00 zł, ze środków FDS 250.522,00 zł;
- „Dokumentacja projektowa budowy kładki dla pieszych na cieku wodnym w Mełnie w ciągu drogi powiatowej 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo” zmniejszenie o kwotę 50.566,00 zł;
- „Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na rzece Osa w miejscowości Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie nad Osą – Lisnowo” zmniejszono o kwotę 31.046,00 zł;
- „Budowa dźwignicy bramowej do podwieszenia piaskarki wraz z dokumentacją” zmniejszono o kwotę 3.850,00 zł;
- „Przebudowa istniejących dźwignic bramowych do podwieszania piaskarek” zmniejszono o kwotę 14.299,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag – Ruda w miejscowości Mały Rudnik wraz z odwodnieniem” zmniejszono o kwotę 37.903,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kanału przeglądowego oraz hali przeglądowej w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów” na kwotę 75.528,00 zł. Ponadto wprowadzono zmiany w zadaniu pn. „Zakup wyposażenia na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów” zwiększając o kwotę 48.230,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności doposażenia w specjalistyczne urządzenia oraz prace budowlane dotyczące modernizacji Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w Łasinie.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 R.

Uaktualniono Załącznik Nr 4 z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2020 R.

Wprowadzono zmiany w Załączniku Nr 5 z uwagi na dotację celową od Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej oraz z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych pieczy zastępczych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Dokonano zmian w dotacjach celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w Załączniku Nr 6 z uwagi na zwiększenie dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz zmniejszenie dotacji celowych dla gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych z uwagi na ich rotację i zmianę kosztów utrzymania.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

05. 11. 2020

Grudziądz,

SEKRETARZ POWIATU

Dorota Kuczerowska

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 313 813,82	-49 722,00	5 264 091,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 310 970,00	-50 522,00	5 260 448,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 698 788,00	-250 522,00	3 448 266,00
750	60095		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00
			Administracja publiczna	1 071 585,00	-10 000,00	1 061 585,00
	75020		Starostwa powiatowe	983 873,00	-10 000,00	973 873,00
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 068 088,00	-28 800,00	9 039 288,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 577 770,00	-28 800,00	1 548 970,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 800,00	-800,00	435 000,00
855		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000,00	-28 000,00	97 000,00
			Rodzina	2 642 837,00	-47 912,00	2 594 925,00
	85508		Rodziny zastępcze	548 254,00	20 810,00	569 064,00
		0830	Wpływy z usług	109 043,00	2 142,00	111 185,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 692,00	13 035,00	212 727,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 219,00	5 633,00	50 852,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 719 588,00	-68 722,00	1 650 866,00
	0830	Wpływy z usług	697 437,00	-13 261,00	684 176,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 481,00	242,00	20 723,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 891,00	-55 703,00	621 188,00
Razem:			37 933 043,22	-136 434,00	37 796 609,22

PRZEWODNICZĄCA RADY

Martyna Dębick

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Grudniadz,05.11.2020

SEKRETARZ POWIATU
Dorota Kaczerowska

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
600			Transport i łączność	23 257 344,82	-394 883,00	22 862 461,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 204 501,00	-394 883,00	22 809 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 576 079,00	200 000,00	8 776 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 456 997,00	-594 883,00	10 862 114,00
750			Administracja publiczna	6 025 178,00	34 640,00	6 059 818,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 662 574,00	6 930,00	5 669 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 662,00	-15 000,00	2 704 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 469,00	-2 700,00	480 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 988,00	-370,00	67 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 142,00	25 000,00	428 142,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 710,00	27 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	370,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	340,00	340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 153 860,00	263 201,00	3 417 061,00
	80116	Szkoły policealne	195 545,00	69 721,00	265 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 628,00	1 083,00	8 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 641,00	57 237,00	181 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 806,00	9 972,00	33 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	1 429,00	4 609,00
	80120	Licencja ogólnoszkolna	477 410,00	69 722,00	547 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 527,00	1 083,00	19 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 725,00	57 237,00	359 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 818,00	9 973,00	67 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 724,00	1 429,00	9 153,00
	80195	Pozostała działalność	163 842,00	123 758,00	287 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 528,00	75 528,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 281,00	48 230,00	64 511,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 000,00	8 520,00	363 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	8 520,00	33 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	8 520,00	33 520,00
855		Rodzina	5 027 807,00	-47 912,00	4 979 895,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 085 115,00	20 810,00	1 105 925,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 832,00	-850,00	48 982,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 544,00	-8 328,00	76 216,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 224,00	27 846,00	838 070,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 672,00	2 142,00	52 814,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 207,00	-68 722,00	3 491 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 439,00	-1 500,00	296 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 475,00	-400,00	36 075,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 122,00	105 124,00	301 246,00
4220	Zakup środków żywności	208 115,00	-15 000,00	193 115,00
4260	Zakup energii	74 000,00	-11 000,00	63 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	3 000,00	24 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 796,00	-14 746,00	115 050,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 063,00	-134 200,00	257 863,00
Razem:		44 633 043,22	-136 434,00	44 496 609,22

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałami
05.11.2020

Grudziądz,

SEKRETARZ POWIATU

Dorota Kuczerowska

**Powiatowy
Zarząd Dróg**

		Przebudowa istniejących dzwignic bramowych do podwieszania piaskarek	10 701	10 701	10 701					
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chetmno-Sztynwag wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag-Ruda w miejscowości Mały Rudnik wraz z odwodnieniem	233 007	212 097	212 097					
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda	243 848	40 000	20 000		20 000			
	6060	Zakup materiałów do budowy chodników	190 000	190 000	190 000					
		Zaku posypywarki	18 000	18 000	18 000					
		Zakup pługa odsiecznego	-	-	-					
		Zakup kostarki bijakowej	30 000	30 000	30 000					
		Zakup urządzenia do pomiarów natężenia ruchu drogowego	32 000	32 000	32 000					
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 000	960 000	960 000	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000	960 000	960 000	-	-	-	-	
	6050	Sporządzenie dokumentacji i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydżnie z przeznaczeniem na utworzenie dwóch placówek 14-osobowych	900 000	900 000	900 000					Starostwo Powiatowe
		Opracowanie dokumentacji do budowy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie	60 000	60 000	60 000					
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 548 777	1 032 868	239 930	-	-	-	792 938	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 548 777	1 032 868	239 930	-	-	-	792 938	
	6060	Zakup serwera do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe
		Zakup oprogramowania Oracle	60 000	60 000	60 000					
	6067	Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 448 777	932 868	139 930				792 938	
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	698 731	427 942	338 255	-	-	-	89 687	
	75020	Starostwa powiatowe	698 731	427 942	338 255	-	-	-	89 687	
	6050	Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu	287 428	287 428	287 428					Starostwo Powiatowe
	6060	Zakup macierzy dyskowej	35 000	35 000	35 000					
	6067	Zakup sprzętu w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	376 303	105 514	15 827				89 687	
5.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	140 039	140 039	140 039	-	-	-	-	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych										
Z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
010	01042	2110	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
700	70005	2110	367 740,00	367 740,00	367 740,00	58 583,00	6 417,00			
710	71012	2110	166 600,00	166 600,00	166 600,00	62 066,00	7 534,00			
710	71015	2110	437 284,00	437 284,00	437 284,00	335 288,00	58 096,00			
750	75011	2110	39 000,00	39 000,00	39 000,00	33 031,00	5 969,00			
750	75045	2110	3 712,00	3 712,00	3 712,00					
752	75212	2110	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
754	75421	2110	11 340,00	11 340,00	11 340,00					
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	6 000,00	1 179,00			
851	85156	2110	13 300,00	13 300,00	13 300,00					
853	85321	2110	127 106,40	127 106,40	127 106,40					
855	85504	2110	21 080,00	21 080,00	21 080,00	431,00	89,00	19 800,00		
855	85508	2160	194 300,00	194 300,00	194 300,00			192 376,00		
855	85510	2160	219 137,00	219 137,00	219 137,00	1 788,00	366,00	216 983,00		
Ogółem			1 772 599,40	1 772 599,40	1 772 599,40	497 187,00	79 650,00	429 159,00		-

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

05.11.2020

Grudziądz,

SEKRETARZ POWIATU

Dorota Jędrzejewska

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Bembeł

	80195	Pozostała działalność	140 039	140 039	140 039	-	-	-	ZSP w Łasinie
	6050	Modernizacja kanału przeglądowego oraz hali przeglądowej w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów	75 528	75 528	75 528	-	-	-	
	6060	Zakup wyposażenia na Podstawową Stację Kontroli Pojazdów	64 511	64 511	64 511	-	-	-	
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	15 000	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe
	6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	
OGÓŁEM			33 990 323	13 707 963	7 991 230	-	4 834 108	882 625	X

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałami

SEKRETARZ POWIATU

Dorota Kuczerowska

Grudziądz,

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			222 843,82	-	-	-	-	-	-	
	60004		2 843,82	-	-	-	-	-	-	
		2330	2 843,82							
	60014		220 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2710	200 000,00							
		6300	20 000,00							
854			12 000,00	-	-	-	-	-	-	
	85415		12 000,00	-	-	-	-	-	-	
		2330	12 000,00	-	-					
855			988 929,00	125 198,00	125 198,00	-	-	125 198,00	-	
	85508		263 579,00	125 198,00	125 198,00	-	-	125 198,00	-	
		2310	212 727,00	48 982,00	48 982,00			48 982,00		
		2320	50 852,00	76 216,00	76 216,00			76 216,00		
	85510		725 350,00	-	-	-	-	-	-	
		2310	104 162,00	-	-					
		2320	621 188,00	-	-					
Ogółem			1 223 772,82	125 198,00	125 198,00	-	-	125 198,00	-	

w złotych

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
05.11.2020

Grudziądz,

SEKRETARZ POWIATU

Dorota Kaczerowska

PRZEWODNICZĄCA RAL

Marzena Denbek

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	2 328 899,00	9 178,00	1 301,40	2 321 022,40
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	337 376,00	0,00	0,00	337 376,00
	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp w 2020 r.	2 666 275,00	9 178,00	1 301,40	2 658 398,40

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

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				
		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Świecie nad Osą na odśnieżanie wybranych dróg powiatowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 218,00	0,00	0,00	4 218,00
			2339	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach proj. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 218,00	0,00	0,00	4 218,00
3.	851			OCHRONA ZDROWIA				
		85149		Programy polityki zdrowotnej	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
			2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			6300	Pomoc finansowa dla Miasia i Gminy Łasin w formie dotacji celowej	15 000,00			15 000,00
4.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 804 805,00	0,00	1 301,40	1 806 106,40
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	125 805,00	0,00	1 301,40	127 106,40
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 679 000,00	0,00	0,00	1 679 000,00
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 599 000,00			1 599 000,00
			2710	Pomocy finansowej dla Gminy-Miasta Grudziądz w formie dotacji celowej na współfinansowanie kosztów Powiatowego Urzędu Pracy	80 000,00			80 000,00
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
6.	855			RODZINA				
		85508		Rodziny zastępcze	134 376,00	9 178,00	0,00	125 198,00
					134 376,00	9 178,00	0,00	125 198,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące (dot. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innej gminy)	49 832,00	850,00		48 982,00
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące (dot. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu)	84 544,00	8 328,00		76 216,00
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Łasin na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	12 000,00			12 000,00
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp				2 328 899,00	9 178,00	1 301,40	2 321 022,40

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	64 020,0
			2360	Dotacje celowe dla fundacji pozarządowej Togatus PRO BONO na zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00			64 020,00
2.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 356,00	0,00	0,00	175 356,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 356,00	0,00	0,00	175 356,00
			2810	Dotacje celowe dla Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	111 590,00			111 590,00
			2820	Dotacje celowe dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie	63 766,00			63 766,00
3.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			2830	Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego oraz dla podmiotów reali. przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000,00			50 000,00
4.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	15 000,00			15 000,00
		92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			2360	Dotacje celowe dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursów	12 000,00			12 000,00
5.	926			KULTURA FIZYCZNA	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			2360	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	21 000,00			21 000,00
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					337 376,00	0,00	0,00	337 376,00

SEKRETARZ POWIATU

PRZEWODNICZĄCA R

Kserokopii z oryginału.

05. 11. 2020

Dorota Kaczerowska

Marzena Dembek

Grudziądz.