



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 2016

UCHWAŁA NR XLVII/15/2023 RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz § 16 pkt 2 i pkt 4 Uchwały Nr XLIV/82/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7289, z 2023 r. poz. 605, 1674)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/82/2022 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 51.408.693,31 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.293.334,55 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.115.358,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 59.541.449,37 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 42.381.401,37 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.160.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 17.160.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.242.651,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 8.132.756,06 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 6.918.454,43 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.017.724,16 zł,

c) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 196.577,47 zł.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.332.756,06 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 7.359.707,69 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 8.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.589.879,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 398.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w wysokości 150.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 320.874,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

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

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

12) w Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

13) 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;

14) w Załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu związane z finansowaniem deficytu budżetu” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

15) w Załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 6

do niniejszej uchwały;

16) w Załączniku Nr 9 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

17) w Załączniku Nr 11 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 8 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
Powiatu

Marzena Dembek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/15/2023
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 marca 2023 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 760 481,81	481 655,87	18 242 137,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 699 077,81	481 655,87	9 180 733,68
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	481 655,87	481 655,87
758			Różne rozliczenia	18 715 934,00	-525 159,00	18 190 775,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 119 622,00	14 913,00	4 134 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 119 622,00	14 913,00	4 134 535,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 282 570,00	-540 072,00	4 742 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 282 570,00	-540 072,00	4 742 498,00
855			Rodzina	2 185 762,59	45 017,00	2 230 779,59
	85508		Rodziny zastępcze	420 447,00	17 525,00	437 972,00
		0830	Wpływy z usług	140 165,00	8 105,00	148 270,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 781,00	9 420,00	91 201,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 560 144,28	27 492,00	1 587 636,28
		0830	Wpływy z usług	979 061,00	27 492,00	1 006 553,00
Razem:				51 407 179,44	1 513,87	51 408 693,31

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/15/2023
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 marca 2023 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 109 823,81	360 723,87	31 470 547,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 751 250,81	481 655,87	9 232 906,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 461 300,68	481 655,87	8 942 956,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 358 573,00	-120 932,00	22 237 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 479 000,00	-120 932,00	1 358 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 967,00	0,00	349 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 967,00	0,00	349 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	3 000,00	49 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	10 898 831,08	314 254,33	11 213 085,41
	75020		Starostwa powiatowe	9 094 944,65	250 205,08	9 345 149,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 742 765,00	149 325,00	4 892 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 903,00	16 039,00	836 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 194,00	1 602,00	102 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177 751,98	-6 076,25	1 171 675,73
		4300	Zakup usług pozostałych	438 013,67	81 406,33	519 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 091,00	7 909,00	87 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 145 470,00	62 973,00	1 208 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 717,00	44 477,00	791 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 776,00	7 101,00	144 877,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 826,00	1 395,00	20 221,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	10 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 633,00	-100,00	17 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
	75095	Pozostała działalność	219 408,43	1 076,25	220 484,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 581,15	617,00	50 198,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,28	1 076,25	7 364,53
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 665,00	-617,00	83 048,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 910,00	5 000,00	175 910,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 400,00	5 000,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 000,00	15 400,00
801		Oświata i wychowanie	5 699 862,43	37 421,00	5 737 283,43
	80115	Technika	1 900 253,43	37 421,00	1 937 674,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 682,00	31 303,00	175 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 520,00	5 352,00	151 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 877,00	766,00	19 643,00
852		Pomoc społeczna	513 791,00	44 937,00	558 728,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	499 345,00	44 937,00	544 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 290,00	37 774,00	376 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 728,00	6 448,00	71 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 626,00	715,00	7 341,00
855		Rodzina	4 211 647,31	73 259,00	4 284 906,31
	85508	Rodziny zastępcze	1 203 370,00	-37 876,00	1 165 494,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 788,00	8 192,00	78 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	819 042,00	-50 935,00	768 107,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 292,00	4 083,00	51 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 148,00	762,00	9 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	109,00	1 359,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 281,00	-87,00	152 194,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 774 562,00	111 135,00	2 885 697,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 984,00	54 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 734,00	69 731,00	1 232 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 317,00	12 200,00	233 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 241,00	1 712,00	31 953,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	-27 492,00	224 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	170 874,54	320 874,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	170 874,54	320 874,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 624,54	66 624,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	114 250,00	144 250,00
		Razem:	58 534 979,63	1 006 469,74	59 541 449,37

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/15/2023
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Obszar wykonania zadania	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 901 651,00	15 807 031,00	8 312 447,00	-	7 494 584,00	-	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	15 901 651,00	15 807 031,00	8 312 447,00	-	7 494 584,00	-	
			6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 3+975 ÷ 6+180,99 - I etap	1 723 753,00	1 717 972,00	1 717 972,00				gm. Gruta
				Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo w km 1+897÷2+950	2 074 883,00	2 073 029,00	2 073 029,00				gm. Radzyń Ch.
				Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Białe Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w km 2+415 ÷ 4+055	5 060 671,00	5 049 170,00	2 549 586,00		2 499 584,00		gm. Grudziądz
				Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek	331 070,00	320 000,00	320 000,00				gm. Rogóźno
				Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarno w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359	90 000,00	90 000,00	90 000,00				gm. Świecie n Osą
				Budowa chodnika w miejscowości Linowo w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo w km 3+785÷4+235	226 768,00	207 000,00	207 000,00				gm. Świecie n Osą
				Budowa chodnika w miejscowości Linarczyk w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w km 2+695÷3+160	350 786,00	330 860,00	330 860,00				gm. Grudziądz
				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno- Mniszek w miejscowości Mały Rudnik w km 19+650	88 500,00	79 000,00	79 000,00				gm. Grudziądz
				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1410C Świecie nad Osą-Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą w km 0+523	106 000,00	97 000,00	97 000,00				gm. Świecie n Osą

Powiatowy
Zarząd
Dróg

			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec	404 000,00	404 000,00	404 000,00				gm. Grudziądz
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza	30 000,00	30 000,00	30 000,00				gm. Grudziądz
			Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 3+665	8 000,00	8 000,00	8 000,00				gm. Grudziądz
			Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km	8 000,00	8 000,00	8 000,00				gm. Świecie n Osą
			Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1424C Rywałd-Książki-Dębowa Łąka w miejscowości Rywałd polegająca na budowie przejścia dla pieszych	8 000,00	8 000,00	8 000,00				gm. Radzyń Ch.
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać	5 366 220,00	5 360 000,00	365 000,00				gm. Grudziądz
		6370						4 995 000,00		
		6060	Radarowy wyświetlacz prędkości	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 937 128,00	160 967,00	8 048,00	-	-	152 919,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 937 128,00	160 967,00	8 048,00	-	-	152 919,00	Starostwo Powiatowe
		6057 6059	Budowa placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie grudziądzkim	1 937 128,00	160 967,00	8 048,00			152 919,00	
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	652 359,00	493 609,00	361 361,00	-	7 734,24	124 513,76	
		75020	Starostwa powiatowe	515 437,00	356 687,00	356 687,00	-	-	-	Starostwo Powiatowe PZD Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja zasilacza rezerwowego UPS	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
			Kosiarka wysięgnikowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
			Zakup modułów do systemu EWID2007	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
			Zakup serwera do publikowania i udostępniania części powiatowej danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
			Zakup urządzenia magazynującego - do przechowywania kopii danych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
			Wymiana centrali p. pożarowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"	198 437,00	39 687,00	39 687,00	-	-	-		
		75095	Pozostała działalność	136 922,00	136 922,00	4 674,00	-	7 734,24	124 513,76		
		6057 6059	Platforma przyschodowa w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Dostępny samorząd - granty"	53 874,00	53 874,00	4 674,00	-	7 734,24	41 465,76		Starostwo Powiatowe
		6067	Zakup serwera w ramach programu "Cyfrowy Powiat"	83 048,00	83 048,00	-			83 048,00		
4.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	524 191,00	524 191,00	121 476,90	-	-	402 714,10		
		80115	Technika	524 191,00	524 191,00	121 476,90	-	-	402 714,10		
		6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie zawodów informatycznych i mechanicznych - "Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika"	524 191,00	524 191,00	121 476,90	-	-	402 714,10		ZSP Łasin
5.	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-		
		85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-		Starostwo Powiatowe
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udzielona miastu i gminie Łasin dla potrzeb Szpitala w Łasinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
6.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 250,00	144 250,00	144 250,00	-	-	-		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 250,00	144 250,00	144 250,00	-	-	-		Starostwo Powiatowe
		6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu	144 250,00	144 250,00	144 250,00					
OGÓLEM				19 189 579,00	17 160 048,00	8 977 582,90	-	7 502 318,24	680 146,86	X	X

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/15/2023
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 marca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
						Wydatki razem (8+12)	z tego:			z tego:						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące	X	1 043 825,61	160 590,12	883 235,49	420 571,42	64 468,42	0,00	0,00	64 468,42	356 103,00	0,00	0,00	0,00	356 103,00	
1.1	Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:					10. Innowacyjna edukacja										
	Działanie:					10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe										
	Poddziałanie:					10.2.2 Kształcenie ogólne										
	Nazwa projektu:					<i>Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości</i>										
	Razem wydatki:	801;80130	139 640,00	14 702,00	124 938,00	27 518,00	2 897,00	0,00	0,00	2 897,00	24 621,00	0,00	0,00	0,00	24 621,00	
	2018		10 900,00	1 148,00	9 752,00											
	2019		57 362,00	6 038,00	51 324,00											
	801;80115															
2020		0,00	0,00	0,00												
2021		24 610,00	2 591,00	22 019,00												
2022		19 250,00	2 028,00	17 222,00												
2023		27 518,00	2 897,00	24 621,00	27 518,00	2 897,00				2 897,00	24 621,00				24 621,00	
1.2	Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:					10. Innowacyjna edukacja										
	Działanie:					10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe										
	Poddziałanie:					10.2.3 Kształcenie zawodowe										
	Nazwa projektu:					<i>Dobry specjalista z lasińskiego Jagiellończyka</i>										
	Razem wydatki:	801;80115	105 373,00	15 806,00	89 567,00	57 707,00	8 656,00	0,00	0,00	8 656,00	49 051,00	0,00	0,00	0,00	49 051,00	
	2021		1 486,00	222,00	1 264,00											
	2022		46 180,00	6 928,00	39 252,00											
2023		57 707,00	8 656,00	49 051,00	57 707,00	8 656,00				8 656,00	49 051,00				49 051,00	
1.3	Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020										
	Priorytet:					6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry										
	Działanie:					6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną										
	Poddziałanie:					6.3.2 Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego										
	Nazwa projektu:					<i>Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika</i>										
	Razem wydatki:	801;80115	34 033,93	5 209,39	28 824,54	26 068,43	3 910,01	0,00	0,00	3 910,01	22 158,42	0,00	0,00	0,00	22 158,42	

	2019		7 965,50	1 299,38	6 666,12										
	2020		0,00	0,00	0,00										
	2021		0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		26 068,43	3 910,01	22 158,42	26 068,43	3 910,01			3 910,01	22 158,42				22 158,42
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	9. Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Poddziałanie:	9.3.2 Rozwój usług społecznych													
	Nazwa projektu:	<i>Rodzina w Centrum 3</i>													
	Razem wydatki:	855;85595	689 216,00	116 565,00	572 651,00	233 715,31	40 697,68	0,00	0,00	40 697,68	193 017,63	0,00	0,00	0,00	193 017,63
	2021		215 019,69	39 659,32	175 360,37										
	2022		240 481,00	36 208,00	204 273,00										
	2023		233 715,31	40 697,68	193 017,63	233 715,31	40 697,68			40 697,68	193 017,63				193 017,63
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności i zagrożenia													
	Nazwa projektu:	<i>Cyfrowy Powiat</i>													
	Razem wydatki:	750;75095	37 867,00	0,00	37 867,00	37 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 867,00	0,00	0,00	0,00	37 867,00
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		37 867,00	0,00	37 867,00	37 867,00	0,00			0,00	37 867,00				37 867,00
1.6	Program:	"Dostępny samorząd - granty" - projekt pozakonkursowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Działanie:	2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
	Nazwa projektu:	<i>Dostępny samorząd - granty</i>													
	Razem wydatki:	750;75095	37 695,68	8 307,73	29 387,95	37 695,68	8 307,73	0,00	0,00	8 307,73	29 387,95	0,00	0,00	0,00	29 387,95
	2023		37 695,68	8 307,73	29 387,95	37 695,68	8 307,73			8 307,73	29 387,95				29 387,95
2	Wydatki majątkowe		2 939 431,10	723 058,95	2 216 372,15	822 080,00	141 933,14	0,00	0,00	141 933,14	680 146,86	0,00	0,00	0,00	680 146,86
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Poddziałanie:	6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną													
	Nazwa projektu:	<i>Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie</i>													
	Razem wydatki:	700;70005	1 937 128,00	471 695,00	1 465 433,00	160 967,00	8 048,00	0,00	0,00	8 048,00	152 919,00	0,00	0,00	0,00	152 919,00
	2020		44 800,00	5 850,00	38 950,00	0,00	0,00								
	2021		0,00	0,00	0,00										
	2022		1 731 361,00	457 797,00	1 273 564,00										
	2023		160 967,00	8 048,00	152 919,00	160 967,00	8 048,00			8 048,00	152 919,00				152 919,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności i zagrożenia													
	Nazwa projektu:	<i>Cyfrowy Powiat</i>													
	Razem wydatki:	750;75095	83 048,00	0,00	83 048,00	83 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 048,00	0,00	0,00	0,00	83 048,00
	2022		0,00	0,00	0,00										
	2023		83 048,00	0,00	83 048,00	83 048,00	0,00			0,00	83 048,00				83 048,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													

	Priorytet:	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry													
	Działanie:	6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną													
	Poddziałanie:	6.3.2 Inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego													
2.3	Nazwa projektu:	<i>Nowoczesne pracownice zawodowe inwestycja w przyszłego pracownika</i>													
	Razem wydatki:	801;80115	865 381,10	238 955,71	626 425,39	524 191,00	121 476,90	0,00	0,00	121 476,90	402 714,10	0,00	0,00	0,00	402 714,10
	2021		179 020,35	26 853,06	152 167,29										
	2022		162 169,75	90 625,75	71 544,00										
	2023		524 191,00	121 476,90	402 714,10	524 191,00	121 476,90			121 476,90	402 714,10				402 714,10
	Program:	"Dostępny samorząd - granty" - projekt pozakonkursowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego													
	Działanie:	2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
2.4	Nazwa projektu:	<i>Dostępny samorząd - granty</i>													
	Razem wydatki:	750;75095	53 874,00	12 408,24	41 465,76	53 874,00	12 408,24	0,00	0,00	12 408,24	41 465,76	0,00	0,00	0,00	41 465,76
	2023		53 874,00	12 408,24	41 465,76	53 874,00	12 408,24			12 408,24	41 465,76				41 465,76
	Razem wydatki:		3 983 256,71	883 649,07	3 099 607,64	1 242 651,42	206 401,56	0,00	0,00	206 401,56	1 036 249,86	0,00	0,00	0,00	1 036 249,86

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/152023
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 332 756,06
1.	Kredyty	§ 952	6 918 454,43
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 217 724,16
3.	Wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	196 577,47
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 200 000,00
Deficyt budżetu			8 132 756,06

Pkt 2 wolne środki kwota składa się z :

a) wolnych środków za 2021 rok - 2.212.768,29 zł

b) częściowo wolnych środków za 2022 rok - 1.004.955,87 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/15/2023
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 marca 2023 r.

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

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			6 478 852,41	-	-	-	-	-	-
	60004		6 478 852,41	-	-	-	-	-	-
		2310	42 900,00	-	-				
		2330	481 655,87	-	-				
		2710	5 954 296,54	-	-				
854			12 000,00	-	-	-	-	-	-
	85415		12 000,00	-	-	-	-	-	-
		2330	12 000,00	-	-				
855			868 855,28	179 636,00	179 636,00	-	-	179 636,00	-
	85508		289 702,00	124 652,00	124 652,00	-	-	124 652,00	-
		2310	198 501,00	45 672,00	45 672,00			45 672,00	
		2320	91 201,00	78 980,00	78 980,00			78 980,00	
	85510		579 153,28	54 984,00	54 984,00	-	-	54 984,00	-
		2320	579 153,28	54 984,00	54 984,00			54 984,00	
Ogółem			7 359 707,69	179 636,00	179 636,00	-	-	179 636,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVII/15/2023
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 marca 2023 r.

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

w złotych

	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	2 526 703,00	0,00	63 176,00	2 589 879,00
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	398 975,00	0,00	0,00	398 975,00
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp w 2023 r.	2 925 678,00	0,00	63 176,00	2 988 854,00

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.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 687,00	0,00	0,00	39 687,00
		75020		Starostwa powiatowe	39 687,00	0,00	0,00	39 687,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	39 687,00			39 687,00
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
		85149		Programy polityki zdrowotnej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej	4 800,00			4 800,00
		85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych udzielona miastu i gminie Łasin dla potrzeb Szpitala w Łasinie	30 000,00		0,00	30 000,00
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 965 756,00	0,00	0,00	1 965 756,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 800,00	0,00	0,00	133 800,00
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	133 800,00			133 800,00
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 831 956,00	0,00	0,00	1 831 956,00
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 831 956,00			1 831 956,00
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	355 000,00			355 000,00
5.	855			RODZINA	116 460,00	0,00	63 176,00	179 636,00
		85508		Rodziny zastępcze	116 460,00	0,00	8 192,00	124 652,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące (dot. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innej gminy)	45 672,00			45 672,00

		2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące (dot. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu)	70 788,00		8 192,00	78 980,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	54 984,00	54 984,00
		2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące (dot. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu)	0,00		54 984,00	54 984,00
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		92116	Biblioteki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa dla Gminy Gruta na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	15 000,00			15 000,00
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp				2 526 703,00	0,00	63 176,00	2 589 879,00

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.	630			TURYSTYKA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			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	6 000,00			6 000,00
2.	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
			2360	Dotacje celowe dla fundacji pozarządowej na zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00			64 020,00
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 955,00	0,00	0,00	236 955,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 955,00	0,00	0,00	236 955,00
			2810	Dotacje celowe dla Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie	150 789,00			150 789,00
			2820	Dotacje celowe dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie	61 547,00			61 547,00
				Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" w Grudziądzu	24 619,00			24 619,00
4.	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 realizujących przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000,00			50 000,00
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

			2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłaszanych konkursów	6 000,00			6 000,00
6.	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłaszanych konkursów	21 000,00			21 000,00
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					398 975,00	0,00	0,00	398 975,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/15/2023
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	-	-	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	-	-	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00			150 000,00
RAZEM				150 000,00	-	-	150 000,00

iki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki v

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	-	170 874,54	320 874,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	-	170 874,54	320 874,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00			5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		26 624,54	66 624,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		114 250,00	144 250,00
RAZEM				150 000,00	-	170 874,54	320 874,54