



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2558

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO ZA 2023 ROK

z dnia 19 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 z 2024 r. poz. 1429) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 r.

I. Plan i realizację dochodów i wydatków budżetowych oraz procentowe określenie wysokości wykonania budżetu za rok wykazano w układzie tabelarycznym.

II. Część opisową realizacji budżetu za 2023 rok.

III. Informację o stanie mienia Powiatu Grudziądzkiego.

### DOCHODY

**Plan budżetowy dochodów w wysokości 61.654.216,16 zł został wykonany w 99,4%, tj. w kwocie 61.280.543,59 zł Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.300,00	30.300,00	100,0
020	Leśnictwo	41.381,35	41.360,46	99,9
600	Transport i łączność	22.941.802,38	22.245.946,67	97,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	492.738,00	534.907,78	108,6
710	Działalność usługowa	1.592.695,00	1.561.260,52	98,0
750	Administracja publiczna	514.037,62	846.070,04	164,6
752	Obrona narodowa	45.386,00	45.309,53	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347.340,00	347.340,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.443,68	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.580.792,00	9.711.110,45	101,4

758	Różne rozliczenia	22.127.507,40	22.129.921,40	100,0
801	Oświata i wychowanie	852.292,12	734.340,57	86,2
852	Pomoc społeczna	250,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240.294,00	240.278,50	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.800,00	13.800,00	100,0
855	Rodzina	2.551.600,29	2.539.735,97	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	127.418,02	84,9
<b>RAZEM</b>		<b>61.654.216,16</b>	<b>61.280.543,59</b>	<b>99,4</b>

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dotacji celowej na 2023 rok wynosił 30.300,00 zł. Środki przekazano w 100% z przeznaczeniem na sporządzenie opinii określającej niezbędne do przeprowadzenia prace rekultywacyjne w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego gruntów zajętych podczas prac remontowych spalonej elektrowni wiatrowej w Zielnowie – kwota 12.300,00 zł oraz 18.000,00 zł na sporządzenie opinii w sprawie kontroli projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Węgrowo, Wielkie Lniska w gminie Grudziądz.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych w kwocie 41.381,35 zł zostały przekazane w wysokości 41.360,46 zł, tj. 99,9%.

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań na plan 8.250,00 zł wykonano 9.916,13 zł i dotyczyły głównie odszkodowań za uszkodzone mienie z tytułu szkód od ubezpieczyciela i kar umownych, a wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 80.302,20 zł i dotyczą głównie sprzedaży drewna opałowego – 79.642,20 zł, sprzedaży złomu, również otrzymano zwrot podatku VAT za rok 2022 w kwocie 5.514,61 zł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Grudziądzki pozyskał środki finansowe w kwocie 3.536.984,00 zł, z przeznaczeniem na remont dróg nr 1402C Melno – Boguszewo – Linowo 1.526.020,00, nr 1350C Wielki Wełcz – Białochowo, nr 1414C Boguszewo – Kitnowo – 1.165.895,00 zł, nr 1371C Szywałd – Stare Błonowo, nr 1404C Słup – Linowo, nr 1359C Skurgwy – Rogóžno PKP – 845.069,00 zł. Na remont drogi nr 1357C Mokre – Kłódka otrzymano dofinansowanie ze środków funduszu leśnego zgodnie z zawartą umową z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Nadleśnictwo Jamy w kwocie 1.838.132,89 zł. Również z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Grudziądzki pozyskał środki finansowe na inwestycje dla następujących zadań: ·przebudowa z rozbudową drogi nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda – 2.499.584,00 zł, ·budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 1404C Słup – Linowo – 225.651,00 zł, ·budowa drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec – 328.158,00 zł, ·budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 1621C relacji Chełmno – Mniszek w miejscowości Mały Rudnik – 232.158,00 zł, ·budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 1410C relacji Świecie – Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą – 313.743,00 zł, ·budowa przejścia dla pieszych wzdłuż drogi nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś – 150.411,00 zł. Na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.964.075,00 zł. W ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego pozyskano następujące dotacje: ·z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – 200.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo, ·Gminy Rogóžno – 200.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek, ·Gminy Grudziądz – 53.315,00 zł, tj. na budowę drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Wełcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. woj. – Wielki Wełcz – Białochowo – 18.315,00 zł oraz 35.000,00 zł na budowę drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec.

- **Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowano środki w kwocie 8.472.623,38 zł, wpłynęły w 89,8%, tj. 7.604.741,84 zł z tytułu dopłaty KP Urzędu Wojewódzkiego do wykonanego wozokilometra w transporcie zbiorowym – 2.687.786,50 zł, rekompensata od Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 550.568,38 zł z tytułu stosowanych ulg do zakupu biletów dla młodzieży szkolnej oraz dotacje z Gmin na przewozy pasażerskie i koszty obsługi w kwocie 4.363.786,96 zł. Wpływy z kar i odszkodowań to kwota 2.600,00 zł.

- **Pozostała działalność** – zaplanowano środki w wysokości 800,00 zł, wpłynęły w kwocie 3.260,00 zł i są to opłaty z tytułu rejestracji jednostek pływających.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dotacji celowej na 2023 rok wynosił 276.569,00 zł. Środki przekazano w kwocie 198.757,36 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenie pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 69.436,28 zł, tj. 109,8% na plan 63.250,00 zł i stanowią odpowiednio 25% i 5% wpływów uzyskanych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W ramach dotacji celowej programów finansowanych z udziałem środków europejskich Powiat otrzymał dofinansowanie na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie kwotę 266.714,14 zł.

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

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym dziale przeznaczone są na: prace geodezyjne i kartograficzne plan 288.591,00 zł, dotacja przekazana w 100%, nadzór budowlany – planowana kwota 654.104,00 zł została przekazana w 100%, tj. 654.080,70 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 23,30 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16.01.2024 roku. Dochody z realizacji zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 261,51 zł i głównie dotyczą zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Dochody z tytułu prac geodezyjnych i kartograficznych na plan 650.000,00 zł wykonano 618.327,31 zł, tj. 95,1%.

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

Na dochody w tym dziale składają się: dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 49.658,00 zł została przekazana w 100,0%, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – plan 6.300,00 zł, wykonanie 4.771,58 zł, tj. 75,7%, z tytułu odsetek na plan 240.000,00 zł osiągnięto 591.480,58 zł, tj. 246,5% są to głównie odsetki od lokat, wpływy z różnych wpływów i dochodów wykonano w 72,2%, tj. 53.230,65 zł na plan 38.410,00 zł i dotyczą głównie opłat za karty wędkarskie, sprzedaży złomu, prowizje płatnika, refakturowania usług za media, rozliczenia VAT. wpływy z tytułu odszkodowań na plan 6.639,81 zł wykonano 14.234,25 zł, tj. 214,4% i dotyczą wpłaty odszkodowania za uszkodzone szlabany parkingowe, odszkodowań z polis ubezpieczeniowych oraz kary umownej za zwłokę w dostawie mebli dla POW w Łasinie – 5.380,84 zł. wpływy z opłat za trwałe zarząd od Powiatowego Zarządu Dróg i Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych to kwota 5.463,04 zł tj. 100,4% planu,

- **Wspólna Obsługa JST** Na dochody zaplanowane w kwocie 159.180,87 zł otrzymano 118.825,00 zł, tj. 74,6% i dotyczą m.in. otrzymanych darowizn pieniężnych: 8.000,00 zł z B.S. Łasin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego placu zabaw z elementami siłowni dla POW nr 3 w Łasinie, 3.145,00 zł od firmy Młyny Szczepanki na doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Łasinie oraz 4.000,00 zł od osoby prywatnej na rzecz wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i Łasinie. Z wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek otrzymano 249,00 zł oraz ze Spółdzielczej Grupy Bankowej w Poznaniu za promowanie marki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Łasinie otrzymano 4.000,00 zł. Na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych” zaplanowano kwotę 139.785,87 zł, w tym wkład własny to 6.989,29 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 99.431,00 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt rehabilitacyjno-sportowy dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wydrznie i Łasinie.

- **Pozostała działalność** – na projekt pn. „Poprawa dostępności usług publicznych” otrzymano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8.406,94 zł. Kwota 75.662,47 zł wpłynęła w roku 2022. Projekt realizowany był w 2023 roku.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana dotacja w kwocie 2.000,00 zł została przekazana w kwocie 1.923,60 zł, tj. 96,2%. Dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w wysokości 43.386,00 zł została przekazana w 100,0%, tj. 43.385,93 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowana dotacja w kwocie 347.340,00 zł została przekazana w wysokości 100% jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Planowana dotacja w kwocie 132.000,00 zł przekazana została w wysokości 131.443,68 zł, tj. 99,6%. Niewykorzystaną dotację w wysokości 556,32 zł przekazano do K-PUW w dniu 16.01.2024 r.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.823.648,00 zł przekazano z Ministerstwa Finansów w 100,0%, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazano w kwocie 707.719,00 zł, tj. 100,0%. Wpływy z opłat komunikacyjnych – planowano 973.500,00 zł wykonano 1.033.285,60 zł, tj. 106,1%. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – na plan 973.500,00 zł wykonano 1.095.711,33 zł, natomiast wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów z dróg powiatu – na plan 20.000,00 zł wykonano 14.325,62 zł. Z tytułu zapłaconych odsetek otrzymano 1.852,92 zł oraz za zwrot kosztów wysyłanych upomnień – 336,20 zł. Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 31.711,78 zł, a od osób prawnych – 2.520,00 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowana kwota subwencji w wysokości 22.127.507,40 zł została przekazana w 100,0%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4.180.143,00 zł, tj. 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst – 9.313.742,00 zł, tj. 100,0%,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 4.742.498,00 zł, tj. 100,0%,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 3.891.124,40 zł, tj. 100,0%. W roku 2023 Powiat Grudziądzki otrzymał środki na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2.414,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w kwocie 852.292,12 zł wykonano w 86,2%, tj. 734.340,57 zł. Składają się m.in. z wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków, opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw, odsetek, kar i odszkodowań wykonano w kwocie – 3.763,00 zł na plan 4.346,00 zł, tj. 86,6%. Wpływy z usług świadczonych przez stację diagnostyczną wyniosły 113.940,32 zł na plan 135.000,00 zł, tj. 84,4%. Za wynajem pomieszczeń uzyskano kwotę 11.844,59 zł, tj. 91,1% na plan 13.000,00 zł. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 10.880,00 zł z Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. Otrzymano dotację w kwocie 4.000,00 zł na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Na projekt pn. „Nowoczesne pracownice zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 454.087,08 zł. Również pozyskano dotację w wysokości 125.858,57 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2023”, z których to środków wybudowano wirtualną strzelnicę w ZSP w Łasinie. Powiat Grudziądzki na złożony wniosek otrzymał dotację w kwocie 7.854,40 zł w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

**DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych zaplanowało kwotę 250,00 zł – nie wpłynęły żadne odsetki.

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

Otrzymano dotację na działalność Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 162.300,00 zł, tj. 100,0% planu wydatków. W rozdziale PFRON-u osiągnięto 73.544,50 zł wpływów z różnych dochodów na plan 73.560,00 zł, tj. 100,0%. Otrzymano zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.434,00 zł.

**DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Otrzymano dotację celową od samorządu województwa na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie w kwocie 13.800,00 zł.

**DZIAŁ – 855 RODZINA**

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosił 2.551.600,29 zł i został zrealizowany w 99,5%, tj. w kwocie 2.539.735,97 zł, z tego: rodziny zastępcze na plan 647.549,86 zł otrzymano 644.376,05 zł, tj. 99,5% planu i dotyczą wpływów z innych jst za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- wpływy z różnych opłat i dochodów m. in. wpłaty od rodziców, darowizny, na plan 26.979,00 zł wykonano 27.357,73 zł, tj. 101,4%,
- wpływy z innych jst za dzieci przebywające w placówkach na terenie naszego powiatu na plan 1.648.258,96 zł otrzymano 1.648.258,01 zł, tj. 100%. Na realizację projektu „Rodzina w Centrum 3” otrzymano dotację w kwocie 219.744,18 zł.

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

Planowane dochody stanowiące wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 150.000,00 zł zostały przekazane w kwocie 127.418,02 zł, tj. 84,9%.

**WYDATKI**

**Plan budżetowy wydatków w wysokości 70.995.730,11 zł został wykonany w 86,30%, tj. w kwocie 61.280.606,57 zł. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie za 2023 r.</b>	<b>% wyk.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.300,00	30.300,00	100,00
020	Leśnictwo	96.506,00	84.717,84	87,80
600	Transport i łączność	41.002.487,80	34.217.068,49	83,5
610	Turystyka	6.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	593.936,00	465.993,47	78,50
710	Działalność usługowa	1.248.195,00	1.049.121,47	84,10
750	Administracja publiczna	11.954.170,53	10.924.503,40	91,40
752	Obrona narodowa	45.386,00	45.309,53	99,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	383.740,00	379.997,49	99,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	131.443,68	99,60
757	Obsługa długu publicznego	550.000,00	321.877,71	58,50
758	Różne rozliczenia	280.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.340.503,83	6.093.705,00	96,10
851	Ochrona zdrowia	34.800,00	32.200,00	92,50
852	Pomoc społeczna	601.182,00	587.778,72	97,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.419.526,00	2.419.414,37	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384.800,00	384.800,00	100,00
855	Rodzina	4.461.942,41	3.844.935,59	86,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.874,54	179.797,49	56,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.500,00	35.039,47	72,20
926	Kultura fizyczna	60.880,00	52.602,85	86,40
<b>RAZEM</b>		<b>70.995.730,11</b>	<b>61.280.606,57</b>	<b>86,3</b>

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki dotyczą sporządzenia opinii określającej niezbędne do przeprowadzenia prace rekultywacyjne w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego gruntów zajętych podczas realizacji prac remontowych spalonej elektrowni wiatrowej na działkach położonych w Zielnowie – 12.300,00 zł oraz sporządzenia opinii w sprawie kontroli projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów działek położonych w obrębie Węgrowo i Wielkie Lniska – 18.000,00 zł.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO** Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 51.000,00 zł z tego na realizację zadań w zakresie nadzoru nad lasami powierzonymi przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń przekazano 39.232,73 zł. Na wypłatę ekwiwalentów zaplanowano 45.506,00 jako ekwiwalent za zalesianie gruntów dla 5 rolników (stan na 31.12.2023 r.). Wypłacono 45.485,11 zł, tj. 100,0% planu.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- **Lokalny transport zbiorowy** Plan 8.655.998,80 zł, wydatkowano 7.274.797,85 zł, tj. 84,0% Na obsługę administracyjną z zaplanowanych 286.512,36 zł wydatkowano 192.184,86 zł, tj. 67,1%. Wyżej wymienione środki wydatkowano na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w Powiecie Grudziądzkim z zaplanowanych wydatków 8.366.048,67 zł wydatkowano 7.079.175,22 zł, tj. 84,6%, zobowiązanie na dzień 31.12.2023 r. to 228.763,13 zł. Wydatki finansowane były ze środków otrzymanych od: ·Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2.687.786,50 zł jako dopłata 3 zł do wozokilometra, ·Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 550.568,38 zł – jako rekompensata za stosowanie ustawowych ulg, ·dotacje od jednostek samorządu terytorialnego – 4.363.786,96 zł w tym kwota 228.763,13 zł – została opłacona w miesiącu styczniu 2024 z dotacji otrzymanych w 2023 roku. Gminy przekazały następujące wysokości dotacji:

- Gmina Grudziądz – 3.661.179,93 zł,
- Gmina Gruta – 342.399,83 zł,
- Gmina Miasto Radzyń Chełmiński – 61.283,00 zł,
- Gmina Świecie nad Osą – 131.484,89 zł,
- Miasto Gmina Łasin – 124.539,31 zł,
- Miasto i Gmina Grudziądz – 42.900,00 zł,

- **Drogi publiczne powiatowe** W ramach wydatków rzeczowych na planowane 705.478,00 zł sfinansowano zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 88,6% planu, tj. 625.054,47 zł, główne zakupy to:

- |   |                |
|---|----------------|
| - beton - mieszanka                                     | 22.758,69 zł,  |
| - piasek do remontu chodników                           | 5.547,30 zł,   |
| - cement  | 1.155,26 zł,   |
| - masa asfaltowa na zimno                               | 54.427,50 zł,  |
| - kruszywo 4-31,5; 0-31,5                               | 107.813,46 zł, |
| - kruszywo wapienne                                     | 24.251,19 zł,  |
| - znaki drogowe   | 32.772,19 zł,  |
| - farby   | 5.161,22 zł,   |
| - elementy betonowe (kostka, obrzeża, korytka ściekowe) | 51.229,38 zł,  |
| - bariery drogowe                                       | 20.540,02 zł,  |
| - sadzonki drzew do nasadzeń przy drogach               | 7.885,90 zł,   |
| - piasek do wykonania mieszanki z solą drogową          | 74.341,20 zł,  |
| - sól drogową   | 212.179,12 zł, |
| - inne  | 4.992,04 zł,   |

W ramach zakupu usług remontowych na planowane 13.365.975,00 zł wydano 10.708.881,08 zł, tj. 80,1% w tym kwota wydatków niewygasających z upływem roku to: 1.689.032,76 zł. Środki z tego § wydatkowano na:

1. Remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami 591.661,88 zł W roku 2023 remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami (który jest podstawową metodą naprawy dróg zwłaszcza po okresie zimowym) wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. Grudziądz w ramach czterech zadań, w tym: §zadanie 1 (Gmina Grudziądz) – za kwotę 183.024,00 zł, §zadanie 2 (Gmina Łasin) – za kwotę 160.906,04 zł, §zadanie 3 (Gmina Gruta, Świecie n. Osą) – za kwotę 195.127,20 zł, §zadanie 4 (Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Rogóźno) – za kwotę 52.604,64 zł. W I i II etapie remontów cząstkowych, wykonano remont na powierzchni 15.227,06 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanych robót wyniosła 591.662,88 zł brutto, w tym:

- |                   |   |                         |               |
|-------------------|---|-------------------------|---------------|
| - Gmina Grudziądz | – | 4.920,00 m <sup>2</sup> | 183.024,00 zł |
|-------------------|---|-------------------------|---------------|

- Gmina Gruta	- 3.191,01 m <sup>2</sup>	126.004,64 zł
- Gmina Radzyń Chełmiński	- 275,40 m <sup>2</sup>	10.839,74 zł
- Gmina Świecie nad Osą	- 1.728,99 m <sup>2</sup>	69.122,56 zł
- Gmina Rogóźno	- 1.084,84 m <sup>2</sup>	41.764,90 zł
- Gmina Łasin	- 4.026,82 m <sup>2</sup>	160.906,04 zł
Razem	15.227,06 m <sup>2</sup>	591.662,88 zł

2. Remont cząstkowy dróg powiatowych masą mineralno-bitumiczną na gorąco 441.000,76 zł Łącznie wykonano remonty dróg masą bitumiczną na gorąco w ilości 420 Mg za kwotę 441.000,76 zł, w tym: Remonty wykonano na drogach powiatowych: §nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta, §nr 1360C Kłódka – Rogóźno, §nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice, §skrzyżowanie drogi nr 1414C Boguszewo – Kitnowo oraz nr 1415C Zakrzewo – Szumiłowo - Fijewo. §nr 1404C Słup – Linowo.

3. Remont obiektów mostowych i przepustów zgodnie z umową nr 26/2023 69.734,85 zł  
W ramach bieżącego utrzymania remonty przeprowadzono na następujących drogach: §nr 1365C Gardeja – gr.woj. – Łasin, §nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta, §nr 1398C Grudziądz – Kobylanka – Piaski, §nr 1400C Stary Folwark – Okonin, §nr 1408C Rywałd – Bursztynowo – Jabłonowo Pomorskie.

4. Dokumentacja remontu drogi nr 1359C Skurgwy-Rogóźno PKP 2.460,00 zł dotyczy remontu drogi na odcinku km 0+706 do km 1+160,36

5. Remont przepustu w miejscowości Szembruk 12.054,00 zł remont polegał na wykopaniu zapadliska, wymianie elementu o długości 6m oraz Ø600 mm, wymianie gruntu, zagęszczeniu i usypaniu kruszywa w poboczu jezdni.

6. Dokumentacja remontu drogi nr 1413C Boguszewo-Czeczewo 27.675,00 zł w km 3+102 do 4+818

7. Remont odcinków dróg powiatowych nr 1366C Szembruk – Szembruk st. kolejowa, 1399C Marusza-Skarszewy-Turznice, 1402C Mełno-Boguszewo-Linowo metodą nakładki asfaltowej 3.590.385,29 zł Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania wyniosła 1.526.020,00 zł. W ramach zadania wyremontowano następujące odcinki dróg: §nr 1366C Szembruk – Szembruk st. kolejowa w km 0+000 ÷ 1+686 w długości 1686 m, §nr 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice w km 0+000 ÷ 1+730 w długości 1730 m, §nr 1402C Mełno – Boguszewo – Linowo w km 4+000 ÷ 4+350 w długości 350 m. Koszty łączne zadania wyniosły 3.590.385,29 zł, w tym:

- środki własne	- 2.064.365,29 zł
- RFRD	- 1.526.020,00 zł

8. Remont drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka w km 2+036 ÷ 3+356 1.870.675,76 zł Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków funduszu leśnego, zgodnie z umową numer S.271.29.2023 z dnia 06.06.2023 r. zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Nadleśnictwo Jamy. Kwota dofinansowania wyniosła 1.838.132,89 zł. Wartość samych robót remontowych wyniosła 1.866.124,76 zł. Dodatkowo poniesiono koszty uboczne tytułem zakupu tablicy informacyjnej (861,00 zł) oraz nadzoru inwestorskiego (3.690,00 zł). Koszty łączne zadania wyniosły 1.870.675,76 zł, w tym: §środki własne - 32.542,87 zł §środki funduszu leśnego - 1.838.132,89 zł

9. Remont odcinków dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego nr 1350C gr. woj.-Wielki Welcz-Białochowo od km 13+220 do km 14+620 oraz 1414C Boguszewo-Kitnowo od km 0+000 do km 0+650 2.331.790,78 zł Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.165.895,00 zł. Wartość samych robót remontowych wyniosła 2.314.883,78 zł. Dodatkowo poniesiono koszty uboczne tytułem zakupu tablicy informacyjnej (1.107,00 zł) oraz nadzoru inwestorskiego (15.800,00 zł). W ramach zadania wyremontowano następujące odcinki dróg: §nr 1350C gr. woj. Wielki Welcz – Białochowo w miejscowości Mokre w km 13+220 do 14+620 w długości 1400 m, §nr 1414C Boguszewo – Kitnowo w miejscowości Boguszewo w długości 650 m. Koszty łączne zadania wyniosły 2.331.790,78 zł, w tym: §środki własne - 1.165.895,78 zł § RFRD - 1.165.895,00 zł

10. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1355C Zarośle-Gubiny 20.910,00 zł



11. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej metodą nakładki asfaltowej – droga nr 1400C Stary Folwark – Okonin 20.910,00 zł

12. Dokumentacja remontu drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo-Szumiłowo-Fijewo w miejscowości Szumiłowo (metoda nakładki asfaltowej) 22.140,00 zł

13. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1622C Chełmno – Sztynwag metodą nakładki asfaltowej 18.450,00 zł

14. Remont odcinków dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego nr 1371C Szynwałd-Stare Błonowo km 6+650 do 7+160, 1404C Słup-Linowo w km 0+975 do 1+300, 1359C Skurgwy-Rogóżno PKP w km 0+706 do 1+160,36 na kwotę 1.689.032,76 zł.

**Na ww. zadanie została podjęta uchwała nr LVI/70/2023 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 grudnia 2023 r. o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r.**

**Zakup usług pozostałych** zrealizowano w 54,8%, tj. w kwocie 743.586,47 zł na planowane 1.358.068,00 zł. Główne wydatki to:

- zimowe utrzymanie dróg 364.833,47 zł,
- wykonanie prac utrzymaniowych na drogach powiatowych 38.037,05 zł,
- wycinka drzew, usługi brakarskie, itp. 113.124,62 zł,
- przegląd dróg i obiektów mostowych, przepustów 55.350,00 zł,
- wywóz odpadów zbieranych w ciągach dróg powiatowych 9.244,84 zł,
- pozostałe usługi, w tym opłaty abonamentowe za używanie GPS monitorujących pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg, badania techniczne pojazdów, itp. 18.808,57 zł,
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach 7.921,20 zł,
- usługi geodezyjne 47.453,00 zł,
- odnowa oznakowania poziomego na drogach 76.113,97 zł,
- usługi transportowe, sprzętowe 12.699,75 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami zaplanowana kwota 593.936,00 zł została wykonana w 78,6%, tj. 466.643,47 zł. Kwotę 84.369,00 zł, tj. 100,0% planu wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami. Pozostałe wydatki poniesione w 2023 r. w kwocie 68.577,72 zł wydatkowano na m.in. sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących jezior w celu ich wydzierżawienia jako własność w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, operatu szacunkowego dla nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa położonej w Nicwałdzie przeznaczonej do sprzedaży, operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wykonanie przeglądów okresowych w nieruchomościach Skarbu Państwa (Nicwałd i Plesewo) ogłoszenie w „Gazecie Pomorskiej” o przetargu na wydzierżawienie jezior – 37.541,00 zł, zakup garażu blaszanego wykorzystanego przez WTZ w Grucie – 4.000,00 zł, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Białochowie, zainstalowanie i konfiguracja urządzeń systemu alarmowego w Białochowie, abonament za monitoring, serwis kotłowni, przegląd gaśnic, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku w Białochowie, opłaty notarialne, uiszczenie podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa. Za wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia odszkodowań za zajęcie gruntów pod rozbudowę dróg zapłacono 64.800,00 zł. Na wypłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod rozbudowę dróg powiatowych, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wypłacono dla osób fizycznych 28.920,00 zł. Na ogłoszenie w prasie lokalnej obwieszczeń związanych z postępowaniami o zezwoleniach na realizację inwestycji drogowych wydatkowano 2.952,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 219.326,75 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1.248.195,00 zł zostały wykonane w 84,1%, tj. 1.049.121,47 zł. W rozdziale 71012 na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 150.891,00 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii. Ponadto wydatkowano na zakup usługi Hosting Cloud Biznes do obsługi elektronicznych narad koordynacyjnych, pomiar i wyrównanie istniejących punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, które nie spełniają obowiązujących wymagań w gminie Gruta (koszt zrealizowanego zadania to kwota 60.900,90 zł, kwota 45.000,00 zł stanowi dotację K-PWINGiK, pozostała kwota w wysokości 15.990,90 zł pochodzi ze środków Powiatu Grudziądzkiego), informatyzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z implementacją danych do Powiatowej Bazy Danych prowadzonej w systemie EWID (koszt zrealizowanego zadania to kwota 58.970,70 zł, kwota 40.000,00 zł stanowi dotację K-PWINGiK, pozostała kwota w wysokości 18.970,70 zł pochodzi ze środków Powiatu Grudziądzkiego), dostosowanie i konwersja zbiorów danych BDOT500 i GUSUT w bazie danych PZGiK systemu EWID2007 powiatu grudziądzkiego w celu doprowadzenia do zgodności danych z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych – 60.150,00 zł cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu grudziądzkiego wraz z implementacją danych do Powiatowej Bazy Danych prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym EWID2007 (koszt zrealizowanego zadania to kwota 58.274,94 zł, kwota 50.000,00 zł stanowi dotację K-PWINGiK, pozostała kwota w wysokości 8.274,94 zł pochodzi ze środków Powiatu Grudziądzkiego). Na szkolenia pracowników wydatkowano 2.700,00 zł. Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano w wysokości 654.104,00 zł, zrealizowano w 100,0%, tj. 654.080,70 zł. W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń (przeciętne zatrudnienie wyniosło 5,55 etatu, natomiast na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 6 osób, tj. 4,85 etatu) oraz koszty utrzymania jednostki.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 11.954.170,53 zł została zrealizowana w 91,4%, tj. 10.923.853,40 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

- **Urzędy Wojewódzkie** – z dotacji celowej wydatki bieżące ponoszone są na działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – plan 49.658,00 zł wykonano w 100,0%.
- **Rady Powiatów** – plan wydatków na wypłatę diet i wydatki bieżące w wysokości 328.608,00 zł zrealizowano w kwocie 313.370,41 zł, tj. 95,4%. Główne wydatki to wypłaty diet dla radnych powiatu – 290.341,60 zł, abonament za system do głosowania i transmisji obrad – 10.365,94 zł oraz zakup materiałów biurowych, wykonanie kalendarzy, odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty telekomunikacyjne, zakup kwiatów, itp.- 6.872,12 zł oraz wydatki związane z uroczystością „Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego” – 5.790,75 zł m.in. wykonanie medali – 1.383,75 zł, kwiaty – 992,00 zł przygotowanie potraw regionalnych – 2.800,00 zł, usługa fotograficzna – 600,00 zł.
- **Starostwa Powiatowe** – plan w kwocie 6.883.961,98 zł wykonano w 94,4%, tj. 6.496.240,47 zł. Wydatki osobowe, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi na plan 4.846.521,00 zł wykonano 4.795.913,78 zł, tj. 98,9%. Wydatki bieżące na plan 1.896.947,98 zł zrealizowano 86,3%, tj. 1.666.594,09 zł. Na wpłaty PPK zaplanowano 40.806,00 zł, wydatkowano 7.732,86 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 99.687,00 zł wydatkowano 25.999,74 zł, tj. 26,1%.
- **Powiatowy Zarząd Dróg** Wydatki osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 1.694.152,00 zł wydatkowano 1.665.231,44 zł, tj. 98,3%. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 610.869,56 zł na plan 860.517,00 zł, tj. 70,9%. Wpłaty na PPK dokonano w kwocie 2.537,65 zł na plan 15.985,00 zł tj. 15,9%.
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 324.500,00 zł z tego wydatkowano 120.414,68 zł tj. 37,1%.

- **Promocja jst** – plan w kwocie 88.150,00 zł wykonano w 86,7%, tj. 76.461,49 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z organizacją dożynek diecezjalno-powiatowo-gminnych w Łasinie w kwocie 18.488,01 zł tj. na wynajem i obsługę techniki scenicznej – 15.500,00 zł, za nagrody I, II i III miejsca w konkursie najładniejszy wieniec dożynkowy – 2.988,01. Ponadto zakupiono kwiaty i wianki, wstążki i taśmy, koszyki za kwotę 3.688,91 zł, znicze – 75,97 zł, upominek na otwarcie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie – 79,85 zł, słodczyce dla WTZ w Łasinie – 170,23 zł, materiały do wykonania ozdób świątecznych – 1.429,02 zł. Również zakupiono buty dla reprezentanta PG w Mistrzostwach Świata Wunituple Contina w Paryżu za kwotę 1.495,00 zł oraz piankę żeglarską dla reprezentanta kraju w żeglarskich mistrzostwach świata za kwotę 500,00 zł. Ponadto zamówiono i wykonano w celach promocyjnych Powiatu Grudziądzkiego 2000 szt. długopisów z logo powiatu za kwotę 3.945,85 zł, roll up reklamowy z napisem „Powiat Grudziądzki – Wokół wspólnych spraw” za kwotę 369,00 zł, odznaki promocyjne za kwotę 1.000,00 zł, 100 szt. filiżanki z logo powiatu za kwotę 4.022,10 zł, 500 szt. notesów z magnesem na lodówkę za kwotę 2.029,50 zł, 500 szt. zakładek z lupą i linijką za kwotę 879,45 zł, 500 szt. kredek woskowych za kwotę 879,45 zł, 500 szt. breloków z ekoskóry za kwotę 1.020,90 zł, 500 szt. bidonów za kwotę 1.918,80 zł, 300 szt. plecaków z taśmą za kwotę 2.416,95 zł, 500 szt. smyczy z logo za kwotę 1.980,30 zł, 500 szt. kubków za kwotę 2.767,50 zł, 300 szt. teczek introligatorskich z logo powiatu za kwotę 4.182,00 zł, 200 szt. koszulek z logo za kwotę 3.321,00 zł, 500 szt. opasek odblaskowych za kwotę 977,85 zł, puchar na festyn parafialny za kwotę 300,00 zł, 500 szt. kolorowanek dla dzieci za kwotę 1.291,50 zł, 100 szt. kalendarzy trójdzielných za kwotę 1.476,00 zł, 100 szt. bombek choinkowych za kwotę 883,14 zł. Ponadto wykonano 1000 szt. publikacji pn. „Śladami okrucich historii przez Powiat Grudziądzki” za kwotę 7.827,75 zł, 100 szt. publikacji pn. „Malowane i pisane. Mały przewodnik turystyczny dla dzieci” za kwotę 1.748,25 zł. Za reportaż internetowy z podsumowania inwestycji drogowych w powiecie w 2023 r. zapłacono 3.075,00 zł.
- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan wydatków w kwocie 1.408.153,87 zł został zrealizowany w 92,1%, tj. 1.296.906,32 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – na plan 1.027.917,00 zł wydatkowano 981.260,38 zł, tj. 95,4%, wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 198.159,00 zł wydatkowano – 169.862,07 zł, tj. 85,7% , na ZFSS wydatkowano 41.119,65 zł. W roku 2023 realizowany był projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Budżet projektu wyniósł 139.785,87 zł, w tym wkład własny 6.989,29 zł. Wydatkowano 104.664,22 zł. Wsparciem w postaci zakupu sprzętu rehabilitacyjno-sportowego objęci zostali wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wydrznie i w Łasinie. Wydatki to:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 5.233,22 zł
  - zakup sprzętu rehabilitacyjno-sportowego (m.in. trampoliny, rowery górskie, łyżworolki, hulajnogi, deskorolki, mobilny zestaw do koszykówki, przenośny zestaw do siatkówki, zestaw do unihokeja) – 86.147,00 zł
  - zakupy inwestycyjne (wahadło, biegacz, twister 3w1), rower, wyciąg urządzenie siłowni zewnętrznej) – 13.284,00 zł Również w roku 2023 Starostwo Powiatowe realizowało projekt pn. „Dostępny samorząd – granty”, który współfinansowany był ze środków unijnych i PFRON. Kwota wydatkowana w ramach projektu to 89.390,68 zł. Główne wydatki to:
  - dostawa i montaż platformy przyschodowej STRATOS – 53.874,00 zł,
  - demontaż i montaż drzwi wewnętrznych wahadłowych – 10.692,76 zł,
  - uruchomienie strony internetowej dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu – 6.000,00 zł,
  - zakupienie pętli indukcyjnej stanowiskowej do Biura Obsługi Interesanta – 2.460,00 zł,
  - oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille’a – 2.280,42 zł,
  - zakupienie tablicy z informacją pisaną i piktograficzną – 799,50 zł,
  - zapewnienie pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo na język migowy – 7.134,00 zł,

- zapewnienie usługi wsparcia doradczego przy realizacji projektu – 6.150,00. Kolejnym zrealizowanym w roku 2023 przez Starostwo Powiatowe był projekt pn. „Cyfrowy Powiat” za kwotę 120.915,00 zł. Realizacja odbywała się przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z Politechniką Łódzką. W ramach projektu zakupiono:

- laptopy Lenovo V15GEN2ITL 4 szt. – 13.972,80 zł,
- skaner Brother 2 szt. – 7.380,00 zł,
- stację roboczą Lenovo – 4.083,60 zł,
- czytnik kodów kreskowych Zebra LS1203 – 430,50 zł,
- serwer i oprogramowanie – 81.413,70 zł,
- przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa – 7.400,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa – 4.600,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.634,40 zł przekazano do Politechniki Łódzkiej.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA** Na obronę narodową zaplanowano 2.000,00 zł, wydatkowano 96,2%, tj. 1.923,60 zł na zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników szkolenia obronnego.

- **Kwalifikacja wojskowa** – plan dotacji na przeprowadzenie poboru w wysokości 31.112,00 zł został wykonany w 100,0%, tj. 31.111,81 zł.

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 383.740,00 zł, wydatkowano 379.997,49 zł, tj. 99,0%. W ramach działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu zapłacono za aktualizacje systemu e-Remiza dla potrzeb zarządzania kryzysowego za kwotę 2.610,00 zł. Wydatki poniesione za zakup nagród w konkursach pożarniczych to kwota 4.705,40 zł. Dla Komendy Miejskiej Policji wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji 8.500,00 zł, jako dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Ponadto ufundowano nagrodę w kwocie 1.500,00 zł dla najlepszego policjanta Powiatu Grudziądzkiego. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15.342,09 zł, zakupiono 6 szt. pilarek za kwotę 14.850,00 zł i przekazano do gmin z terenu powiatu na podstawie umów użyczenia oraz zakupiono namiot rozkładany za kwotę 492,09 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 347.340,00 zł na plan 347.340,00 zł, tj. 100,0%. Są to środki przekazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zapłatę za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.

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

Otrzymałą dotację w kwocie 131.443,68 zł wydatkowano na zadanie zlecone, tj. na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego.

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

W 2023 roku Powiat zapłacił 321.877,71 zł odsetek od kredytów.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na koniec roku 2023 Powiat posiadał rezerwę ogólną i celową w kwocie 280.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 125.000,00 zł.

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

Na działalność oświatowo-wychowawczą przewidziano plan w wysokości 6.340.503,83 zł, zrealizowano 6.093.705,00 zł, tj. 96,1% planu.

**Rozdział – Technika** – plan w wysokości 2.021.141,43 zł wykonano w 96,2%, tj. w kwocie 1.943.475,96 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 1.036.700,00 zł, wydatkowano 991.645,36 zł, tj. 95,6%. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 348.541,00 zł wykonano w 97,9%, tj. 341.164,65 zł. Wydatki inwestycyjne na plan 524.191,00 zł wykonano 523.710,63 zł, tj. 99,9%. Ponadto w roku 2023 realizowane były trzy projekty tj.:

- Dobry Specjalista z łańskiegi Jagiellończyka, na plan 57.707,00 zł wydatkowano 51.845,43 zł tj. 89,8%, - wydatki dotyczą stypendium dla uczniów – 21.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – 25.445,07 zł, zakupu artykułów biurowych – 5.289,36 zł oraz zakupu środków dydaktycznych – 111,00 zł.
- Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika - na plan 550.259,43 zł, wydatkowano 548.249,50 zł, tj. 99,6%. Kwotę wydatkowano na sprzęt dydaktyczny na wyposażenie zawodów mechanicznych – 523.710,63 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 14.062,23 zł, materiały biurowe – 9.641,64 zł oraz wykonanie tablic i naklejek – 835,00 zł.
- Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości – na plan 27.518,00 zł wydatkowano 10.571,02 zł tj. 38,4%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia dla uczniów.

**Rozdział – Branżowe szkoły I i II stopnia** – plan w wysokości 1.676.343,00 zł wykonano w 98,9%, tj. w kwocie 1.655.843,57 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 1.331.899,00 zł wykonano w 98,9%, tj. 1.317.101,86 Pozostałe wydatki w wysokości 344.444,00 zł wykonano w kwocie 338.741,71 zł, tj. 98,3%.

**Rozdział – Licea ogólnokształcące** – plan w wysokości 1.949.606,00 zł wykonano w 98,7%, tj. 1.923.560,67 zł. Plan wydatków osobowych i pochodnych od płac wynosił 1.536.135,00 zł, wydatkowano 1.519.083,26 zł, tj. 98,9%. Pozostałe wydatki w wysokości 413.471,00 zł stanowią m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki bieżące, które zrealizowano w 97,8%, tj. 404.477,41 zł.

**Rozdział – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zaplanowano kwotę 22.587,00 zł, z której wydatkowano 16.612,32 zł, tj. 73,5%.

**Rozdział – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – plan wydatków w kwocie 287.318,40 zł został zrealizowany w 74,6%, tj. w kwocie 214.297,31 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, należne nauczycielom dodatki wiejskie oraz zakup pomocy dydaktycznych.

**Rozdział – Pozostała działalność** – plan 383.508,00 zł zrealizowano w 88,6%, tj. 339.915,17 zł. Główne wydatki związane są z działalnością stacji diagnostycznej. Zatrudnione są 2 osoby (1,50 etatu). Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na plan 110.862,00 zł wykonano 110.660,88 zł, tj. 99,8%. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 62.506,62 zł, tj. 80,2% planu, który wynosił 77.936,00 zł. Wydatki inwestycyjne na plan 194.710,00 zł wykonano w kwocie 166.747,67 zł, tj. 85,6%. Inwestycja dotyczy zadania pn. „Strzelnica w powiecie 2023”. Zatrudnienie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Ilość osób	Etat
<b>Ogółem nauczyciele</b>	<b>41</b>	<b>35,16</b>
Pełnozatrudnieni	29	29,00
Niepełnozatrudnieni	12	6,16
<b>Ogółem administracja</b>	<b>4</b>	<b>3,10</b>
Główna księgową	1	1
Referent	1	1
Sekretarz szkoły	1	1
Inspektor ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji	1	0,10
<b>Ogółem obsługa</b>	<b>7</b>	<b>6,65</b>
Sprzątaczkę	4	4
Pracownik gospodarczy	2	2
Osoba prowadząca zajęcia praktyczne	1	0,65
<b>Ogółem diagności SKP</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>
Mechanik - diagnosta	2	1,50
<b>OGÓLEM ZATRUDNIENIE</b>	<b>54</b>	<b>46,41</b>

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach pozostałej działalności 27.400,00 zł przekazano jako dotację celową dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie na zakup aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych, 2 szt. lamp Solux do elektroterapii. Ponadto wydatkowano 4.800,00 zł na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom w ramach realizacji programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Z ww. programu skorzystało 30 osób z naszego Powiatu. Realizatorem programu dla Powiatu Grudziądzkiego był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowana kwota wydatków w wysokości 601.182,00 zł została wykonana w 97,8%, tj. 587.778,72 zł. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** – plan w wysokości 589.236,00 zł zrealizowano w kwocie 582.318,72 zł, tj. 98,8% na działalność bieżącą PCPR. Główne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 525.488,97 zł, wydatki rzeczowe – 45.799,71 zł oraz świadczenia socjalne – 11.030,04 zł.

**Ośrodki interwencji kryzysowej** – punkt interwencji kryzysowej realizuje zadania w formie poradnictwa prawnego i psychologicznego świadczonego na rzecz osób znajdujących się w kryzysie. Główne wydatki to wypłaty z tytułu umowy zlecenia dla psychologa po 2 godziny w tygodniu. Na plan 11.946,00 zł wydatkowano 5.460,00 zł, tj. 57,5%.

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

- **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dla Fundacji „Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie” przekazano 160.575,17 zł, dla Stowarzyszenia „Uśmiech” w Grucie – 65.547,00 zł oraz 25.491,70 zł do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu (na działalność WTZ – gdzie uczestniczą osoby z powiatu grudziądzkiego).
- **Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności** – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 162.300,00 zł została przekazana w 100,0% do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
- **PFRON** – na plan 73.560,00 zł wydatkowano 73.544,50 zł, tj. 100,0%. Główne wydatki to zakup materiałów i pozostałych usług oraz częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą PFRON.
- **Powiatowe Urzędy Pracy** – przekazano do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu kwotę 1.931.956,00 zł jako dotację na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to 100,0% planu.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazano w formie dotacji kwotę 355.000,00 zł, tj. 100% planu. Na wypłatę stypendiów dla uczniów w Zespole Szkół w Łasinie przeznaczono 29.800,00 zł, z tytułu dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – 13.800,00 zł i 16.000,00 zł ze środków Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. Pomoc materialną jaką uzyskała młodzież ZSP ilustruje poniższa tabela.

<b>Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>			
Liczba uczniów	Kwota za m-c	Liczba miesięcy	Wartość w zł
4	300,00	4	4.800,00
5	300,00	6	9.000,00
Łącznie:			<b>13.800,00</b>
<b>Stypendium Powiatowy Fundusz Stypendialny</b>			
11	200,00	1	2.200,00
5	200,00	5	5.000,00
11	200,00	4	8.800,00
Łącznie:			<b>16.000,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>29.800,00</b>

**DZIAŁ 855 – Rodzina**

Planowana kwota wydatków w wysokości 4.461.942,41 zł została wykonana w 86,2%, tj. 3.844.935,59 zł.

- **Rodziny zastępcze** – plan wydatków wynoszący 1.317.862,86 zł zrealizowano w 79,5%, tj. 1.047.330,28 zł. Na terenie powiatu grudziądzkiego w 45 rodzinach zastępczych wychowuje się 65 dzieci. W 2023 r. zawiązało się 6 rodzin zastępczych. Wśród rodzin zastępczych 21 to rodziny spokrewnione, a 24 jest rodzin niespokrewnionych. W trakcie roku 1 rodzina (dla 2 dzieci) została przekształcona w rodzinę zastępczą zawodową.
- **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – na wydatki realizowane w tym rozdziale składają się bieżące koszty utrzymania trzech domów dziecka w wysokości 2.886.723,08 zł, realizacja wynosi 88,3%, tj. 2.548.517,13 zł. §Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Wydrznie - planowaną kwotę wydatków w wysokości 828.690,00 zł wykonano w 99,0%, tj. 821.113,51 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 553.986,59 zł na plan 555.784,00 zł, tj. 99,6%, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 267.126,92 zł na plan 272.906,00 zł, tj. 97,8%. W placówce przebywało średnio 18 wychowanków, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba dzieci wyniosła 16, zatrudnionych było 9 osób (8 etatów).§Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Wydrznie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 831.250,00 zł wykonano w 97,3%, tj. 808.992,09 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 548.595,59 zł na plan 550.977,00 zł, tj. 99,6%, wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 260.396,50 zł na plan 280.273,00 zł, tj. 92,9%. W placówce przebywało średnio 17 wychowanków, a zatrudnionych było 8 osób; w przeliczeniu na etaty 7,5. Natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba dzieci wyniosła 15.§Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Łasinie – planowaną kwotę wydatków w wysokości 876.835,77 zł wykonano w 95,2%, tj. 835.184,03 zł. Wydatki osobowe z pochodnymi wyniosły 537.170,05 zł na plan 560.309,00 zł, tj. 95,8%, wydatki rzeczowe zrealizowano na kwotę 298.013,98 zł na plan 316.526,77 zł, tj. 94,2%. W placówce przebywało średnio 15 wychowanków, a zatrudnionych było 9 pracowników w przeliczeniu na etaty 8,5. Natomiast liczba dzieci na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 12.
- **Pozostała działalność** – W roku 2023 przez PCPR realizowany był projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”. W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” wydatkowano 249.088,18 zł na: 73.816,43 zł – dodatki specjalne dla 3 specjalistów d/s wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, dla koordynatora ds. projektu i specjalisty ds. rozliczeń, 14.556,99 zł – pochodne od ww. dodatków (składki ZUS), 131.074,40 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie usług wsparcia w formie:
  - specjalistycznego poradnictwa rodzinnego: pedagogicznego, prawnego, psychologicznego, terapii rodzinnej grupowej i indywidualnej, warsztatów socjoterapeutycznych, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych, zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje, 296,36 zł – podróże służbowe, 29.344,00 zł – świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – stanowiły wkład własny.

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

Planowaną kwotę wydatków w wysokości 320.874,54 zł wykonano w 56,0%, tj. 179.797,49 zł. Główne wydatki to: 105.964,00 zł – montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu i sporządzenie opinii technicznej, 8.106,43 zł – zakup nagród dla laureatów konkursów – Olimpiady Wiedzy Rolniczej i XVI Powiatowego Turnieju Ekologicznego oraz usługa przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych, 38.405,47 zł – dotacja dla spółek wodnych działających na terenie powiatu, tj. GSW Łasin – 23.068,20 zł, GSW Rogóźno – 15.337,27 zł, 3.442,86 zł – zakup roślin, środków ochrony roślin oraz narzędzi na potrzeby utrzymania terenów zieleni przy Starostwie Powiatowym, 3.345,00 zł – zakup elementów małej architektury do parku przypałacowego w Wydrznie, 1.596,00 zł – zakup roślin oraz kory sosnowej z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni przy POW w Łasinie, 5.772,81 zł – zakup materiałów na organizację imprez ekologicznych (artykuły dekoracyjne, spożywcze, zaplecze techniczne), 4.598,18 zł – usługi gastronomiczne związane z organizacją turniejów i warsztatów ekologicznych, 7.827,75 zł – wykonanie publikacji „Śladami okrucich historii przez Powiat Grudziądzki”, 738,99 zł – pozostałe (naprawa aparatu fotograficznego, koszt przesyłek).

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

Plan wydatków w wysokości 48.500,00 zł wykonano w 72,2%, tj. 35.039,47 zł. Wydatki poniesiono między innymi na zakup nagród w konkursach objętych przez Starostę Grudziądzkiego patronatem oraz współorganizowanych przez Starostwo, takich jak: XXVI Konkurs Zręczności w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi – 1.300,00 zł, XIII Rejonowy Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej – 494,54 zł, XXIII Powiatowy Przegląd Poezji „Złote Usta” – 500,00 zł, XXVII Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych w Łasinie – 499,95 zł, XXIV Wiosenny Turniej Rycerski – 1.000,00 zł, Konkurs Piosenki Europejskiej Radzyń Song Festiwal – 790,00 zł. Ponadto zakupiono tablicę upamiętniającą Zesłańców Sybiru – 1.500,00 zł. Zapłacono 700,00 zł za koszt dojazdu grup rekonstrukcyjnych IX Złotu Militarnego w forcie Wielka Księża Góra. Na organizowany przez Stowarzyszenie „Dzieło Parafii” „Radzyński Koncert Organowy” – przekazano 700,00 zł, zakupiono etui wraz z nadrukiem za kwotę 309,00 zł z okazji 30-lecia Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka. Na konferencję „Autentyczny Lider Samorządu Uczniowskiego” wydatkowano 143,89 zł. Konkurs „Barwy historii – zabytki powiatu grudziądzkiego” i XIX Konkurs Wiedzy o Regionie w Radzynie Chełmińskim – wydatkowano 600,00 zł, a na rejonowy konkurs recytatorski pn. „Poezja Wisławy Szymborskiej”, który odbył się w Radzynie Chełmińskim wydatkowano 502,09 zł. Na zadania realizowane w ramach konkursu ogłoszonego na wykonanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przekazano dotacje dla Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu na OPTAN 2023 – 6.000,00 zł. Ponadto przekazano dotacje w kwocie 5.000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy elewacji kościoła. Zaplanowana kwota 15.000,00 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej została przekazana zgodnie z podpisanym porozumieniem do Gminy Gruta. Dotacje przekazane ww. organizacjom zostały wykorzystane w całości.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** Planowaną kwotę wydatków w wysokości 60.880,00 zł zrealizowano w 86,4%, tj. 52.602,85 zł. Główne wydatki na kwotę 14.575,87 zł to zakup pucharów i medali na imprezy sportowe, w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu, a także 6.645,00 zł na wypłaty sędziowskie i 3.150,00 na zabezpieczenie medyczne ponoszone w związku z organizacją ww. imprez. Ponadto zakupiono puchary: dla zwycięzców turnieju drużyn amatorskich w Linowie – 300,00 zł, dla zwycięzców XVIII biegu ulicznego z okazji rocznicy nadania praw miejskich miastu Radzyń Chełmiński – 599,90 zł, na Finał podczas Biegu Karpia – 1.500,00 zł, na Grudziądzki Turystyczny Rajd Samochodowy z okazji Dnia Kobiet – 500,00 zł, Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – 636,11 zł, dla Grudziądzkiego Biegu Papieskiego – 500,00 zł, na zawody modeli szybowców „Smyki na start” w Świeciu nad Osą – 300,00 zł, piłki nożne dla zwycięzców meczu podczas Festynu Świętojańskiego w Lisnowie – 400,00 zł, piłki i statuetki dla zawodników V Edycji Pucharu Zamku Radzyńskiego – 699,97 zł oraz Rajdu samochodowego „Poznaj piękno Ziemi Grudziądzkiej” – 500,00 zł. Kwotę 3.296,00 zł zapłacono za przewóz dzieci na zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim. Przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych, tj. Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji „STAL” Grudziądz – 7.000,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orion” Gmina Grudziądz – 6.000,00 zł, Lidze Obrony Kraju w Warszawie – 1.000,00 zł oraz do Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu – 5.000,00 zł. Dotacje przekazane ww. organizacjom zostały wykorzystane w całości.



**WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI**  
**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

**Plan wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 18.552.535,70 zł i został wykonany w 87,1%, tj. 16.159.331,81 zł.**

**Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
600	Transport i łączność	16.916.968,00	14.864.748,62	87,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	236.367,00	219.326,75	92,8
750	Administracja publiczna	476.049,70	254.509,14	53,5
801	Oświata i wychowanie	718.901,00	690.458,30	96,0
851	Ochrona zdrowia	30.000,00	27.400,00	91,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.250,00	102.889,00	69,9
<b>RAZEM</b>		<b>18.552.535,70</b>	<b>16.159.331,81</b>	<b>87,1</b>

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Drogi publiczne powiatowe** W ramach inwestycji wydatkowano 14.864.748,62 zł, na:

- 1) Przebudowa z rozbudową drogi nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda – – **5.146.781,19 zł**, z tego:
  - środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.499.584,00 zł,
  - środki własne Powiatu 2.647.197,19 zł. W roku 2023 przebudowany został odcinek o długości 1.640 m.
- 2) Przebudowa z rozbudową drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta – **5.890,00 zł**, z tego:
  - środki własne Powiatu 5.890,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy szacunku brakarskiego na wycinkę 132 drzew oraz aktualizacji dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.
- 3) Przebudowa z rozbudową drogi nr 1416C Zielnowo – Fijewo – **2.063.959,63 zł**, z tego:
  - środki własne Powiatu 1.863.959,63 zł,
  - dotacja Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 200.000,00 zł, Przebudowany został odcinek o długości 1.053 m.
- 4) Przebudowa z rozbudową drogi 1353C Białochowo-Szembruczek – **271.904,00 zł**, z tego:
  - środki własne Powiatu 71.904,00 zł,
  - dotacja Gmina Rogóźno 200.000,00 zł. Wydatek związany był z szacunkiem brakarskim na wycinkę 93 drzew i częściowe roboty budowlane polegające na wycince drzew – 64 szt. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.
- 5) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać – **5.253.263,67 zł**
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład 4.964.075,00 zł,
  - środki własne Powiatu 289.188,67 zł.

W ramach zadania wykonana została przebudowa z rozbudową odcinka o długości 1.877m.
- 6) Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo, gmina Świecie nad Osą – **300.395,27 zł**
  - środki własne 74.744,27 zł,
  - środki RFRD 225.651,00 zł.

W ramach zadania wykonany został chodnik przy odcinku drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo w km 3+835÷4+235.

- 7) Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk, gmina Grudziądz, w ciągu drogi powiatowej 1397C Grudziądz – Dębieniec – **461.729,70 zł**

- środki własne	98.442,70 zł,
- dotacja Gmina Grudziądz	35.000,00 zł,
- środki RFRD	328.287,00 zł.

W ramach zadania wykonany został chodnik przy odcinku drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec w miejscowości Linarczyk w km 0+000÷0+466.

- 8) Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C relacji Mniszek w miejscowości Mały Rudnik, gmina Grudziądz – **355.077,63 zł**

- środki własne	122.919,63 zł,
- środki RFRD	232.158,00 zł.

W ramach zadania wykonany został chodnik przy odcinku drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek w miejscowości Mały Rudnik.

- 9) Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1410C relacji Świecie – Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą – **418.225,83 zł**

- środki własne	104.482,83 zł,
- środki RFRD	313.743,00 zł.

W ramach zadania wykonany został chodnik przy odcinku drogi powiatowej nr 1410C Świecie – Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą.

- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795 – **8.000,00 zł**

- środki własne	8.000,00 zł.
-----------------	--------------

- 11) Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1408C Rywałd – Bursztynowo – Jabłonowo Pomorskie w miejscowości Bursztynowo, polegająca na budowie przejścia dla pieszych w km 2+795 – **8.000,00 zł**

- środki własne	8.000,00 zł.
-----------------	--------------

- 12) Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Węlcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. woj. – Wielki Węlcz – Białochowo – **27.815,00 zł**

- środki własne	9.500,00 zł,
- dotacja Gminy Grudziądz	18.315,00 zł.

W ramach zadania wykonany został chodnik przy odcinku drogi powiatowej nr 1305C Gr. woj. – Wielki Węlcz – Białochowo.

- 13) Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Słup w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo – **7.500,00 zł**

- środki własne	7.500,00 zł.
-----------------	--------------

- 14) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo w km 2+300 do 3+070 o długości 0,770 km w miejscowości Bogdanki – **3.690,00 zł**

- środki własne	3.690,00 zł.
-----------------	--------------

W roku 2023 dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na drogę powiatową nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo w km 2+300 ÷ 3+070.

- 15) Zakupiono radarowy wyświetlacz prędkości – **16.100,70 zł**

16) Zakupiono materiały do budowy drogi dla pieszych w Wielkim Wełczu – **36.608,81 zł.**

**Uchwałą Nr LIV/70/2023 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 20 grudnia 2023 r. ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r., w tym:**

- dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarność w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo w km 12+359 Umowa nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. kwota wynagrodzenia **47.650,20 zł** brutto.
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1397C wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec Umowa nr 272.2.2023 z dnia 14 marca 2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **376.257,00 zł** brutto.
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo – Marusza Umowa nr 21/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **36.900,00 zł** brutto.
- dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre Umowa nr 23/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz aneks nr 1 z dnia 13 września 2023 roku – dokumentacja projektowa – kwota wynagrodzenia **18.999,99 zł** brutto.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 219.326,75 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie. Wydatki to:

- zakup mebli standardowych – 46.789,90 zł,
- zakup mebli na wymiar – 99.840,60 zł,
- zakup 5 szt. notebooków Lenovo – 9.348,00 zł,
- zakup sprzętu AGD – 29.550,00 zł,
- zakup kabiny prysznicowej i luster wodoodpornych – 9.362,01 zł,
- zakup drzwi wnękowych – 2.813,46 zł,
- zakup i montaż materiałowych rolet okiennych – 13.512,00 zł,
- zakup sufitowej klapy rewizyjnej – 1.083,48 zł,
- zakup materiałów do montażu klapy p. poż. – 514,23 zł,
- wykonanie dodatkowych prac budowlanych – 4.762,82 zł,
- zakup i montaż szyldu POW – 830,25 zł,
- zakup tablicy informacyjnej – 246,00 zł,
- opłata za wydanie decyzji przez Sanepid – 674,00 zł. W roku 2023 dotacja od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyniosła 140.864,16 zł, a z własnych środków zapłacono 75.462,59 zł.

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

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 254.509,14 zł. 53.874,00 zł na dostawę i montaż platformy przyschodowej w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, 81.413,70 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Cyfrowy powiat”, 25.999,74 zł na zakup urządzeń wielofunkcyjnych, 79.937,70 zł na zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg, 13.284,00 zł na zakup wahadła, biegacza, twistera 3w1, roweru, urządzenia siłowni zewnętrznej i wyciągu do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Łasinie w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 690.458,30 zł. W związku z realizacją projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” wydatkowano kwotę 523.710,63 zł na doposażenie zawodów mechanicznych w sprzęt dydaktyczny, m. in. frezarkę sterowaną numerycznie z oprzyrządowaniem i narzędziami, tokarkę sterowaną numerycznie z oprzyrządowaniem i narzędziami, samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem, frezarkę uniwersalną z cyfrowym odczytem wraz z oprzyrządowaniem i zestawem narzędzi, stół probierczy, tokarkę konwencjonalną z cyfrowym odczytem wraz z oprzyrządowaniem i zestawem narzędzi, podnośnik samochodowy, stół spawalniczy z wyciągiem, szafy do przechowywania sprzętu, piłę mechaniczną do metalu, klucz udarowy, urządzenie do podłączania sterowników samochodu poza instalacją pojazdu, płytę traserską oraz oscyloskop. Na potrzeby uruchomienia wirtualnej strzelnicy w ramach zadania „Strzelnica w powiecie 2023” dostosowano pomieszczenia wraz z zapleczem, zakupiono wyposażenie, zamontowano urządzenia i przeszkolono odpowiedzialne osoby. Wydatek to kwota 166.747,67 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** Wydatek w kwocie 27.400,00 zł dotyczy przekazanej dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łasin z przeznaczeniem dla Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie – zakupiono sprzęt w postaci aparatu do drenażu limfatycznego, 2 szt. łóżek metalowych, 3 szt. łóżek drewnianych oraz 2 szt. lamp Solux do elektroterapii (fizykoterapia).

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA** W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 102.889,00 zł. Środki wykorzystane były na inwestycję związaną z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego. **Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2023 r.**

- kredyt długoterminowy – spłata nastąpi w latach 2024-2029 – 7.000.000,00 zł.

**WYNIK FINANSOWY WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2023 ROK**

Dochody osiągnięte 61.280.543,59 zł

Wydatki zrealizowane 61.280.606,57 zł

Wynik finansowy - 62,98 zł

Saldo konta 960 – „skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu” 3.411.680,31 zł

Saldo konta – „niedobór lub nadwyżka budżetu” 62,98 zł

Sprawozdanie dotyczące udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego

W roku 2023 Zarząd Powiatu nie podejmował uchwał dotyczących udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Grudziądzkiego.

Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2023 rok po stronie dochodów wynosił 47.328.100,05 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 14.326.116,11 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 61.654.216,16 zł. Planowany budżet wg uchwały budżetowej na 2023 rok po stronie wydatków wynosił 54.259.322,77 zł w ciągu roku zwiększył się o kwotę 16.736.407,34 zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 70.995.730,11 zł. Deficyt budżetowy wg uchwały budżetowej na 2023 rok wynosił 6.931.222,72 zł i w ciągu roku zwiększył się o 2.410.291,23 zł, tj. do kwoty 9.341.513,95 zł.

**Realizacja dochodów:**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2022 r.	%	Wynik finansowy
1.	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>12.420.141,42</b>	<b>12.879.179,08</b>	<b>103,7%</b>	<b>-459.037,66</b>
	- udziały w podatku dochodowym	7.531.367,00	7.531.367,00	100,0%	0,00
	- dochody z majątku powiatu	81.242,00	102.381,41	126,0%	-21.139,41
	- pozostałe dochody	4.807.532,42	5.245.430,67	109,1%	-437.898,25
2.	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>10.049.135,29</b>	<b>9.106.059,26</b>	<b>90,6%</b>	<b>943.076,03</b>
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.613.608,00	1.535.140,27	95,1%	78.467,73
	- na zadania własne powiatu	18.000,00	14.880,00	82,7%	3.120,00
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z samorządem wojewódzkim	586.658,40	564.368,38	96,2%	22.290,02
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33.738,39	33.154,40	98,3%	583,99
	- z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	153.820,90	125.858,57	81,8%	27.962,33
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.136.608,10	5.330.959,30	86,9%	805.648,80
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	460.000,00	453.315,00	98,5%	6.685,00
	- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.046.701,50	1.048.383,34	100,2%	-1.681,84
3.	<b>Subwencje</b>	<b>22.127.507,40</b>	<b>22.127.507,40</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Środki otrzymane od pozostałych jsfp na realizację zadań bieżących</b>	<b>41.381,35</b>	<b>41.360,46</b>	<b>99,9%</b>	<b>20,89</b>
5.	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5.375.117,00</b>	<b>5.375.116,89</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,11</b>
6.	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3.599.423,00</b>	<b>3.749.705,00</b>	<b>104,2%</b>	<b>-150.282,00</b>

7.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.964.075,00	4.964.075,00	100,0%	0,00
8.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym z Funduszu Pomocy	3.077.435,70	3.037.540,50	98,7%	39.895,20
<b>Razem 1+2+3+4+5+6+7+8</b>		<b>61.654.216,16</b>	<b>61.280.543,59</b>	<b>99,4%</b>	<b>-373.672,57</b>

**Realizacja wydatków:**

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%	Wynik finansowy
1.	Wydatki bieżące	52.443.194,41	45.121.274,76	86,0%	-7.321.919,65
2.	Wydatki inwestycyjne	18.552.535,70	16.159.331,81	87,1%	-2.393.203,89
<b>Razem</b>		<b>70.995.730,11</b>	<b>61.280.606,57</b>	<b>86,3%</b>	<b>-9.715.123,54</b>

**Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych PFRON za 2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>I.</b>	<b>Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej – ogółem</b>	<b>90.278,00</b>	<b>90.277,03</b>	<b>99,99</b>
1.	Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu	20.278,00	20.277,03	99,99
2.	Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych	70.000,00	70.000,00	100,0
<b>II.</b>	<b>Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – ogółem</b>	<b>2.532.540,00</b>	<b>2.532.371,45</b>	<b>99,99</b>
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - dofinansowaniem objęto: 69 uczestników	2.035.224,00	2.035.086,96	99,99
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - wypłacono 221 dofinansowań dla 130 osób	278.304,00	278.273,74	99,99
3.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - wypłacono łącznie dofinansowań dla 56 osób (w tym 21 opiekunów)	94.967,00	94.967,00	100,0
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - podpisano do realizacji 15 umów	117.045,00	117.043,75	99,99
5.	Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>Łącznie</b>		<b>2.622.818,00</b>	<b>2.622.648,48</b>	<b>99,99</b>

**Sprawozdanie z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych w 2023 r.**

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przeprowadzono łącznie 27 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – 24
- w trybie z wolnej ręki – 3W 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- w trybie podstawowym bez negocjacji - 2

**I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Dostawa mebli na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łasinie.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.04.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: LU Industrial Sp. z o.o. za cenę 46 789,90 zł brutto.
3. Umowa została zawarta w dniu 11.05.2023 r. Termin realizacji zadania do 19.05.2023 r.

**II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.09.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę banku: Bank Spółdzielczy w Łasinie, ul. Odrodzenia Polski 5, 86 – 320 Łasin za cenę 737 393,97 zł brutto.
3. Umowa została zawarta w dniu 06.11.2023 r. Termin realizacji zadania do 30.01.2029 r.

**ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE W 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie przeprowadzono 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

- w trybie podstawowym bez negocjacji - 1

**I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: Dopuszczenie zawodów mechanicznych w sprzęt dydaktyczny w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”.**

1. Zadanie podzielone było na siedem części.
2. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.12.2022 r.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firm:
  - **na zadanie nr 1, 2, i 7** – firma Supply24 Sp. z o.o., pl. Solny 14a/3, 50 – 062 Wrocław za cenę 52 845,00 zł brutto (zadanie 1), za cenę 109 756,00 zł brutto (zadanie 2), za cenę 17 880,00 zł brutto (zadanie 7);
  - **na zadanie nr 3, 4, 5 i 6** – firma Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 43D/1, 02 – 495 Warszawa za cenę 24 900,00 zł brutto (zadanie 3), za cenę 37 500,00 zł brutto (zadanie 4), za cenę 63 900,00 zł brutto (zadanie 5), za cenę 119 000,00 zł brutto (zadanie 6).
4. Umowy z wykonawcami na 1, 2 i 7 część zostały zawarte w dniu 24.02.2023 r. Umowy na 3, 4 i 6 zadanie zostały zawarte w dniu 27.02.2023 r. Umowa na zadanie 5 została zawarta w dniu 02.03.2023 r.
5. Termin realizacji do dnia:
  - na zadanie 1 – do dnia 20.03.2023 r.
  - na zadanie 2 – do dnia 10.05.2023 r.
  - na zadanie 3 – do dnia 25.05.2023 r.
  - na zadanie 4 – do dnia 25.05.2023 r.

- na zadanie 5 – do dnia 18.07.2023 r.
- na zadanie 6 – do dnia 03.08.2023 r.
- na zadanie 7 – do dnia 20.03.2023 r.

## **POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRUDZIĄDZU**

W 2023 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu przeprowadził 24 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie podstawowy bez negocjacji – 21
- w trybie z wolnej ręki - 3

### **I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby PZD w 2023 r.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.01.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock za cenę 232 956,12 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 09.02.2023 r. Termin realizacji do dnia 31.12.2023 r.

### **II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1460C Zielnowo – Fijewo w km 1+897 – 2+950.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.02.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno za cenę 2 056 579,63 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.03.2023 r. Termin realizacji do dnia 15.08.2023 r. Umowa została wykonana w dniu 10.07.2023 r.

### **III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Turznice – Dębieniec.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.02.2023 r.
2. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, Zbigniew Dorau, ul. Bema 12/1, 87 – 100 Toruń za cenę 376 257,00 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 14.03.2023 r. Termin realizacji do dnia 30.04.2024 r.

### **IV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.02.2023 r.
2. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno za cenę 5 225 342,62 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.03.2023 r. Termin realizacji do dnia 02.10.2023 r. Umowa została wykonana w dniu 23.10.2023 r.

### **V. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych nr 1366C Szembruk – Szembruk st. Kolejowa, 1399C Marusza – Skarszewy – Turznice, 1402C Melno – Boguszewo – Linowo metodą nakładki asfaltowej.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.04.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków za cenę 3 575 871,29 zł brutto.



3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.05.2023 r. Termin realizacji do dnia 16.10.2023 r. Umowa została wykonana 30.10.2023 r.

#### **VI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Waldowo Szlacheckie – Ruda w km 2+415 – 4+055.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.04.2023 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno za cenę 5 129 597,19 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 16.05.2023 r. Termin realizacji do dnia 16.10.2023 r. Umowa została wykonana w dniu 31.08.2023 r.

#### **VII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco”.**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.04.2023 r.

2. Zadanie podzielone było na 5 zadań:

- **zadanie nr 1** – remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Grudziądz, w ilości łącznej do 4.500 m<sup>2</sup>;
- **zadanie nr 2** -remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gminy Łasin, w ilości łącznej do 4.000 m<sup>2</sup>;
- **zadanie nr 3** - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta i Świecie nad Osą, w ilości łącznej do 4.500 m<sup>2</sup>
- **zadanie nr 4** - remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Radzyń Chełmiński i Rogóźno , w ilości łącznej do 1.300 m<sup>2</sup>
- **zadanie nr 5** - remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco na terenie powiatu grudziądzkiego, w ilości łącznej do 420 ton.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejsze cenowo oferty firmy:

- **na zadanie nr 1, 2, 3 i 4** - Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o., ul. Cegielniana 4 , 86-300 Grudziądz za cenę 183 024,00 zł brutto (zadanie 1), za cenę 160 906,04 zł brutto (zadanie 2), za cenę 195 127,20 zł brutto (zadanie 3), za cenę 52 644,00 zł brutto (zadanie 4); **Postępowanie na zadanie nr 5** zostało unieważnione z uwagi na to, że złożona została jedna oferta i cena tej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Łączna wartość udzielonego zamówienia to kwota 591 701,24 zł brutto.

5. Termin realizacji:

- zadania nr 1, 2, 3 i 4 do dnia 31.10.2023 r. Umowy zostały wykonane:
- na zadanie nr 1 - 17.10.2023 r.,
- na zadanie nr 2 - 17.11.2023 r.,
- na zadanie nr 3 - 11.10.2023 r. ,
- na zadanie nr 4 - 20.10.2023 r.

#### **VIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.02.2023 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: P&M Expert Service Paweł Trepkowski, Blizawy 11, 86 – 160 Warlubie za cenę 89 763,43 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 12.04.2023 r. Termin realizacji do dnia 31.05.2023 r. Umowa została wykonana w dniu 09.10.2023 r.

#### **IX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Remont odcinków dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego nr 1350C gr. woj.- Wielki Wełcz – Białochowo od km 13+220 do km 14+620 oraz 1414C Boguszewo – Kitnowo od km 0+000 do km 0+650 i remont odcinków dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo km 6+650 do 7+160, 1404C Słup – Linowo w km 0+975 do 1+300, 1359C Skurgwy – Rogóżno PKP w km 0+706 do 1+160,36.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.06.2023 r.

2. Postępowanie podzielone było na 2 części:

- **na 1 część zadania** - remont dróg powiatowych:

- nr 1350C Gr. woj. Wielki Wełcz – Białochowo na odcinku o długości 1400 m w miejscowości Mokre (w km od 13+220 do 14+620);

- nr 1414C Boguszewo – Kitnowo na odcinku o długości 650 m w miejscowości Boguszewo (od km 0+000 do km 0+650).

- **na 2 część zadania** - remont dróg powiatowych:

- nr 1359C Skurgwy – Rogóżno PKP na odcinku o długości 454 m w miejscowości Skurgwy i Rogóżno (w km od 0+706 do 1+160,36);

- nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo na odcinku o długości 510 m w miejscowości Wydrzno (od km 6+650 do km 7+160);

- nr 1404C Słup – Linowo na odcinku o długości 325 m w miejscowości Słup (od km 0+975 do km 1+300).

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy:

- **na część 1 i 2** – UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno za cenę:

- część 1 zadania – 2 314 883,78 zł brutto,

- część 2 zadania 1 677 132,76 zł brutto.

4. Łączna wartość udzielonego zamówienia to kwota 3 992 016,54 zł brutto.

5. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 21.07.2023 r. Termin realizacji na 1 część zadania do dnia 21.12.2023 r., termin realizacji na 2 część zadania do dnia 11.01.2024 r. Umowa na I część zadania została wykonana w dniu 26.10.2023 r.

#### **X. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2023 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: EXPERT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Rapackiego 33, 86 – 300 Grudziądz za cenę 459 405,00 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.07.2023 r. Termin realizacji do dnia 26.11.2023 r. Umowa została wykonana w dniu 13.11.2023 r.

#### **XI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Remont bieżący dróg powiatowych masą bitumiczną na gorąco.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.06.2023 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86 – 300 Grudziądz za cenę 441 000,76 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 11.07.2023 r. Termin realizacji do dnia 11.08.2023 r. Umowa została wykonana w dniu 31.07.2023 r.

## **XII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Budowa dróg dla pieszych w miejscowości Linowo, Świecie nad Osą i Mały Rudnik.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2023 r.

2. **Postępowanie podzielone było na 3 zadania:**

- **na zadanie nr 1** – budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1404C Słup – Linowo w miejscowości Linowo, gmina Świecie nad Osą;
- **na zadanie nr 2** – budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C relacji Chełmno – Mniszek w miejscowości Mały Rudnik, gmina Grudziądz;
- **na zadanie nr 3** – budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1410C relacji Świecie – Kitnówko w miejscowości Świecie nad Osą, gmina Świecie nad Osą.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: EXPERT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Rapackiego 33, 86 – 300 Grudziądz za cenę 298 058,27 zł brutto (zadanie 1), za cenę 352 740,63 zł brutto (zadanie 2), za cenę 415 888,83 zł brutto (zadanie 3.)

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.07.2023 r.

4. Termin realizacji zadań do dnia 26.11.2023 r. Umowy zostały wykonane:

- na zadanie nr 1 – 13.10.2023 r.
- na zadanie nr 2 – 08.12.2023 r.
- na zadanie nr 3 – 08.12.2023 r.

## **XIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1357C Mokre – Kłódka w km 2+036 – 3+356.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.07.2023 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków za cenę 1 866 124,76 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 26.07.2023 r. Termin realizacji do dnia 31.10.2023 r. Umowa została wykonana 10.10.2023 r.

## **XIV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu grudziądzkiego luzem w ilości do 300 Mg wraz z transportem i rozładunkiem na składowiskach PZD.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.07.2023 r.

2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A., Al. 1000-Lecia 2, 62 – 650 Kłodawa za cenę 135 792,00 zł brutto.

3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 25.07.2023 r. Termin realizacji do dnia 07.09.2023 r.

## **XV. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.09.2023 r.

2. Postępowanie zostało podzielone na 24 zadania.

3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano 6 wykonawców na 8 zadań za łączną wartość umów 322 967,00 zł brutto.

4. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w dniu 09.10.2023 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2024 r.

## **XVI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie**

**pn.: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.09.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: KATALIZATORY Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60 – 702 Poznań za cenę 76 604,40 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 10.10.2023 r. Termin realizacji do dnia 15.11.2023 r. Umowa została wykonana w dniu 10.11.2023 r.

**XVII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie****pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.10.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno za cenę 3 618 792,73 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29.11.2023 r. Termin realizacji do dnia 29.05.2024 r.

**XVIII. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie****pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.09.2023 r.
2. Postępowanie zostało podzielone na 16 zadań.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne HEMAR Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 13, 86 – 100 Świecie za cenę 90 450,00 zł brutto (na jedno zadanie).
4. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 24.10.2023 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2024 r.

**XIX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie****pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.11.2023 r.
2. Postępowanie zostało podzielone na 2 zadania.
3. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: UNITRAK Sp. z o.o., ul. Strażacka 4, 84 – 208 Kielno za cenę 102 600,00 zł brutto (na jedno zadanie)
4. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 24.10.2023 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2024 r.

**XX. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie****pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na budowie przejścia dla pieszych, gmina Grudziądz.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.11.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenową ofertę firmy: EXPERT Sp. z o.o., Sp. k., ul. Rapackiego 33, 86 – 300 Grudziądz za cenę 217 000,00 zł brutto.
3. Umowa została zawarta w dniu 13.12.2023 r. Termin realizacji do dnia 13.04.2024 r.

**XXI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez negocjacji na zadanie****pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby PZD w 2024 r.”**

1. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.12.2023 r.
2. W wyniku rozpatrzenia ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy: PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26 – 670 Pionki za cenę 224 566,02 zł brutto.
3. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 29.12.2023 r. Termin realizacji do dnia 31.12.2024 r.

- w trybie z wolnej ręki - 3

**I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024.”**

1. Negocjacje zostały przeprowadzone dnia 30.10.2023 r.
2. Postępowanie dotyczyło zadań nr 1 i 5.
3. Firma Araucz – Trans Rafał Araucz – Usługi Transportowe, Plemięta 41, 86 – 330 Mełno za cenę:
  - na zadanie nr 1 – 97 200,00 zł brutto;
  - na zadanie nr 5 – 97 200,00 zł brutto.
4. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 31.10.2023 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2024 r.

**II. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024.”**

1. Negocjacje zostały przeprowadzone dnia 30.10.2023 r.
2. Postępowanie dotyczyło zadania nr 18.
3. Firma WOJTUNIO Wojciech Kucharski, Skarszewy 6, 86 – 302 Grudziądz za cenę 21 000,00 zł brutto.
4. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 31.10.2023 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2024 r.

**III. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024.”**

1. Negocjacje zostały przeprowadzone dnia 28.11.2023 r.
2. Postępowanie dotyczyło zadania nr 7.
3. Firma Usługowo – Handlowa Tomasz Prokopczyk, Świecie nad Osą 71/13, 86 – 341 Świecie nad Osą za cenę 89 856,00 zł brutto.
4. Umowy z wykonawcą zostały zawarte w dniu 07.12.2023 r. Termin realizacji do dnia 15.04.2024 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**

Powiat Grudziądzki jest właścicielem następujących nieruchomości:

- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 035, oznaczona jako działki nr 46/2, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 o łącznej powierzchni 0,4089 ha, zapisana w KW TO1U/00009140/7, na której zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,
- nieruchomość położona w Grudziądzu, obręb 156, oznaczona jako działki nr 67/6 i 68/2 o łącznej powierzchni 0,5283 ha, zapisana w KW TO1U/00018815/6, na której zlokalizowany jest Powiatowy Zarząd Dróg, oddana w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg,
- nieruchomość położona w Białochowie, oznaczona jako działka nr 53/28 o powierzchni 4,3796 ha, zapisana w KW TO1U/00020842/1, na której zlokalizowany jest pałac,
- nieruchomość położona w Grucie, oznaczona jako działki nr 453/1 i 453/5 o łącznej powierzchni 0,4338 ha, zapisana w KW TO1U/00036912/8, na której zlokalizowany jest budynek obecnie wykorzystywany do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działka nr 598/4 o powierzchni 0,2866 ha, zapisana w KW TO1U/00065169/6, na której zlokalizowane są warsztaty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie,
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działka nr 598/5 o powierzchni 0,5781 ha, zapisana w KW TO1U/00002228/9, na której zlokalizowane są warsztaty Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie,
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/3, 559/4 o łącznej powierzchni 0,5923 ha, zapisana w KW TO1U/00042303/1, na której zlokalizowany jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, oddana w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie,
- nieruchomość położona w Łasinie, oznaczona jako działki nr 559/1, 559/2 o łącznej powierzchni 0,2977 ha, zapisana w KW TO1U/00062673/1, na której zlokalizowana będzie Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza nr 3 w Łasinie,
- nieruchomość położona w Wydrznie, oznaczona jako działka nr 114/1 o powierzchni 8,8400 ha, zapisana w KW TO1U/00013068/9, na której zlokalizowane są Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Wydrznie oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oddana w trwały zarząd Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- nieruchomości zajęte i przeznaczone pod drogi powiatowe, ilość działek 1.139 o łącznej powierzchni 445,5885 ha (względem poprzedniej informacji złożonej wg stanu na dzień 31.12.2022 r. dodano działki nr 335/2, 336/2 i nr 347/8 położone w miejscowości Słup z mocy prawa decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), w tym 1134 działki o łącznej powierzchni 445,3832 ha oddane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / w zł /**

1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	
								Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 8 zestawienia przypada na:							
LP.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2022r. Netto	Wartość na dzień 31.12.2022r.Brutto	Przychody 2023 r.	Rozchody 2023 r.	Wartość na dzień 31.12.2023r. Brutto	Wartość na dzień 31.12.2023 r. Netto	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkownictwo wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne <sup>1</sup>	Dochody za 2023 rok
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu	104 063 562,16 <sup>2</sup>	250 841 527,11 <sup>2</sup>	21 755 461,36	-	272 596 988,47	120 407 510,41	88 069 071,72	32 338 438,69	-	-	-	-	-	80 302,20
2	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Wydrznie	-	-	-	-	-	-	-	32 338 438,69	-	-	-	-	-	-
3	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Wydrznie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Łasinie	1 779 234,87	3 774 706,17	-	3 629 658,93	145 047,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie	2 110 463,64	2 753 277,23	13 284,00	-	2 766 561,23	2 048 219,24	223 040,34	1 825 178,90	-	-	-	-	-	-
6	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	9 832 671,72 <sup>3</sup>	11 591 991,43 <sup>3</sup>	5 718 082,93	7 473 838,31	9 836 236,05	5 941 881,60	5 941 421,60	-	-	-	-	-	460,00	10 234,62
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu	-	39 320,33	-	-	39 320,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego	17 705,50	66 140,00	-	-	66 140,00	5 207,50	5 207,50	-	-	-	-	-	-	-
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie	1 383 432,21	4 222 244,40	617 804,66	1 000,92	4 839 048,14	1 845 298,71	648 981,11	456 952,76	-	-	-	-	739 364,84	11 844,59

<sup>1</sup>wartość wykazana w pozycji inne dotyczy:

- udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie – 460,00 zł

- nieuregulowany stan prawny – 739 364,84 zł (budynek warsztaty szkolne i budynki przynależne oraz działki <sup>2</sup>w wartości brutto i netto ujęto dodatkową kwotę 141,34 zł, która dotyczyła roku 2022 i nie została ujęta w informacji za rok 2022, a została wykazana w bilansie za rok 2022 <sup>3</sup>w wartości brutto i netto ujęto dodatkową kwotę 99,20 zł, która dotyczyła roku 2022 i nie została ujęta w informacji za rok 2022, a została wykazana w bilansie za rok 2022 **Za rok 2023 w/w informację sporządzono w zł i gr, bez zaokrążeń do tys. zł.**

Starosta  
Adam Olejnik

Wicestarosta  
Marcin Dziadzio

Członek Zarządu  
Krzysztof Klucznik

Członek Zarządu  
Aleksander Zadykowicz

Członek Zarządu  
Barbara Dobek