

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistej wysokości kwoty dotacji, którą Powiat Grudziądzki otrzymał w roku 2023 od Gminy – Miasta Grudziądz na pokrycie wydatków związanych z obsługą administracyjną komunikacji powiatowej zmniejszono § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2,65 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 1.526.020,00 zł w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. remont odcinków dróg powiatowych nr 1366C Szembruk – Szembruk st. kolejowa, 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice, 1402C Melno – Boguszewo – Linowo metodą nakładki asfaltowej oraz § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 2.499.584,00 zł w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. przebudowa z rozbudową drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór – Wąldowo Szlacheckie – Ruda w km 2+415 ÷ 4+055.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Z uwagi na otrzymanie wpływów z potrąceń komorniczych zasądzonych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.180,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2,65 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistej wysokości dotacji. Ponadto przesunięto kwotę 3.437,77 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w związku z końcowym rozliczeniem dotacji na obsługę administracyjną od Gmin.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.526.020,00 zł w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. remont odcinków dróg powiatowych nr 1366C Szembruk – Szembruk st. kolejowa, 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice, 1402C Melno – Boguszewo – Linowo metodą nakładki asfaltowej

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.499.584,00 zł w związku z dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w km 2+415 ÷ 4+055”.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.424,02 i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł przesuwając do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększono § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.750,02 zł w związku ze wzrostem cen na realizację zamówienia pn. „Wymiana drzwi wewnętrznych” i § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.674,00 zł w związku ze wzrostem cen ofert na realizację zamówienia pn. „Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Przesunięto kwotę 21.080,00 zł z § 4270 Zakup usług remontowych do § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z uwagi na niewystarczającą ilość środków do realizacji postępowań przetargowych w ramach projektu pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.180,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Przesunięto kwotę 30.000,0 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie specyfikacji technicznej oraz analizy wykonawczej przez certyfikowanego projektanta/instalatora OZE, w związku z planowaną inwestycją związaną z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na kwotę 250.000,00 zł .

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zwiększono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w km 2+415 ÷ 4+055” o kwotę 2.499.584,00 zł;

- zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo w km 1+879÷2+950” na „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo w km 1+897÷2+950” w związku z omyłką pisarską;

- przesunięto kwotę 104.000,00 zł z zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Linarczyk w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec w km 2+695÷3+160” do zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec”. Konieczność zwiększenia środków wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Ponadto zaktualizowano łączne koszty finansowe w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 3+975 ÷ 6+180,99 - I etap”;

- „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać”;

- „Budowa chodnika w miejscowości Linowo w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo w km 3+785÷4+235”.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększono zadanie pn. „Platforma przyschodowa w ramach projektu pozakonkursowego pt. "Dostępny samorząd – granty”" o kwotę 4.674,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zmieniono nazwę zadania z „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – doposażenie zawodów informacyjnych i mechanicznych - "Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”" na „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie zawodów informatycznych i mechanicznych - "Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”" i zwiększono to zadanie o kwotę 21.080,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 900019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Utworzono zadanie pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu” na kwotę 30.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Z uwagi na aktualizację projektu pn. „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” i „Dostępny samorząd – granty” zaktualizowano Załącznik Nr 4.

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

W związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistej wysokości kwoty dotacji uaktualniono Załącznik Nr 5.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dokonano zmian w Załączniku Nr 6 z uwagi na utworzenie nowej inwestycji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek