

UCHWAŁA X/1/2025
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 5 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, 1907), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) oraz § 16 pkt 2 Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2024 r. poz. 7672)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/56/2024 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 69.274.784,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 64.119.249,68 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.155.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 80.911.748,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.147.462,11 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.764.285,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 17.764.285,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.600.498,38 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 4;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 11.636.963,42 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 4.340.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie: 6.972.565,58 zł”;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 86.504,77 zł,

d) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 237.893,07 zł;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12.671.963,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.035.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.321.756,14 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 504.262,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie: “§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

1) dochody w wysokości 150.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 236.504,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

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

13) w Załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

15) w Załączniku Nr 8 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

16) w Załączniku Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Klonowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 311 379,40	2 955 922,92	15 267 302,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 896 379,40	1 270 622,92	11 167 002,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 085 146,00	317 292,00	3 402 438,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 900,00	42 900,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	730 895,05	730 895,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 811 233,40	179 535,87	6 990 769,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 410 000,00	1 685 300,00	4 095 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	35 300,00	935 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 056 923,00	1 056 923,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 000,00	-1 056 923,00	411 077,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 012 866,40	20 000,00	33 032 866,40

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 300,00	20 000,00	1 265 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 612 497,44	0,00	12 612 497,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 612 497,44	-12 612 497,44	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 384 797,44	-2 384 797,44	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 227 700,00	-10 227 700,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 227 700,00	10 227 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 227 700,00	10 227 700,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 384 797,44	2 384 797,44
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 384 797,44	2 384 797,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 138,73	7 827,24	318 965,97
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 138,73	7 827,24	97 965,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 138,73	7 827,24	97 965,97
855			Rodzina	3 310 061,72	1 506,83	3 311 568,55
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 022 794,35	1 506,83	2 024 301,18
		0830	Wpływy z usług	1 714 918,33	1 338,00	1 716 256,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	168,83	468,83
Razem:				66 289 527,69	2 985 256,99	69 274 784,68

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 665 842,40	8 324 493,92	40 990 336,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 955 279,40	1 227 722,92	11 183 002,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 955 279,40	1 227 722,92	11 183 002,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 710 563,00	7 096 771,00	29 807 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 174 000,00	3 525 391,00	13 699 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 950,00	-90 000,00	1 335 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 295 870,00	3 661 380,00	13 957 250,00
750			Administracja publiczna	16 847 832,85	403 290,00	17 251 122,85
	75020		Starostwa powiatowe	11 772 872,85	339 731,98	12 112 604,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 992,00	36 685,00	6 698 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 137,00	6 215,00	1 145 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 460,00	35 300,00	854 760,00
		4260	Zakup energii	209 129,32	203 870,68	413 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	729 647,53	22 652,30	752 299,83
		4430	Różne opłaty i składki	182 300,00	35 009,00	217 309,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 055 663,00	9 535,62	3 065 198,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	600,00	20 250,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 626,92	16 126,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 421,00	308,70	1 729,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	-500,00	1 780,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 535,00	1 020,00	4 555,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	-520,00	349,00
75095		Pozostała działalność	1 370 895,00	54 022,40	1 424 917,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 220,00	27 898,37	45 118,37
	4309	Zakup usług pozostałych	3 780,00	6 124,03	9 904,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 300,00	10 000,00	58 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 500,00	10 000,00	21 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 894 247,73	49 103,17	2 943 350,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 544,00	12 668,00	297 212,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	183 456,00	8 167,00	191 623,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 088,00	4 501,00	105 589,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 000,00	28 607,93	381 607,93
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 000,00	28 607,93	381 607,93
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 138,73	7 827,24	97 965,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 719,00	6 502,00	49 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 662,00	1 165,24	8 827,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	160,00	1 209,00
855		Rodzina	6 262 330,00	1 663,27	6 263 993,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 690 797,00	1 663,27	3 692 460,27
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 927,00	2 002,21	82 929,21
	4300	Zakup usług pozostałych	131 124,00	325,27	131 449,27

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 220,00	-664,21	517 555,79
		4430	Różne opłaty i składki	16 548,00	3 095,00	19 643,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 964,00	-3 095,00	4 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	86 504,77	236 504,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	86 504,77	236 504,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 504,77	96 504,77
Razem:				72 036 692,97	8 875 055,13	80 911 748,10

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Obszar wykonania zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 494 911,00	13 957 250,00	10 839 250,00	0,00	3 118 000,00	0,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	14 494 911,00	13 957 250,00	10 839 250,00	0,00	3 118 000,00	0,00		
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Łasin		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski wraz z budową drogi dla pieszych w km 1+713 do 2+680	3 347 610,00	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Grudziądz		
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99	3 304 920,00	3 300 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	gm. Gruta		
			Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup oraz drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta	1 002 000,00	1 002 000,00	334 000,00	0,00	668 000,00	0,00	gm. Gruta, gm. Grudziądz		
			Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd	330 870,00	330 870,00	180 870,00	0,00	150 000,00	0,00	gm. Gruta		
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1350C w miejscowości Wielki Węlcz	322 140,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Grudziądz		

Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1351C w miejscowości Zakurzewo	79 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Grudziądz	Powiatowy Zarząd Dróg
Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno	275 130,00	269 130,00	269 130,00	0,00	0,00	0,00	gm. Rogóźno	
Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi powiatowej nr 1403C Gruta - Melno	269 840,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Gruta	
Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Grudziądz	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795	123 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Świecie nad Osą	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych	74 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Grudziądz	
Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359	675 901,00	628 250,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	gm. Świecie nad Osą	
Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Rogóźno	
Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	gm. Grudziądz	
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Grudziądz	
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	gm. Radzyń Chełmiński	
Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Grudziądz	

				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędzyce w miejscowości Przesławice	300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Łasin	
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Melno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	gm. Świecie nad Osą	
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 873 865,66	1 035 809,99	1 035 809,99	0,00	0,00	0,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 873 865,66	1 035 809,99	1 035 809,99	0,00	0,00	0,00		
			6050	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie	3 573 865,66	735 809,99	735 809,99	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
			6060	Zakup wraz z dostosowaniem lokalu mieszkalnego dla osób opuszczających pieczę zastępczą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Starostwo Powiatowe
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 659 660,00	2 517 226,00	521 691,00	0,00	1 470 000,00	525 535,00		
		75020		Starostwa powiatowe	468 937,00	326 872,00	326 872,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Modernizacja centrali sieci telefonicznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
			6060	Kosiarki bijakowe - 2 szt	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		Powiatowy Zarząd Dróg
				Urządzenie wielofunkcyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup modułów do systemu EWID2007	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup centrali p.pożarowej wraz z infrastrukturą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"	198 437,00	56 372,00	56 372,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 665 188,00	1 664 819,00	194 819,00	0,00	1 470 000,00	0,00		
			6050 6370	Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej) oraz remont tarasu budynku POW Nr 1, POW Nr 2 i Centrum Obsługi POW w Wydrznie	1 154 819,00	1 154 450,00	174 450,00	0,00	980 000,00	0,00		Centrum Obsługi Płacówek Opiekuńczo-Wychowawczych

				Remont elewacji budynku POW Nr 1, POW Nr 2, Centrum Obsługi POW w Wydrznie	510 369,00	510 369,00	20 369,00	0,00	490 000,00	0,00		w Wydrznie
		75095		Pozostała działalność	525 535,00	525 535,00	0,00	0,00	0,00	525 535,00		
		6067	6069	Dyski do macierzy 12 szt.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		Starostwo Powiatowe
				Zakup serwerów 3 szt.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
				Zakup macierzy z dyskami	195 535,00	195 535,00	0,00	0,00	0,00	195 535,00		
4.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80117		Branżowe szkoły I stopnia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie
			6050	Modernizacja ogrodu i terenów zielonych wokół budynku szkolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			80195	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	Zakup urządzeń do Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.	851			OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		Starostwo Powiatowe
			6300	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu medycznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
7.	855			RODZINA	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	Zakup, dostawa i montaż mebli do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		PO-W Nr 1 w Wydrznie
				Zakup, dostawa i montaż mebli do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		PO-W Nr 2 w Wydrznie
OGÓŁEM					21 282 436,66	17 764 285,99	12 650 750,99	0,00	4 588 000,00	525 535,00	X	X

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2025 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+ 16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki bieżące	X	2 521 914,90	405 124,85	2 116 790,05	1 074 963,38	167 698,65	0,00	0,00	167 698,65	907 264,73	0,00	0,00	0,00	907 264,73
1.1.	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Priorytet:	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej													
	Nazwa projektu:	Rodzina w Centrum Etap I													
	Razem wydatki:	855;85595	1 969 184,00	317 335,16	1 651 848,84	745 058,00	115 111,37	0,00	0,00	115 111,37	629 946,63	0,00	0,00	0,00	629 946,63
	2024		498 079,00	89 113,58	408 965,42										
	2025		745 058,00	115 111,37	629 946,63	745 058,00	115 111,37			115 111,37	629 946,63				629 946,63
	2026		726 047,00	113 110,21	612 936,79										
1.2.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd													
	Razem wydatki:	750;75095	162 668,40	29 280,31	133 388,09	103 382,40	18 608,83	0,00	0,00	18 608,83	84 773,57	0,00	0,00	0,00	84 773,57
	2024		59 286,00	10 671,48	48 614,52										
	2025		103 382,40	18 608,83	84 773,57	103 382,40	18 608,83			18 608,83	84 773,57				84 773,57
1.3.	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Priorytet:	8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społeczne													
	Działanie:	08.08. Wsparcie w Obszarze Zdrowia													
	Nazwa projektu:	Wsparcie w obszarze zdrowia													
	Razem wydatki:	750;75020	390 062,50	58 509,38	331 553,12	226 522,98	33 978,45	0,00	0,00	33 978,45	192 544,53	0,00	0,00	0,00	192 544,53
	2024		163 539,52	24 530,93	139 008,59										
	2025		226 522,98	33 978,45	192 544,53	226 522,98	33 978,45			33 978,45	192 544,53				192 544,53
2.	Wydatki majątkowe		687 181,60	123 692,69	563 488,91	525 535,00	94 596,30	0,00	0,00	94 596,30	430 938,70	0,00	0,00	0,00	430 938,70

2.1.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd													
	Razem wydatki:	750;75095	687 181,60	123 692,69	563 488,91	525 535,00	94 596,30	0,00	0,00	94 596,30	430 938,70	0,00	0,00	0,00	430 938,70
	2024		161 646,60	29 096,39	132 550,21										
	2025		525 535,00	94 596,30	430 938,70	525 535,00	94 596,30			94 596,30	430 938,70				430 938,70
	Razem wydatki:		3 209 096,50	528 817,54	2 680 278,96	1 600 498,38	262 294,95	0,00	0,00	262 294,95	1 338 203,43	0,00	0,00	0,00	1 338 203,43

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 671 963,42
1.	Kredyty	§ 952	4 340 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 007 565,58
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	86 504,77
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	237 893,07
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 035 000,00
Deficyt budżetu			11 636 963,42

Pkt 2 wolne środki kwota składa się z :
a) wolnych środków za 2023 rok - 2.442.165,28 zł
b) wprowadzonych częściowo wolnych środków za 2024 rok - 5.565.400,30 zł

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

		w złotych			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	3 291 146,00	0,00	30 610,14	3 321 756,14
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	481 594,56	0,00	22 668,00	504 262,56
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sfp w 2025 r.		3 772 740,56	0,00	53 278,14	3 826 018,70

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

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 372,00	0,00	0,00	56 372,00
		75020		Starostwa powiatowe	56 372,00	0,00	0,00	56 372,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński	56 372,00	0,00	0,00	56 372,00
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00
		85149		Programy polityki zdrowotnej	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
			2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00
		85195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu medycznego	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 519 565,00	0,00	28 607,93	2 548 172,93
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	353 000,00	0,00	28 607,93	381 607,93
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym 132.000,00 zł na współfinansowanie z UM	353 000,00	0,00	28 607,93	381 607,93
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 166 565,00	0,00	0,00	2 166 565,00
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	2 166 565,00	0,00	0,00	2 166 565,00
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
			2320	Dotacje celowe dla Urzędu Miejskiego w G-dzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
5.	855			RODZINA	279 959,00	0,00	2 002,21	281 961,21
		85508		Rodziny zastępcze	199 032,00	0,00	0,00	199 032,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące (dot. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innej gminy)	118 332,00	0,00	0,00	118 332,00
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące (dot. wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu)	80 700,00	0,00	0,00	80 700,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 927,00	0,00	2 002,21	82 929,21
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące (dot. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu)	80 927,00	0,00	2 002,21	82 929,21
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			2310	Dotacja celowa na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					3 291 146,00	0,00	30 610,14	3 321 756,14

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	630			TURYSTYKA	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		63003		Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - upowszechnianie turystyki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71 050,56	0,00	0,00	71 050,56
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 050,56	0,00	0,00	71 050,56
			2360	Dotacje celowe dla fundacji pozarządowej na zadania dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	71 050,56	0,00	0,00	71 050,56
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 544,00	0,00	12 668,00	297 212,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 544,00	0,00	12 668,00	297 212,00
			2810	Dotacje celowe dla Fundacji Ochrony Zdrowia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łasinie	183 456,00	0,00	8 167,00	191 623,00
			2820	Dotacje celowe dla Stowarzyszenia "Uśmiech" w Grucie	74 880,00	0,00	3 334,00	78 214,00
				Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" w Grudziądzu	26 208,00	0,00	1 167,00	27 375,00
4.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
			2830	Dotacje celowe dla spółek wodnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego oraz dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
5.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłaszanych konkursów	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6.	926			KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłaszanych konkursów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					481 594,56	0,00	22 668,00	504 262,56

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			9 232 564,32	-	-	-	-	-	-
	60004		7 764 564,32	-	-	-	-	-	-
		2310	42 900,00	-	-	-	-	-	-
		2330	730 895,05	-	-	-	-	-	-
		2710	6 990 769,27	-	-				
	60014		1 468 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	1 056 923,00						
		6610	411 077,00	-	-				
854			15 000,00	-	-	-	-	-	-
	85415		15 000,00	-	-	-	-	-	-
		2330	15 000,00	-	-				
855			701 050,02	281 961,21	281 961,21	-	-	-	-
	85508		393 474,00	199 032,00	199 032,00	-	-	-	-
		2310	274 641,00	118 332,00	118 332,00				
		2320	118 833,00	80 700,00	80 700,00				
	85510		307 576,02	82 929,21	82 929,21	-	-	-	-
		2320	307 576,02	82 929,21	82 929,21				
Ogółem			9 948 614,34	281 961,21	281 961,21	-	-	-	-

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
RAZEM				150 000,00

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	236 504,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	236 504,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 504,77
RAZEM				236 504,77

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 317.292,00 zł, w tym 80.389,20 zł wynika z zawartej Umowy Nr 1/2025/FRPA/P-1W/2025-2032 z 15.01.2025 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Kwota dopłaty dotyczy roku 2025. Wymieniona umowa jest wieloletnią i obowiązuje od 2 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2032 r, a 236.902,80 zł wynika z wpływu środków finansowych FRPA (umowa nr 1/2024/FRPA/P-1/2024) od Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczącego rozliczenia roku 2024.

Zwiększono § 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 42.900,00 zł. Kwota ta wynika z zawartego Aneksu Nr 1/2024 z dn. 30.12.2024 r. z Gminą-Miasto Grudziądz w sprawie dotacji na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich.

Zwiększono § 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 730.895,05 zł. Na podstawie wniosku skierowanego do Marszałka Województwa w roku 2024 zawarto Porozumienie NR UM_TR.041.1.003.2024 r. z 27 marca 2024 r., na podstawie którego Operatorzy (Irex-Trans sp. z o.o. i Jarosław Kruca Transport Osobowy) otrzymują dopłatę do ustawowych ulg. Kwota 730.895,05 zł dotyczy realizacji wymienionego Porozumienia z 2024 r. na kwotę 30 895,05 zł, zaś kwota 700 000,00 zł obejmuje plan na 2025 r., który również będzie realizowany po podpisaniu Porozumienia pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zwiększono § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 179.535,87 zł ze względu na wprowadzone zmiany do planowanych wozokilometrów na terenach poszczególnych gmin:

Gmina Grudziądz – zwiększenie o 101.830,08 zł;

Gmina Gruta – zmniejszenie o 12.387,21 zł;

Gmina Świecie nad Osą – zwiększenie o 46.836,21 zł;

Gmina Rogóźno – zwiększenie o 43.256,79 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 35.300,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Zwiększono § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.650.000,00 zł. Dotyczy zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99”.

Realizacja zadania zostanie dofinansowana środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie znalazło się na liście podstawowej naboru nr 1/2024/RFRD – edycja 2025 r., numer ewidencyjny 17/P/1/2024/RFRD i uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.176.026,00 zł na poziomie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. W wyniku postępowania przetargowego ustalono wartość dofinansowania na kwotę 1.650.000,00 zł.

Zwiększono § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.056.923,00 zł. Dotyczy zadań:

- „Dokumentacja projektowa na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu dogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd”;

- „Dokumentacja projektowa na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek”;

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów”;

zmniejszając § 6610 Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.056.923,00 zł.

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

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

Zwiększono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20.000,00 zł dotyczące odholowania pojazdów z dróg powiatu grudziądzkiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2024.1251 tj. jako zadanie własne powiatu.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszono § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 2.384.797,44 zł, oraz § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 10.227.700,00 zł.

Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Zwiększono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 10.227.700,00 zł.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 2.384.797,44 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.). Jednostki samorządu terytorialnego dostosowują uchwały budżetowe na rok 2025 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, tj. do 31.03.2025 r.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.827,24 zł, na podstawie Aneksu nr 1/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku, Aneksu nr 2/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku i Aneksu nr 3/2024 z 19 grudnia 2024 roku w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.338,00 zł, w związku ze wzrostem średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu kwidzińskiego względem szacunkowych wydatków przyjętych do budżetu na 2024 rok, których część jest ponoszona przez gminę Rogóźno – właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 168,83 zł, która stanowi wpływ z potrąceń komorniczych zasądzonych na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej Nr 3 w Łasinie.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.227.722,92 zł, w tym:

- 80.389,20 zł wynika z zawartej Umowy Nr 1/2025/FRPA/P-1W/2025-2032 z 15.01.2025 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Kwota dopłaty dotyczy roku 2025;
- 236.902,80 zł wynika z rozliczenia FRPA za grudzień 2024 r.;
- 179.535,87 zł spowodowane jest zmianą planowanych wozokilometrów na terenach poszczególnych gmin;
- 730.895,05 zł dotyczy realizacji Porozumienia z 2024 r. na kwotę 30.895,05 zł, a kwota 700.000,00 zł obejmuje plan na 2025 r., który również będzie realizowany po podpisaniu Porozumienia pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.525.391,00 zł, w tym:

- 90.000,00 zł z przeznaczeniem na remont przepustów w miejscowości Dąbrówka Królewska i Sobótka, oraz remont odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Wielki Węlcz. Środki na ten cel przesunięto z § 4300 – zimowe utrzymanie dróg;
- 1.912.230,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1370C Wydrzno-Gordanowo w km 1+216 – 2+435 metodą nakładki asfaltowej”;
- 1.523.161,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1355C Zarośle-Gubiny w km 0+000 – 2+308 metodą nakładki asfaltowej” – jest to wkład własny. Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie dla Powiatu Grudziądzkiego z Funduszu Leśnego w kwocie około 2.000.000,00 zł. Wówczas wartość zadania zostanie zwiększona o kwotę dofinansowania.

Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 90.000,00 zł. Środki przesunięte z § 4270 – zakup usług remontowych celem zabezpieczenia wydatków na remonty przepustów i odwodnień.

Zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.661.380,00 zł, w tym:

- wprowadzono zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi powiatowej nr 1403C Gruta-Mełno” na kwotę 260.000,00 zł;
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795” na kwotę 115.000,00 zł;
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1350C w miejscowości Wielki Węlcz” na kwotę 250.000,00 zł;
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych” na kwotę 65.000,00 zł;
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz” na kwotę 200.000,00 zł;
- wprowadzono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice” na kwotę 30.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie dwóch lat (2025-2026). W 2025 r. planowane jest podpisanie umowy i zapłata wykonawcy 10% wartości umowy;
- wprowadzono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo” na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie dwóch lat (2025-2026). W 2025 r. planowane jest podpisanie umowy i zapłata wykonawcy 10% wartości umowy;
- zwiększono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobyłanka-Piaski wraz z budową drogi dla pieszych w km 1+713 do 2+680” o kwotę 1.632.434,00 zł. Środki na realizację w kwocie 551.054,00 zł przesunięto z zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99”;
- zwiększono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99” o kwotę 1.098.946,00 zł. Realizacja zostanie dofinansowana środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie znalazło się na liście podstawowej naboru nr 1/2024/RFRD –

edycja 2025 r., numer ewidencyjny 17/P/1/2024/RFRD i uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.176.026,00 zł na poziomie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. W wyniku postępowania przetargowego ustalono wartość dofinansowania na kwotę 1.650.000,00 zł;

- zwiększono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd” o kwotę 30.870,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóźno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno” zmniejszając o kwotę 30.870,00 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 36.685,00 zł, oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.215,00 zł, w związku z zawarciem Aneksu Nr 1/2024 z dn. 30.12.2024 r. z Gminą-Miasto Grudziądz w sprawie dotacji na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w powiatowych przewozach pasażerskich.

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych do remontu sprzętu w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 203.870,68 zł, oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 22.652,30 zł, w związku z wprowadzeniem wolnych środków za 2024 r. z projektu „Wsparcie w obszarze zdrowia”, na które w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 31.05.2025 r. zaistniała konieczność zabezpieczenia środków finansowych przy planowaniu budżetu na 2025 rok z powyższych paragrafów.

Zwiększono § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 35.009,00 zł z przeznaczeniem na składkę uzupełniającą dla Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego. Po uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków w 2025 r. z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki te zostaną zwrócone do Powiatu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z otrzymanym w grudniu 2024 r. odszkodowaniem za uszkodzony pojazd zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu samochodu, oraz § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 308,70 zł z przeznaczeniem na zakup usługi remontowej związanej z naprawą samochodu.

Zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 8.626,92 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wystawione faktury za energię elektryczną dotyczące przekształconej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie.

Zwiększono § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.020,00 zł, z uwagi na zwiększone koszty ubezpieczenia mienia, zmniejszając § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500,00 zł (oszczędności na tym paragrafie powstały w wyniku zmiany dostawcy usług internetowych w 2025 roku) oraz § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 520,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na odholowanie pojazdów z dróg powiatu grudziądzkiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2024.1251 tj. jako zadanie własne powiatu.

W związku z realizacją umowy o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/ pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zwiększono § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 27.898,37 zł, oraz § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.124,03 zł z przeznaczeniem na dokumentację systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu i w jednostkach organizacyjnych. Zwiększenie wynika z oszczędności powstałych z roku 2024.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zwiększono § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla grudziądzkiej jednostki Policji samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z uwagi na zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej ze środków PFRON zwiększono § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 8.167,00 zł (Fundacja „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie”) i § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.501,00 zł (Stowarzyszenie „Uśmiech” w Grucie – 3.334,00 zł i Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” w Grudziądzu – 1.167,00 zł).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z otrzymanym planem wydatków na rok 2025 od Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zwiększono § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 28.607,93 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie Aneksu nr 1/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku, Aneksu nr 2/2024 z dnia 25 listopada 2024 roku i Aneksu nr 3/2024 z 19 grudnia 2024 roku w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd” zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.502,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.165,24 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 160,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.002,21 zł, z przeznaczeniem na wzrost średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie powiatu kwidzińskiego względem szacunkowych wydatków przyjętych do budżetu na 2024 rok, które ponosi powiat grudziądzki – właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 325,27 zł (PO-W Nr 3 – 325,27 zł), w związku z otrzymaniem potrąceń komorniczych w grudniu 2024 r. w wysokości 156,44 zł oraz w styczniu 2025 r. w wysokości 168,83 zł na rzecz wychowanków placówki, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków.

Zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 664,21 zł, w wyniku aktualizacji średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Z uwagi na zwiększone koszty ubezpieczenia mienia zwiększono § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.095,00 zł (PO-W Nr 1 – 1.120,00 zł, PO-W Nr 2 – 1.120,00 zł, PO-W Nr 3 – 855,00 zł), zmniejszając § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 3.095,00 zł (PO-W Nr 1 – 1.120,00 zł, PO-W Nr 2 – 1.120,00 zł, PO-W Nr 3 – 855,00 zł).

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W związku z niewykorzystaniem w roku 2024 kwoty 86.504,77 zł na zadania związane z ochroną środowiska zwiększono:

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska;

§ 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe w planowanym w II półroczu 2025 r. pikniku ekologicznym oraz XVIII Powiatowym Turnieju Ekologicznym;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji imprez ekologicznych oraz artykułów przeznaczonych na utrzymanie terenów zieleni na gruntach należących do Powiatu Grudziądzkiego (środki ochrony roślin, nawozy, rośliny, drobny sprzęt ogrodniczy);

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 36.504,77 zł z przeznaczeniem na wykonanie przy siedzibie Starostwa konstrukcji skrzyniowej na rośliny ozdobne oraz odwodnienia pozostałej części terenu utwardzonego do zagospodarowania przy siedzibie Starostwa.

ZADANIA INWESTYCYJNE

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zwiększono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1398C Grudziądz-Kobylanka-Piaski wraz z budową drogi dla pieszych w km 1+713 do 2+680” o kwotę 1.632.434,00 zł. Środki na realizację w kwocie 551.054,00 zł przesunięto z zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99”;

- zwiększono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta w km 5+222 ÷ 6+180,99” o kwotę 1.098.946,00 zł. Realizacja zostanie dofinansowana środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie znalazło się na liście podstawowej naboru nr 1/2024/RFRD – edycja 2025 r., numer ewidencyjny 17/P/1/2024/RFRD i uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.176.026,00 zł na poziomie 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. W wyniku postępowania przetargowego ustalono wartość dofinansowania na kwotę 1.650.000,00 zł;

- zwiększono zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1350C w miejscowości Wielki Węlcz” o kwotę 250.000,00 zł;

- zwiększono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd” o kwotę 30.870,00 zł;

- zmniejszono zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Rogóžno w ciągu drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóžno” o kwotę 30.870,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Gruta w ciągu drogi powiatowej nr 1403C Gruta - Mełno” na kwotę 260.000,00 zł;

- zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz” na kwotę 200.000,00 zł;

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408C Rywałd-Bursztynowo-Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795” na kwotę 115.000,00 zł;

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych” na kwotę 65.000,00 zł;

- zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice” na kwotę 30.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie dwóch lat (2025-2026). W 2025 r. planowane jest podpisanie umowy i zapłata wykonawcy 10% wartości umowy;

- zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo” na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie dwóch lat (2025-2026). W 2025 r. planowane jest podpisanie umowy i zapłata wykonawcy 10% wartości umowy.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zmieniono nazwę zadania z „Dofinansowanie zakupu środka trwałego” na „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej”, oraz zwiększono o kwotę 10.000,00 zł.

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

Zaktualizowano Załącznik Nr 4.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU

Zwiększono § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.565.400,30 zł z roku 2024 tj. do kwoty 8.007.565,58 zł.

Zwiększono § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 86.504,77 zł.

Wprowadzono § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 237.893,07 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 5.889.798,14 zł, który obecnie wynosi 11.636.963,42 zł.

W związku z powyższymi zmianami uaktualniono Załącznik Nr 5.

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

Zaktualizowano Załącznik Nr 6.

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

Zaktualizowano Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zaktualizowano Załącznik Nr 8.