

projekt

**UCHWAŁA Nr**  
**RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**  
**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz uchwały Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

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

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 27.578.898 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.021.959 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.556.939 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 28.341.098 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.748.103 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.592.995 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**2.** Określa się:

- 1) Zadania inwestycyjne w 2017 roku na kwotę 6.592.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku w wysokości 179.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 762.200 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 762.200 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.762.200 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 976.300 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 1.846.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.469.966 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 274.105 zł;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dochody w wysokości 240.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 240.000 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 9.** W roku 2017 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

**§ 10.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 134.300 zł;
- 2) celową w wysokości – 225.700 zł;

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 65.700 zł;
- b) skutki regulacji wynagrodzeń – 160.000 zł.

**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.762.200 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 762.200 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 762.200 zł;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

**Opracowała:**

**Przewodniczący Rady**

# PROJEKT

## BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

### NA ROK 2017

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu projekt budżetu z objaśnieniami na dzień 15 listopada 2016 r. Do opracowania projektu budżetu na 2017 rok zastosowano klasyfikację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 (Dz.U. z 2014 poz.1053 z późn.zm.) w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przedłożone materiały zostały opracowane w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wydał Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się informacjami o założeniach do projektu budżetu Państwa na 2017 rok. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych pozostawiono na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem planowanych wzrostów dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Także ujęto skutki finansowe wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000,00 zł. Jednocześnie zapisano w rezerwie celowej kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na skutki regulacji wynagrodzeń. W/w kwota uruchomiona zostanie, jeżeli będą pozwalały na to możliwości finansowe budżetu powiatu w 2017 roku. Natomiast wydatki rzeczowe pozostawiono na poziomie roku 2016.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm.) Minister Rozwoju i Finansów przekazał pismem Nr ST 8.4750.1.2016 informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. oraz planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 r. Minister Finansów – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – powiadomi wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r.

Na podstawie materiałów planistycznych na 2016 r. oraz zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał pismem Nr WFB.I.3110.4.17.2016/10 z dnia 21 października 2016 r. wstępne wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Po szczegółowym przeanalizowaniu uzyskanych wskaźników oraz danych z Ministerstwa Finansów, jak też wstępnych danych dotyczących dotacji celowych uzyskanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu i Komisjom Rady projekt budżetu powiatu na 2017 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Uchwały nr XXVIII/19/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza kserokopie pism:

- a) dotyczących przyznanych kwot subwencji z budżetu państwa oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) przyznanych wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- c) Zarządzenia Nr 1/2016 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa,
- d) wnioski Komisji Rady Powiatu.

## DOCHODY

Projekt budżetu powiatu na rok 2017 opracowano na mocy obowiązujących przepisów tj.:

- ustawy o finansach publicznych;

oraz na podstawie:

- informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji ogólnej – oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz planowanych udziałach powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wielkości dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt dochodów stanowi załącznik Nr 1 do projektu Uchwały.

Struktura procentowa projektu planu dochodów na 2017 rok do planu po zmianach na 2016 r. przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2016 r. wg stanu na 30.09.2016 r.	% udziału	Projekt na 2017 r.	% udziału
Subwencja ogólna dla powiatu	12.485.825	43,2	12.318.309	44,7
Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	5.261.243	18,2	5.596.977	20,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.017.811	3,5	976.300	3,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.757.535	13,0	1.688.284	6,1
Dotacje otrzymane z gmin	2.138.809	7,4	796.619	2,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego	5.400	0,1	5.400	0,1
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.085.362	3,7	1.044.631	3,8
Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ.	58.910	0,2	139.340	0,5
Dochody własne powiatu, w tym wpływy z usług	2.964.458	10,3	3.048.383	11,0
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111.000	0,4	1.964.655	7,1
<b>OGÓLEM</b>	<b>28.886.353</b>	<b>100,0</b>	<b>27.578.898</b>	<b>100,0</b>

Projekt planu dochodów na rok 2017 wg działów gospodarki narodowej, w porównaniu z planem po zmianach na rok 2016 przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na rok 2016 wg stanu 30.09.2016 r.</b>	<b>Projekt na rok 2017</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	10.000	20,0
020	Leśnictwo	96.000	96.000	100,0
600	Transport i łączność	3.613.324	4.067.939	112,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	110.000	110.000	100,0
710	Działalność usługowa	940.900	922.000	98,0
750	Administracja publiczna	155.113	144.300	93,4
752	Obrona narodowa	5.000	4.000	80,0
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600	125.200	101,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek	6.703.563	7.027.977	104,8
758	Różne rozliczenia	14.404.815	12.318.309	85,5
801	Oświata i wychowanie	142.563	117.200	82,2
851	Ochrona zdrowia	20.200	16.500	81,7
852	Pomoc społeczna	2.113.747	139.340	6,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147.128	83.283	151,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400	5.400	100,0
855	Rodzina	0	2.151.450	-
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	255.000	240.000	94,1
<b>OGÓLEM</b>		<b>28.886.353</b>	<b>27.578.898</b>	<b>95,5</b>

Wielkość planowanych dochodów opracowano i przedstawiono w załączniku nr 1 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO**

Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 96.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 4.067.939,00 zł.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Powiat Grudziądzki w miesiącu Wrześniu złożył wniosek o dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo – I etap”. Jeżeli zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas planuje się pozyskać dotację z budżetu państwa w kwocie 1.000.000,00 zł oraz od Miasta i Gminy Łasin na to samo zadanie, zgodnie z Uchwałą XXIV/152/2016 Rady Miejskiej Łasin – 501.000,00 zł.

Ponadto z tytułu pomocy finansowej między jst, z Gminy Rogóźno – 368.656,00 zł zgodnie z Uchwałą XVII/101/2016 Rady Gminy Rogóźno, gdyż Powiat Grudziądzki będzie realizował w partnerstwie z w/w Gminą inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno Zamek na odcinku 385 m”.

Na przebudowę w/w drogi również został złożony, w miesiącu Wrześniu, wniosek do K-PUW i jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie to dotacja z budżetu państwa wyniesie – 368.655,00 zł.

Z Gminy Grudziądz planuje się pozyskać pomoc finansową z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową” – 1.500.000,00 zł.

Zaplanowano także 319.628,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w roku 2016 z tytułu przebudowy drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte – III etap. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Planuje się także pozyskać kwotę 10.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz za terminowe wpłaty podatku.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Projekt na 2017 rok zakłada kwotę 60.000,00 zł, tj. 20.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 40.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu



Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 50.000,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 91.900,00 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 366.100,00 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 464.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 32.500,00 zł,
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 21.000,00 zł.

Dochody własne:

- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 28.200,00 zł,
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 50.000,00 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 12.600,00 zł.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dotacja w kwocie 4.000,00 zł przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Starostwa i Urzędów Gmin naszego powiatu.

### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Dotacja w kwocie 125.200,00 zł przeznaczona jest na wykonywanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowane na 2017 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 5.466.977,00 zł i stanowią 106,5 % udziału w 2016 roku. W 2017 roku Powiat planuje osiągnąć kwotę 130.000,00 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 250.000,00 zł jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz 1.181.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 12.318.309,00 zł z tego:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - subwencja oświatowa   | 2.146.390,00 zł |
| - subwencja wyrównawcza | 5.225.226,00 zł |
| - subwencja równoważąca | 4.946.693,00 zł |

Wielkość subwencji ogólnej na 2017 rok stanowi 97,3 % kwoty planowanej na 2016 r. i jest niższa o 341.609,00 zł.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 117.200,00 zł. Główne dochody w kwocie 110.000,00 zł stanowią wpływ z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych oraz 5.000,00 zł wpływ za najem i dzierżawę. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 2.200,00 zł.

## **DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA**

Przyznana dotacja na 2017 r. wynosi 16.500,00 zł i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planuje się pozyskać dotację na kwotę 139.340,00 zł, na realizowany projekt pn.: „Rodzina w centrum”.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Przyznana dotacja celowa na Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 49.100,00 zł.

Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 34.183,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki w kwocie 5.400,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, będzie to dotacja od samorządu województwa.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.151.450,00 zł m.in. na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.631.871,00 zł. Kwota ta składa się z opłat od rodziców i różnych dochodów w wysokości 512.420,00 zł oraz 1.119.451,00 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu, a pochodzą z innych regionów.

Pozostałe środki konieczne na utrzymanie powiat musi zabezpieczyć z subwencji lub dochodów własnych.

W rozdziale Rodziny Zastępcze zaplanowano kwotę 519.579,00 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu, w tym 200.000,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na wypłaty dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych w ramach programu 500 plus.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 240.000,00 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków został opracowany na podstawie przedłożonych materiałów przez podległe powiatowi jednostki budżetowe i wydziały Starostwa. Skalkulowany plan wydatków został przedstawiony w formie tabelarycznej jako załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu w sprawie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.

Wobec możliwości wynikających z wstępnych wielkości dotacji celowych, subwencji oraz dochodów własnych został przez Zarząd Powiatu przedstawiony projekt planu wydatków na kwotę **28.341.098,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Przekazane wstępne dane dotacji określone zostały w piśmie dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w którym zaznaczono, iż wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok.

Omówienie zaangażowania środków na poszczególne rodzaje działalności uwzględniono w dalszej części opisowej w odniesieniu do działów klasyfikacji gospodarki narodowej.

Struktura procentowa udziału w planie wydatków wg działów w porównaniu do planu na 2016 i 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2016 r.	% udziału	Projekt na 2017 r.	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	0,2	10.000	0,1
020	Leśnictwo	136.000	0,4	157.500	0,5
600	Transport i łączność	16.015.367	51,0	11.570.554	40,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	178.816	0,6	91.184	0,3
710	Działalność usługowa	844.900	2,7	850.000	3,0
750	Administracja publiczna	4.436.245	14,1	5.337.150	18,8
752	Obrona narodowa	5.000	0,1	4.000	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	0,1	10.000	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600	0,4	125.200	0,4
757	Obsługa długu publicznego	100.000	0,3	100.000	0,3
758	Różne rozliczenia (rezerwa)	158.600	0,5	360.000	1,3
801	Oświata i wychowanie	2.571.258	8,2	2.525.226	8,9
851	Ochrona zdrowia	40.200	0,1	31.500	0,1
852	Pomoc społeczna	4.324.516	13,8	475.015	1,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.710.803	5,4	1.706.851	6,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325.500	1,0	330.400	1,2
855	Rodzina	0	0	4.356.888	15,4
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	255.000	0,8	205.000	0,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.060	0,1	35.060	0,1
926	Kultura fizyczna	59.570	0,2	59.570	0,2
<b>OGÓLEM</b>		<b>31.380.435</b>	<b>100,0</b>	<b>28.341.098</b>	<b>100,0</b>

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie podziałów i wzniesienie granic działek w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywniczych.

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na 2017 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń w kwocie 31.500,00 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 96.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na wykonanie uproszczonych planów i inwentaryzację urządzenia lasów dla Gmin Radzyń Chełmiński i Świecie n/Osą zaplanowano 30.000,00 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W projekcie przyjęto wydatki na kwotę 11.570.554,00 zł. Wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

1. Wynagrodzenia	642.369,00 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	600.869,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.500,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	124.050,00 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	5.424.024,00 zł
4. Wydatki inwestycyjne	2.964.811,00 zł
5. Dotacje	2.415.300,00 zł

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

### - zakup materiałów na kwotę

**578.640,00 zł**

m.in. za 175.000,00 zł – mieszankę betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, kostkę, bariery drogowe, sorbent, 110.000,00 zł – paliwo, 30.000,00 zł – części do środków transportowych, zakup nowych znaków drogowych za ok. 50.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 174.840,00 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg tj. sól drogową, piasek, żwir i żużel, zakup narzędzi i wyposażenia – 10.000,00 zł, farby do znakowania dróg, węgiel, akcesoria komputerowe, programy, środki czystości, materiały biurowe 28.800,00 zł.

### - usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu

**3.662.241,00 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| – remonty pojazdów i sprzętu                                       | 32.000,00 zł  |
| – remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją                       | 600.000,00 zł |
| – remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 650 t | 350.000,00 zł |
| – odnowa poszczególnych elementów mostów                           | 150.000,00 zł |
| – wykonanie nakładek asfaltowych i powierzchniowego utrwalania     | 530.241,00 zł |

- remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo – I etap  
2.000.000,00 zł

Powiat Grudziądzki wystąpił w miesiącu Wrześniu z wnioskiem o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Sposób finansowania remontu drogi nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo to:

- dotacja w ramach Programu – 1.000.000,00 zł
- dotacja od Gminy Łasin – 501.000,00 zł
- środki własne Powiatu – 499.000,00 zł

- **zakup usług pozostałych** **1.060.100,00 zł**
  - znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 550.000,00 zł
  - zlecenia doraźne, wynajem sprzętu specjalistycznego, zlecone drobne usługi dot. utrzymania dróg, dozór techniczny, ochrona obiektów, pomiary geodezyjne, dokumentacje przeglądy pojazdów i sprzętu, aktualizacja ewidencji dróg  
114.700,00 zł
  - ścinka poboczy i ich koszenie, odtwarzanie rowów, pielęgnacja drzew i inne  
250.000,00 zł
  - wycinka drzew, frezowanie pni i przegląd drzewostanu w pasie drogowym  
40.000,00 zł
  - wywóz śmieci, usługi bhp, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, informatyczne, prowizje bankowe, itp.  
18.400,00 zł
  - zakup usług pozostałych  
13.000,00 zł
  - okresowy przegląd obiektów mostowych i aktualizacja dróg  
25.000,00 zł
  - malowanie pasów i wymiana barier drogowych  
32.000,00 zł
  - likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych  
7.000,00 zł
  - organizacja Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych  
10.000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę** **5.355.811,00 zł**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóżno Zamek na odcinku 385 m  
737.311,00 zł

Planuje się pozyskanie dotacji z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – w kwocie 368.655,00 zł. Stosowny wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w miesiącu Wrześniu 2016 r.

Powiat Grudziądzki zrealizuje w/w inwestycję w partnerstwie z Gminą Rogóźno. W związku z tym, planuje się uzyskanie dotacji od Gminy Rogóźno w kwocie 368.656,00 zł. Podstawą otrzymania dotacji jest Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Rogóźno dnia 13 września 2016 r.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową –  
I etap 1.500.000,00 zł

Realizacja zadania zostanie dofinansowana dotacją od Gminy Grudziądz w/w kwocie.

3. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek środki własne Powiatu – 176.000,00 zł
4. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo środki własne Powiatu – 38.000,00 zł
5. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta środki własne Powiatu – 93.500,00 zł
6. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo środki własne Powiatu – 49.000,00 zł
7. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo środki własne Powiatu – 137.000,00 zł
8. Budowa chodników – zakup usług środki własne Powiatu – 55.000,00 zł
- Planowane w ramach tego zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na usługi geodezyjne oraz transportowo-sprzętowe świadczone przy budowie chodników w ciągach dróg powiatowych.
9. Zakup materiałów do budowy chodników środki własne Powiatu – 130.000,00 zł
10. Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 040157C, 040158C relacji Ruda – Szynych”. Środki zostaną przekazane Gminie Grudziądz zgodnie z Uchwałą Nr XIV/35/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016 r. – 1.500.000,00 zł.
11. Dotacja celowa dla Gminy Rogóźno z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy”. Środki zostaną przekazane Gminie Rogóźno zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XIV/36/2016 z dnia 14 września 2016 r. – 390.000,00 zł.
12. Dotacja celowa dla Gminy Łasin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 041302C Nogat – Szynwałd” oraz „Przebudowa drogi gminnej 041306C Szynwałd – Strzelce”. Podstawą przekazania dotacji jest Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego Nr XIV/37/2016 z dnia 14 września 2016 r. Kwota dotacji – 501.000,00 zł.
13. Zakup zagęszczarki do zagęszczania poboczy dróg – 21.000,00 zł.
14. Zakup młota udarowego wykorzystywanego do pracy przy budowie chodników – 8.000,00 zł.
15. Zakup frezarki ciągnikowej do pniaków drzew, karp – 20.000,00 zł.



**Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg posiada otwarte tytuły inwestycyjne, na które poniesiono częściowe nakłady:**

1. Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem dla pieszych w miejscowości Piaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1397C Grudziądz – Dębieniec.

Realizację zadania rozpoczęto w roku 2014. Powiatowy Zarząd Dróg w ramach zadania inwestycyjnego zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych i przebudowę chodnika w m. Piaski. Środki niezbędne na kontynuację zadania to kwota ok. 210.000,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357C Mokre – Kłódka.

W roku 2014 w ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną przebudowy w/w drogi.

Przebudowa odcinka drogi o długości:

- etap I – 1760 m to wydatek ok. 4.350.000,00 zł,
- etap II – 1620 m to wydatek ok. 2.800.000,00 zł.

3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1352C Parski – Grudziądz.

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej z drogą gminną ulicą Kościuszki w Nowej Wsi w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz wraz z odwodnieniem. Wartość kosztorysowa wykonania zadania ok. 560.000,00 zł.

4. Budowa wiaty na sól drogową i mieszankę piasku z solą na terenie siedziby PZD.

Wiata na mieszankę piasku i soli jest użytkowana w chwili obecnej na podstawie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Nr 42/2015 (znak PINB.4320.258.2014) z dnia 21.11.2014 r.

W drugim etapie realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2014, planuje się dokończenie budowli poprzez wykonanie konstrukcji dachu wraz z utwardzeniem nawierzchni dojazdu oraz wykonaniem instalacji elektrycznej. Przewidywane wydatki na kontynuację zadania to wydatek 500.000,00 zł.

5. Przebudowa mostu na rzece Marusza w ciągu drogi powiatowej Nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice w miejscowości Marusza.

W roku 2012 r. w ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną przebudowy mostu. Realizacja inwestycji to wydatek około 2.000.000,00 zł.

6. Budowa garażu i wiaty na terenie siedziby PZD.

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2015 wykonano dokumentację na budowę garażu i wiaty na terenie siedziby PZD. Wartość kosztorysowa wykonania zadania to 138.222,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Projekt na 2017 rok zakłada kwotę 91.184,00 zł i jest to dotacja celowa przeznaczona na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 20.000,00 zł, oraz 40.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto zabezpieczono kwotę 31.184,00 zł ze środków własnych Powiatu na prace przygotowawcze związane z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie i w Grucie”.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 483.900,00 zł, z tego dotacja w kwocie 91.900,00 zł przeznaczona będzie m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. 65.400,00 zł, oraz 26.500,00 zł planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne i kartograficzne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na usługi na rzecz prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności na inwentaryzację i projekt osnowy poziomej dla Powiatu Grudziądzkiego na najem i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych oraz inne prace geodezyjne i kartograficzne (pomiar terenowe) zaplanowano ok. 263.500,00 zł. Na wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń służących do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (naprawa kserokopiarek, konserwacja i nadzór sieci komputerowej, konserwacja i przegląd systemu p.poż. itp.) – 15.000,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp. – 20.000,00 zł. Na szkolenie i seminaria zaplanowano 10.000,00 zł. Pozostałe wydatki tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz koszty postępowań sądowych i prokuratorskich planuje się przeznaczyć ok. 2.500,00 zł. Na zakupy inwestycyjne 81.000,00 zł. Planowane zakupy inwestycyjne to:

- a) zakup 4 zestawów komputerowych – 21.000,00 zł
- b) zakup plotera – 40.000,00 zł
- c) zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 20.000,00 zł

W rozdziale Nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 366.100 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia	<u>263.500,00 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.500,00 zł

2. Pochodne wynagrodzeń	52.940,00 zł
3. Wydatki bieżące	49.660,00 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Urzędy Wojewódzkie** – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 32.500,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia	27.301,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.713,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.588,00 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	5.199,00 zł

**Rady Powiatowe** – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 207.600,00 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 194.600,00 zł. Kwota została podwyższona w porównaniu do roku 2016 o 35.000,00 zł zgodnie z wnioskami Komisji Rady Powiatu. Łącznie na zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, zorganizowanie konferencji, forum samorządowego zaplanowano – 13.000,00 zł.

**Starostwo Powiatowe** – ogółem przewiduje się kwotę **5.048.400,00 zł**

1. Wynagrodzenia	2.352.201,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	2.053.461,00 zł
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	150.023,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148.717,00 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	432.830,00 zł
3. Wydatki bieżące	1.208.369,00 zł
4. Inwestycje	1.055.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i telefonicznej sieci komputerowej i instalacji nagłośnienia Sali nr 1 – 1.000.000,00 zł, zabezpieczenie sieci teleinformatycznej – zakup routera brzegowego do ochrony sieci i analizatora sieci – 20.000,00 zł oraz wykonanie oświetlenia z wykorzystaniem kolektorów słonecznych przy budynku Starostwa Powiatowego – 35.000,00 zł.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na 25.650,00 zł m.in. na wydatki związane z organizacją i uczestnictwem Powiatu Grudziądzkiego w imprezach plenerowych oraz wydaniem materiałów promocyjnych.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Otrzymałą dotację w wysokości 4.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na organizację szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 5.000,00 zł oraz 5.000,00 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Dotacja w kwocie 125.200,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna”.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W projekcie budżetu na 2017 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić ok. 100.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 134.300,00 zł oraz jako rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 65.700,00 zł,
- na skutki regulacji wynagrodzeń – 160.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Projekt budżetu zakłada wydatki w 2017 roku w kwocie 2.525.226,00 zł

**Licea ogólnokształcące** – plan na 2017 r. przewiduje się w wysokości 894.364,00 zł

1. Wynagrodzenia 652.895,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 606.320,00 zł

Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych – 11

Liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 2, tj. 1,75 etatu

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 46.575,00 zł

2. Pochodne wynagrodzeń 138.970,00 zł

3. Odpis na ZFŚS i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 102.499,00 zł

**Szkoły zawodowe** – plan na 2017 r. przewiduje się w wysokości 1.432.327,00 zł

1. Wynagrodzenia 930.641,00 zł

liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych – 11

liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5, tj. 2,72 etatu

liczba etatów administr. i obsługi – 10, tj. 8,98 etatu

w tym obsługi – 7, tj. 6 etatów

– wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi	865.020,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.621,00 zł
2. Pochodne wynagrodzeń	190.000,00 zł
3. Wydatki bieżące	311.686,00 zł

W projekcie na 2017 r. w rozdziale 80195 przyjęto kwotę w wysokości 19.417,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz 1.094,00 zł dla pracowników stacji diagnostycznej.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przewiduje się kwotę 11.997,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z działalnością stacji diagnostycznej w kwocie 120.201,00 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 45.826,00 zł na którą składają się wynagrodzenia nauczycieli – 32.304,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.162,00 zł oraz ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.360,00 zł.

Naliczona wstępna subwencja oświatowa w kwocie 2.146.390,00 zł nie zabezpiecza wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Zaplanowane wydatki przewyższają subwencję o kwotę **586.636,00 zł** i są to środki finansowe, które Powiat Grudziądzki musi dołożyć do funkcjonowania ZSP w Łasinie.

Nadmienić należy, iż ostateczna kwota subwencji oświatowej jeszcze ulegnie zmniejszeniu o ok. 160.000,00 zł ze względu, iż na dzień 30.09.2016 r. jest 32 uczniów mniej, aniżeli we wstępnych wyliczeniach do subwencji, do których przyjmuje się liczbę uczniów na dzień 30.09.2015 r.

Dochody:

Subwencja oświatowa	–	2.146.390,00 zł
Dochody ze stacji kontroli pojazdów + pozostałe	–	<u>117.200,00 zł</u>
		2.263.590,00 zł

Wydatki:

ZSP w Łasinie	–	2.525.226,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	–	310.000,00 zł
Stypendia dla uczniów	–	<u>15.000,00 zł</u>
		2.850.226,00 zł
Różnica =		<b>-586.636,00 zł</b>

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewiduje się na kwotę 16.500,00 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców powiatu planuje się kwotę 5.000,00 zł oraz zaplanowano pomoc finansową w wysokości 10.000,00 zł dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala w Łasinie.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **475.015,00 zł**

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Przewidywane wydatki w 2017 roku to kwota 475.015,00 zł z tego:

1. Wynagrodzenia	<u>227.471,00 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	209.258,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.213,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	46.659,00 zł
3. Wydatki bieżące ogółem	41.541,00 zł

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 10.704,00 zł. Kwota ta jest niezbędna w celu obsługi ośrodka przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie terapii dla ofiar przemocy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osób znajdujących się w kryzysie.

### **Pozostała działalność – 85295**

Zgodnie z podpisaną Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 zaplanowano środki w kwocie 148.640,00 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Powiatowe Urzędy Pracy**

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 1.458.700,00 zł jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2016 o 43.036,00 zł.

### **Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Przewidywane koszty orzeczeń w 2017 roku wyniosą 49.100,00 zł.

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2017 r. zaplanowano dla WTZ Gruta – 35.547,00 zł dla

20 uczestników i dla WTZ Łasin – 87.090,00 zł dla 49 uczestników oraz 12.442,00 zł dla WTZ Grudziądz, gdzie uczestniczy 7 mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 135.079,00 zł.

Zgodnie z wnioskami Komisji Rady Powiatu zaplanowano przekazanie dotacji w kwocie 10.000,00 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” w Łasinie.

### **Pozostała działalność**

Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę w wysokości 19.789,00 zł.

### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON-u. Zaplanowano 34.183,00 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRON-u.

- wynagrodzenia	19.306,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.960,00 zł
- wydatki bieżące	8.717,00 zł
- podróże krajowe	400,00 zł
- usługi remontowe	1.800,00 zł

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie przekazana zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 310.000,00 zł, tj. o 4.900,00 zł więcej aniżeli w roku 2016.

Na stypendia dla uczniów z ZSP w Łasinie zaplanowano kwotę 20.400,00 zł z tego 5.400,00 zł to środki, które przekaże Urząd Marszałkowski w Toruniu.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4.356.888,00 zł**

#### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Budżet na 2017 r.	Placówka Opiekuńczo-Wych. w WYDRZNI	Placówka Opiekuńczo-Wych. w BIAŁOCHOWIE
	1.377.197,00	1.312.090,00
Liczba wychowanków (średniorocznie)	30	30
Pracownicy ogółem	<b>25 osób- 22,5 etatu</b>	<b>23 osoby- 21,8 etatu</b>
z tego:		
- dyrektor	1	1
- wychowawcy	11	10,8
- administracja	2,75	2
- obsługa	6,50	6
- pracownik socj.	1	1
- psycholog	0,25	1

1. Wynagrodzenia	1.711.812,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.587.795,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.017,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	328.132,00 zł
3. Wydatki bieżące	765.008,00 zł

### **Rodziny zastępcze**

Dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę w wysokości 1.141.196,00 zł. Na terenie powiatu funkcjonują 34 rodziny zastępcze, planowane jest „zawiązanie” się następnych 5 rodzin dla 6 dzieci. W rodzinach tych wychowuje się 45 dzieci. Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone są głównie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. Ponadto na rzecz osób usamodzielnianych należy zabezpieczyć środki pieniężne z przeznaczeniem na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Planuje się, iż w roku 2017 utworzy się 1 rodzinę zastępczą zawodową z którą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna. Dla zawodowej rodziny zastępczej planuje się wynagrodzenie brutto w wysokości 2.500,00 zł miesięcznie od m-ca IX. Rodzina zastępcza zawodowa ma również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. W tym czasie rodzinie przysługuje wynagrodzenie, a opieka nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej, z którą musi być podpisana umowa cywilno-prawna. Na przeprowadzenie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinom zastępczym jak również na organizowanie szkoleń dla kandydatów i poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą zaplanowano 14.100,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na utworzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i kosztów związanych z organizacją imprez ekologicznych tj. rajdów, warsztatów, konkursów i przeglądów – 34.000,00 zł. Na utrzymanie zieleni wokół budynku Starostwa –10.000,00 zł,



wyposażenie wydziału Ochrony Środowiska (sprzęt komputerowy) – ok. 1.000,00 zł, kosztów identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – 30.000,00 zł oraz kosztów opracowania rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi – 60.000,00 zł co wynika z obowiązku określonego w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Na nagrody za uczestnictwo w konkursach zaplanowano 20.000,00 zł i 5.000,00 zł na zakup środków żywności dla uczestników warsztatów i rajdów ekologicznych.

Na szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej zaplanowano 5.000,00 zł

Również zaplanowano wydatkowanie środków finansowych w Rozdziale 75020 w kwocie 35.000,00 zł na wykonanie oświetlenia z wykorzystaniem kolektorów słonecznych przy budynku Starostwa Powiatowego.

Dla spółek wodnych działających na terenie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji na kwotę 40.000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W planowanym budżecie na 2017 rok przyjęto kwotę 8.000,00 zł, jako dotację przekazywaną do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, z którą powiat podpisze porozumienie na prowadzenie biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 8.500,00 zł jako dotację dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursów. Ponadto na współorganizowanie konkursów, np. wiedzy o regionie, plastyczny, recytatorski, festiwal piosenki krajów Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 7.760,00 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych usług zaplanowano 800,00 zł. Również z tego działu mogą być finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, gdzie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano zadania realizowane w powiecie z zakresu kultury fizycznej i sportu:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom działającym na

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 19.800,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 17.380,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 2.000,00 zł

- na organizację imprez sportowych w ramach międzygminnego współzawodnictwa szkół podstawowych i gimnazjalnych, różne konkursy np. „Co wiem o sporcie”, zorganizowanie finału

lekkoatletycznej imprezy sportowej z udziałem dzieci i młodzieży z terenu powiatu pn „Czwartek lekkoatletyczny”, XXIX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta Grudziądza w kategorii „Junior”, XIV Biegu Ulicznego z okazji 783 rocznicy nadania praw miejskich Radziniowi Chełmińskiemu, turnieju piłki nożnej w Linowie, turnieju tenisa stołowego w kategorii uczniów szkół podstawowych, VI edycji zawodów modelarskich „Smyki na start 2017”, opłata za wynajem obiektów sportowych w celu przeprowadzenia zawodów – 20.390,00 zł.

Członek Zarządu  
Grzegorz Masioła

Członek Zarządu  
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu  
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA  
Marek Szczepanowski

STAROSTA  
Edmund Korgol

## I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>96 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 511 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 511 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	501 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>922 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	555 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 900,00
	71015		Nadzór budowlany	366 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 300,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	90 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 027 977,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 431 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 596 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 466 977,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 318 309,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 146 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 146 390,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 225 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 226,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 946 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 946 693,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 340,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 340,00
	85295		Pozostała działalność	139 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 340,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 344,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 996,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 283,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 183,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 151 450,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	519 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	98 780,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 240,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 559,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 631 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50,00
		0830	Wpływy z usług	512 370,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 379,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 072,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>240 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>25 021 959,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 340,00

<b>Majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 556 939,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 556 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 868 656,00



	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	688 283,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 556 939,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>27 578 898,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>139 340,00</b>

Członek Zarządu

Grzegorz Misioła

Członek Zarządu

Andrzej Ryddecki

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

STAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn



Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wzrost	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych			Wydatki inwestycyjne				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wzrost				Wzrost	
					Plan	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00	18 053,00	18 053,00	0,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4500	Prosta podatek na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 811,00	2 785 811,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00								
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 184,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 184,00</b>	<b>31 184,00</b>	<b>0,00</b>								
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomości	91 184,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184,00	31 184,00	0,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 768,00	4 768,00	4 768,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4270			Zakup usług remontowych	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4400			Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4480			Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184,00	31 184,00	0,00								

























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYMI:	
							7	8									9	10
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 570,00</b>	<b>59 570,00</b>	<b>39 770,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>20 390,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 570,00	59 570,00	39 770,00	19 380,00	20 390,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody, konkursowe	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>28 341 098,00</b>	<b>21 748 103,00</b>	<b>17 726 683,00</b>	<b>8 528 011,00</b>	<b>9 198 672,00</b>	<b>2 353 071,00</b>	<b>1 419 709,00</b>	<b>148 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 592 995,00</b>	<b>6 592 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**STAROSTA**

*Edmund Dergol*

**WICESTAROSTA**  
Marek Szczepaniowski

**Członek Zarządu**  
*Grzegorz Mastola*

**Członek Zarządu**  
*Andrzej Rydecki*

**Członek Zarządu**  
*Jerry Włoszyński*

**Zadania inwestycyjne w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			
								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.
				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 355 811</b>	<b>5 355 811</b>	<b>3 118 500</b>	<b>-</b>	<b>2 237 311</b>	<b>-</b>	
		60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	5 355 811	5 355 811	3 118 500	-	2 237 311	-	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka-Rogóźno	737 311	737 311			737 311		
				Zamek na odcinku 385 m							
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać wraz z kanalizacją deszczową - I etap	1 500 000	1 500 000					
				Budowa chodników - zakup usług	55 000	55 000	55 000				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek	176 000	176 000	176 000				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo	38 000	38 000	38 000				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta	93 500	93 500	93 500				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo	49 000	49 000	49 000				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1388C Lasin-Mędzyrzecze-Lisnowo	137 000	137 000	137 000				
		6060		Zakup materiałów do budowy chodników	130 000	130 000	130 000				
				Zagęszczarka	21 000	21 000	21 000				
				Młot udarowy, elektryczny	8 000	8 000	8 000				
				Frezarka ciągnikowa do pniaków drzew, karp	20 000	20 000	20 000				
		6300		Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych Nr 040157C, 040158C relacji Ruda-Szynych"	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
				Dotacja celowa dla Gminy Rogóźno z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy"	390 000	390 000	390 000				
				Dotacja celowa dla Gminy Lasin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 041302C Nogat-Szynwałd" oraz zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 041306C Szynwałd-Sirzelece"	501 000	501 000	501 000				

Powiatowy Zarząd Dróg



2.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 903 000</b>	<b>31 184</b>	-	-	Starostwo Powiatowe
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 903 000	31 184	-	-	
			6050	Budowa dwóch domów placówek opiekuńczo-wychowawczych w Lasinie i w Grucie	1 903 000	31 184	-	-	
3.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	-	-	Starostwo Powiatowe
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000	81 000	-	-	
			6060	Zakup 4 zestawów komputerowych	21 000	21 000	-	-	
				Zakup plotera	40 000	40 000	-	-	
				Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	20 000	20 000	-	-	
4.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 069 033</b>	<b>1 055 000</b>	-	-	Starostwo Powiatowe
		75020		Starostwa powiatowe	2 069 033	1 055 000	-	-	
			6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i telefonicznej, sieci komputerowej i instalacji nagłośnienia Sali nr 1	2 014 033	1 000 000	-	-	
				Wykonanie oświetlenia z wykorzystaniem kolektorów słonecznych przy budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu	35 000	35 000	-	-	
			6060	Zabezpieczenie sieci teleinformatycznej: Zakup routera brzożowego do ochrony sieci oraz analizatora sieci	20 000	20 000	-	-	
5.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	Starostwo Powiatowe
		85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Lasin w formie dotacji celowej	10 000	10 000	-	-	
6.	855			<b>RODZINA</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	Starostwo Powiatowe
		85508		Rodziny zastępcze	60 000	60 000	-	-	
			6050	Utworzenie mieszkania chronionego dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej	60 000	60 000	-	-	PCPR
<b>OGÓLEM</b>					<b>9 478 844</b>	<b>6 592 995</b>	-	<b>2 237 311</b>	<b>X</b>

**Członek Zarządu**  
Jerzy Wotoczym

**Członek Zarządu**  
Andrzej Rydecki

**S T A R O S T A W I C E S T A R O S T A**  
Edmund Korpałek Szczepanowski  
**Członek Zarządu**  
Grzegorz Masiota

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.																		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:					Środki z budżetu UE								
							z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	<b>Wydatki bieżące</b>			281 390	42 208	239 182	148 640	22 296	-	-	22 296	126 344	-	-	-	126 344	-	-	-	-	-	17	126 344		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																									
9. Solidarne społeczeństwo																									
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																									
Rodzina w Centrum																									
1.1	Nazwa projektu:																								
	<b>Razem wydatki:</b>		852;85295	281 390	42 208	239 182	148 640	22 296	-	-	22 296	126 344	-	-	-	126 344	-	-	-	-	-	17	126 344		
	2016			62 190	9 328	52 862																			
	2017			148 640	22 296	126 344	148 640	22 296			22 296	126 344				126 344									
	2018			70 560	10 584	59 976																			
2	<b>Wydatki majątkowe</b>			1 903 000	1 903 000	-	31 184	31 184	-	-	31 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																									
6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry																									
6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną																									
Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: w Lasinie i w Grucie																									
2.1	Nazwa projektu:																								
	<b>Razem wydatki:</b>		700;70005	1 903 000	1 903 000	-	31 184	31 184	-	-	31 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016			58 816	58 816																				
	2017			31 184	31 184		31 184	31 184			31 184														
	2018			1 813 000	1 813 000																				
	<b>Razem wydatki:</b>			2 184 390	1 945 208	239 182	179 824	53 480	-	-	53 480	126 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**S T A R O S T A WICESTAROSTA**  
Edmund Morgol, Marek Szarapanowski

**Członek Zarządu**  
Grzegorz Misioła

**Członek Zarządu**  
Andrzej Rydecki

**Członek Zarządu**  
Jerzy Wołoszyn

**Przychody i rozchody budżetu  
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2017 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 762 200</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 762 200
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 000 000
<b>Deficyt budżetu</b>			<b>762 200</b>

WICESTAROSTA  
*Marek Szczepanowski*

STAROSTA  
*Edmund Korgol*

Członek Zarządu  
*Grzegorz Masiota*

Członek Zarządu  
*Andrzej Rydecki*

Członek Zarządu  
*Jerzy Wołoszyn*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	10 000	10 000	10 000					
700	70005	2110	60 000	60 000	60 000	33 768	6 232			
710	71012	2110	91 900	91 900	91 900	91 900	10 282			
710	71015	2110	366 100	366 100	366 100	264 500	52 940			
750	75011	2110	32 500	32 500	32 500	27 301	5 199			
750	75045	2110	21 000	21 000	21 000	11 400	1 600			
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	1 000	300			
755	75515	2110	125 200	125 200	125 200					
851	85156	2110	16 500	16 500	16 500			16 500		
853	85321	2110	49 100	49 100	49 100	49 100				
855	85508	2160	200 000	200 000	200 000			198 020		
<b>Ogółem</b>			<b>976 300</b>	<b>976 300</b>	<b>976 300</b>	<b>393 087</b>	<b>76 553</b>	<b>214 520</b>		<b>-</b>

**S T A R O S T A**  
Edmund Kargol

**WICESTAROSTA**  
Marek Szczepanowski

**Członek Zarządu**  
Cezary Masiota

**Członek Zarządu**  
Andrzej Bydecki

**Członek Zarządu**  
Jerzy Wąsowski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	8	
600			501 000	-	-	-	-	-	-	-
	60014		501 000	-	-	-	-	-	-	-
		2710	501 000	-	-	-	-	-	-	-
854			5 400	-	-	-	-	-	-	-
	85415		5 400	-	-	-	-	-	-	-
		2330	5 400	-	-	-	-	-	-	-
855			1 340 250	218 866	218 866	-	-	218 866	-	-
	85508		220 799	158 126	158 126	-	-	158 126	-	-
		2310	162 240	94 540	94 540	-	-	94 540	-	-
		2320	58 559	63 586	63 586	-	-	63 586	-	-
	85510		1 119 451	60 740	60 740	-	-	60 740	-	-
		2310	133 379	60 740	60 740	-	-	60 740	-	-
		2320	986 072	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 846 650</b>	<b>218 866</b>	<b>218 866</b>	-	-	<b>218 866</b>	-	-

w złotych

**S T A R O S T A**  
Edmund Łęgol

**WICESTAROSTA Członek Zarządu**  
Marek Szczypanowski

**Członek Zarządu**  
Andrzej Rybicki

**Członek Zarządu**  
Jerzy Wołoszyn

**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 2017 r.**

		Kwota dotacji
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	4 469 966
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	274 105
3.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
<b>Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.</b>		<b>4 754 071</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 415 300</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 415 300
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300
			6300	Dotacja dla Gminy Grudziądz, MiG Łasin i Gminy Rogóźno w formie dotacji celowej	2 391 000
<b>2.</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000</b>
		85195		Pozostała działalność	10 000
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000
<b>3.</b>	<b>853</b>			<b>POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 507 800</b>
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 100
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	49 100
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 458 700
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 458 700
<b>4.</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>310 000</b>
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	310 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	310 000
<b>5.</b>	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>218 866</b>
		85508		Rodziny zastępcze	158 126
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	94 540
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	63 586
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 740
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	60 740
<b>6.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 000</b>
		92116		Biblioteki	8 000
			2320	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	8 000
<b>Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp</b>					<b>4 469 966</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

1.	755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	60 726
			Nieodpłatna pomoc prawna	60 726
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726
2.	853		<b>POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	135 079
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 079
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 989
3.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	40 000
4.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	18 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000
	92195		Pozostała działalność	8 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500
5.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	19 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000
<b>Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp</b>				<b>274 105</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	853			<b>POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 000</b>
		85395		Pozostała działalność	10 000
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot.sóldzielni socjalnej)	10 000
<b>Razem dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>10 000</b>

Członek Zarządu  
Grzegorz Masiota

Członek Zarządu  
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu  
Jerzy Wołoszyn

STAROSTA  
WICESTAROSTA  
Marek Szczepanowski

Edmund Kergol

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000
<b>RAZEM</b>				<b>200 000</b>

WICESTAROSTA

Marek Szczepaniowski

STAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu  
Grzegorz Masłota

Członek Zarządu  
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu  
Jerzy Włószyn



## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

### Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>240 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000
<b>RAZEM</b>				<b>240 000</b>

### Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 000</b>
	75020		Starostwa powiatowe	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>205 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>RAZEM</b>				<b>240 000</b>

Członek Zarządu  
Grzegorz Masiota

Członek Zarządu  
Andrzej Rydecki

Członek Zarządu  
Jerzy Wołoszyn

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

STAROSTA

Edmund Korgol

**KSEROKOPIA**  
**Zarządzenie Nr 1/2016**  
**Zarządu Powiatu Grudziądzkiego**  
**z dnia 21 września 2016 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa**

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Zarząd Powiatu**  
**zarządza, co następuje:**

§ 1. Zobowiązuje się sporządzić projekt budżetu na rok 2017 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących metod kalkulacji:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostawić na poziomie roku 2016, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu powiatu na 2017 rok wstępnie zapisać w projekcie budżetu rezerwę celową w kwocie 160.000,00 zł na skutki regulacji wynagrodzeń.

Decyzję o ewentualnym wzroście wynagrodzeń w 2017 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych podejmie Starosta;

- 2) Wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług remontowych, opłat np. za telefony, szkolenia, naprawy, usług pozostałych, itp. zaplanować wg faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nieprzekraczającym 100% przewidywanego wykonania w roku 2016. Nie należy brać pod uwagę poniesionych wydatków w roku 2016 o charakterze jednorazowym;
- 3) Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok – 8,5 %;
- 4) Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne – 17,10 %;
- 5) Wysokość składki na Fundusz Pracy – 2,45 %, przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS uwzględnić należy zróżnicowanie składek na ubezpieczenie wypadkowe i Fundusz Pracy;

- 6) finansowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- 7) finansowanie zadań z zakresu tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli);
- 8) finansowanie kształcenia uczniów oddziałów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
- 9) finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

§ 3. Wysokość dotacji i subwencji uwzględnić w wysokości roku bieżącego, a po otrzymaniu wytycznych dokonać powtórnej analizy i wprowadzić zmiany.

§ 4. Wysokość rezerwy budżetu powiatu na nieprzewidziane wydatki w miarę możliwości projektowanego budżetu ustalić do wysokości 1% wydatków bieżących.

§ 5. Materiały planistyczne należy opracować wg szczególności klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 2 – dochody i nr 3 – wydatki oraz z częścią opisową w terminie do dnia **10 października 2016 r.** z zastosowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.).

§ 6. Po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Finansów należy dokonać powtórnej analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2017 rok.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Kierownikom wydziałów Starostwa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Zarząd Powiatu:**

**STAROSTA**

Edmund Korgol

**WICESTAROSTA**

Marek Szczepanowski

**Członek Zarządu**

Grzegorz Masiota

**Członek Zarządu**

Andrzej Rydecki

**Członek Zarządu**

Jerzy Wołoszyn

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

Grudziądz, 2016-09-21

**SEKRETARZ POWIATU**

Sławomir Piernicki

FNU  
17.10.2016

**ZARZĄD POWIATU**  
**grudziądzkiego**

<b>I</b>	<b>Planowana na 2017 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>5 466 977</b>
<b>II</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>12 318 309</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[B]</b>	<b>5 225 226</b>
	z tego:		
1)	kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 562 148
2)	kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	1 663 078
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[C]</b>	<b>4 946 693</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>2 146 390</b>
<b>III</b>	<b>Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2017 r. (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>0</b>

FN  
19.10.2016  
[Signature]

## ZARZĄD POWIATU

## grudziądzkiego

I Planowana na 2017 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	5 466 977
II Roczna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	12 318 309
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	5 225 226
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 562 148
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	1 663 078
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	4 946 693
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	2 146 390
III Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2017 r. (w zł)	[E]	0

OR.0012.5.2016

**Zarząd Powiatu  
Grudziądzkiego**

Przekazuję wnioski do projektu budżetu na 2017 rok zgłoszone przez członków Komisji polityki społecznej oraz Przewodniczącego Rady na posiedzeniu w dniu 5 października 2016 r.:

- 1) Remont drogi Grudziądz – Gać.
- 2) Utworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Łasinie i w Grucie.
- 3) Kontynuacja wcześniej rozpoczętych prac na terenie powiatu.
- 4) Wycinka krzewów z poboczy, wyrównanie poboczy dróg, wykaszanie trawy przy drogach powiatowych.
- 5) Ukończenie remontu drogi nr 1361C na odcinku Rogóźno – Szembruczek.
- 6) Powierzchniowe utwardzenia drogi Nr 1365C w miejscowości Budy.
- 7) Dokończenie drogi nr 1368C relacji Nowe Mosty – Szembruk w miejscowości Szembruk.
- 8) Dokończenie drogi nr 1363C w miejscowości Klódka na odcinku około 300 metrów.
- 9) Wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi nr 1353C Szembruczek – Gubiny.
- 10) Wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi nr 1355C Gubiny – Jamy.
- 11) Wykonanie nakładki powierzchniowej na odcinku Szumiłowo – Zakrzewo w większym metrażu.
- 12) Naprawa chodnika w Radzynie Chelmińskim przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka w kierunku cmentarza.
- 13) Zwiększenie funduszu na nagrody w imprezach pod patronatem powiatu.
- 14) Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Gołębiewo – Wymysłowo.
- 15) Zakup odpowiedniej maszyny do koszenia poboczy przy drogach.
- 16) Wykonanie nakładki powierzchniowej na drodze Turznice – Skarszewy.
- 17) Dokończenie budowy chodnika w miejscowości Piaski.
- 18) Przebudowa drogi nr 1369C w miejscowości Nowe Błonowo.
- 19) Przebudowa drogi nr 1389C na odcinku Szonowo – Jakubkowo – Bogdanki.
- 20) Przebudowa drogi nr 1372C na odcinku Łasin – Szynwałd.
- 21) Powierzchniowe utwardzenie lub wykonania nakładki na drodze nr 1392C Przesławice – Mędrzyce.

OR.0012.5.2016

**Zarząd Powiatu  
Grudziądzkiego**

Przekazuję wnioski do projektu budżetu na 2017 rok zgłoszone przez członków Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa oraz Przewodniczącego Rady na posiedzeniu w dniu 7 października 2016 r.:

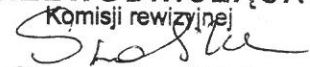
- 1) Zwiększenie wielkości finansowej o kwotę od 35.000 zł do 40.000 zł w dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75019 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w projektowanym budżecie powiatu na 2017 rok.
- 2) Zwiększenie kwoty na promocję powiatu o 20.000 zł.
- 3) Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę 1395C na odcinku Biały Bór - Waldowo Szlacheckie – Ruda.
- 4) Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Piaski w stronę Linarczyka.
- 5) Budowa chodnika na drodze 1395C w Rudzie i Białym Borze.
- 6) Remont drogi na odcinku Grudziądz – Parski w kierunku oczyszczalni wraz z przebudową skrzyżowania.
- 7) Naprawa drogi w Mokrem przy nowym kościele.
- 8) Wykonanie chodnika na ulicy Grudziądzkiej, od cmentarza w górę do ulicy Grunwaldzkiej.
- 9) Budowa chodnika na odcinku drogi Grudziądz – Gać.
- 10) Wykonanie sprysku na dwóch odcinkach drogi relacji Nowy Młyn – Kitnówko – Bursztynowo.
- 11) Remont drogi na odcinku Lisnowo – Łasin.
- 12) Budowa chodnika w miejscowości Świecie nad Osą od bloków w stronę Jabłonowa.
- 13) Połączenie nakładką asfaltową drogi Lisnowo – Partęczyny.
- 14) Naprawa drogi Widlice – Bogdanki.
- 15) Naprawa drogi Linowo – Słup.
- 16) Naprawa drogi w miejscowości Świecie nad Osą w stronę Lisnowa.
- 17) Naprawa drogi od przejazdu kolejowego w Bursztynowie w stronę Rywałdu.
- 18) Remont drogi łączącej drogi powiatowe nr 1350C i nr 1351C relacji Wielki Welcz-Białochowo.
- 19) Przebudowa drogi nr 1369C w miejscowości Nowe Błonowo.

OR.0012.5.2016

**Zarząd Powiatu  
Grudziądzkiego**

Przekazuję wnioski do projektu budżetu na 2017 rok zgłoszone przez członków Komisji rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady na posiedzeniu w dniu 7 października 2016 r.:

- 1) Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej Perspektywa w Łasinie.
- 2) Zwiększenie wielkości finansowej o kwotę od 35.000 zł do 40.000 zł w dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75019 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w projektowanym budżecie powiatu na 2017 rok.
- 3) Zwiększenie kwoty na promocję powiatu grudziądzkiego.
- 4) Remont drogi Grudziądz – Gać.
- 5) Akceptacja działań zmierzających do wprowadzenia zmian dotyczących placówek opiekuńczo – wychowawczych.
- 6) Rozważenie możliwości powrotu do działań zwiększających aktywność uczniowską.
- 7) Remont drogi Radzyń Wieś – Janowo.
- 8) Naprawa drogi na odcinku Linowo – Słup.
- 9) Wykonanie odwodnienia w miejscowości Gołębiewko przy siedzibie Zarządu RSP.
- 10) Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi w każdej gminie powiatu grudziądzkiego.
- 11) Przebudowa drogi nr 1369C w miejscowości Nowe Błonowo.
- 12) Przebudowa drogi nr 1389C na odcinku Szonowo – Jakubkowo – Bogdanki.
- 13) Przebudowy drogi nr 1372C na odcinku Łasin – Szynwałd.
- 14) Powierzchniowe utwardzenie lub wykonanie nakładki na drodze nr 1392C Przesławice – Mędrzyce oraz nr 1377C Kozłowo – Święte.
- 15) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 1369C w miejscowości Nowe Błonowo na odcinku Wydrzno – Gardeja.
- 16) Budowa chodnika w miejscowości Szczepanki przy drodze nr 1376C oraz w miejscowości Nogat przy drodze nr 1367C.
- 17) Naprawa chodnika przy drodze nr 1365C na odcinku Łasin – Gardeja.
- 18) Dofinansowanie Szpitala w Łasinie.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Komisji rewizyjnej  
  
Grażyna Smolińska