



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 104

UCHWAŁA Nr XLIII/332/2023 RADY POWIATU w RADZIEJOWIE

z dnia 22 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.¹⁾), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/269/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/281/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 326/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 332/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 337/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/285/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 345/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/290/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 346/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 353/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 maja 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/296/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 356/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 359/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/304/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 360/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 361/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2023, zmienionej Uchwałą Nr 364/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2023, zmienionej Uchwałą Nr 368/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 września 2023, zmienionej Uchwałą Nr XLI/309/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 370/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 371/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 12 października 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 375/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 października 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 380/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 listopada

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023. r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478 i poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255 z 2021 r. poz. 1535, poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1561, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236, poz. 2687 z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785.

2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLII/321/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 386/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 listopada 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 389/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu w wysokości: 94 511 513,46 z tego:
 - 1) bieżące w wysokości: 78 789 457,46 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości: 15 722 056,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki budżetu w wysokości: 101 918 518,22 z tego:
 - 1) bieżące w wysokości: 80 932 210,82 zł
 - 2) majątkowe w wysokości: 20 986 307,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
 - „2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 7.407.004,76 zł, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 709.275,79 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.030.442,51 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 5.667.286,46 zł.
 2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.892.011,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.485.006,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 4) § 5.2 otrzymuje brzmienie: „2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5”;
- 5) § 8.1 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu:
 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6”;
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie: „10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) przychody – 3.921.860,00 zł
 - 2) wydatki – 3.921.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie: a) „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8”.
- 8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 i 12 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.
 - § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 - § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/332/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 475 624,50	-3 378,24	1 472 246,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 480,50	-3 378,24	169 102,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 175,19	9 675,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	-10 553,43	104 446,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 409,49	2 181,10	919 590,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 409,49	2 181,10	919 590,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 181,10	22 181,10
710			Działalność usługowa	1 648 088,00	-18 172,55	1 629 915,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 088,00	-18 172,55	990 915,45
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	-40 000,00	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	21 827,45	101 827,45
750			Administracja publiczna	719 273,07	-49 770,21	669 502,86
	75020		Starostwa powiatowe	596 408,16	-50 000,00	546 408,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534 408,16	-50 000,00	484 408,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 266,00	229,79	1 495,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	173,79	1 103,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	56,00	392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 365 987,63	3 929,52	6 369 917,15
	75495		Pozostała działalność	526 734,65	3 929,52	530 664,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,65	949,52	1 044,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	526 140,00	3 480,00	529 620,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 807 717,17	10 334,99	7 818 052,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 934,17	10 334,99	1 246 269,16
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	10 000,00	610 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 806,62	-17 880,97	377 925,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	13 982,10	68 982,10
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 708,75	2 040,00	22 748,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 284,00	143,20	1 427,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 208,00	2 050,66	16 258,66
758			Różne rozliczenia	62 356 490,15	202 428,37	62 558 918,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 762 228,00	174 260,00	27 936 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 762 228,00	174 260,00	27 936 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 424,69	-1 593,69	191 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 424,69	-1 593,69	191 831,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 500 242,46	29 762,06	14 530 004,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 762,06	29 762,06
801			Oświata i wychowanie	978 534,54	2 276,95	980 811,49
	80115		Technika	144 813,42	1 260,10	146 073,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 803,00	1 000,00	18 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 844,60	260,10	30 104,70
	80120		Licea ogólnokształcące	13 098,00	693,62	13 791,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	522,71	10 022,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170,00	170,91	3 340,91
	80132		Szkoły artystyczne	3 200,00	323,23	3 523,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	132,80	2 132,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	190,43	1 390,43
851			Ochrona zdrowia	23 768,63	21 575,19	45 343,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 768,63	21 575,19	45 343,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 768,63	21 575,19	45 343,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 088 316,82	19 613,26	3 107 930,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 336,30	4,20	218 340,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,30	4,20	220,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	653 597,26	19 609,06	673 206,32

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 700,00	37 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 907,58	4 407,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 749,03	1,48	132 750,51
85395		Pozostała działalność	2 216 383,26	0,00	2 216 383,26
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 961,10	11 666,57	189 627,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 718,57	1 372,54	15 091,11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 235,29	-11 666,57	41 568,72
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 262,97	-1 372,54	4 890,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 209,18	-18 735,07	439 474,11
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 640,66	1 130,66	218 771,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 859,14	1 130,66	119 989,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 518,00	78,61	7 596,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	37,61	337,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	41,00	259,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	224 050,52	-19 944,34	204 106,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 998,28	-19 944,34	93 053,94
855		Rodzina	608 476,70	-13 604,00	594 872,70
	85508	Rodziny zastępcze	311 672,98	-2 690,15	308 982,83
	0830	Wpływy z usług	250 215,98	-14 080,15	236 135,83
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 331,00	4 905,00	19 236,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 126,00	6 485,00	53 611,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 179,72	-10 913,85	163 265,87
	0830	Wpływy z usług	174 179,72	-10 913,85	163 265,87
926		Kultura fizyczna	1 015 454,42	25 000,00	1 040 454,42
	92601	Obiekty sportowe	1 015 454,42	25 000,00	1 040 454,42
	0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	25 000,00	1 035 000,00
Razem:			94 327 834,15	183 679,31	94 511 513,46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/332/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 136 442,56	-191 673,05	20 944 769,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 451 375,03	-118 858,23	18 332 516,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 910,74	-118 858,23	1 619 052,51
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 685 067,53	-72 814,82	2 612 252,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 940,00	-72 814,82	1 187 125,18
750			Administracja publiczna	13 073 175,40	-22 166,80	13 051 008,60
	75020		Starostwa powiatowe	10 576 600,79	-20 398,39	10 556 202,40
		4300	Zakup usług pozostałych	904 403,15	-219,41	904 183,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	594,65	449,52	1 044,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 100,00	2 000,00	61 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	526 140,00	3 480,00	529 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 542,40	-26 108,50	618 433,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 316,99	-2 000,00	290 316,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 683,00	-2 000,00	32 683,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 388 867,23	229,79	1 389 097,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 693,00	229,79	5 922,79
	75095		Pozostała działalność	331 500,68	1,80	331 502,48
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	866,68	1,80	868,48
757			Obsługa długu publicznego	136 000,00	-17 000,00	119 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	136 000,00	-17 000,00	119 000,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00	-17 000,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 934 733,87	22 860,69	32 957 594,56
	80115		Technika	14 192 016,31	22 630,10	14 214 646,41
		4300	Zakup usług pozostałych	492 095,54	22 630,10	514 725,64
	80120		Licea ogólnokształcące	4 448 850,69	1 824,28	4 450 674,97
		4300	Zakup usług pozostałych	195 614,78	1 824,28	197 439,06
	80195		Pozostała działalność	1 691 852,01	-1 593,69	1 690 258,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	123 911,75	-1 593,69	122 318,06
851			Ochrona zdrowia	25 268,63	21 575,19	46 843,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 768,63	21 575,19	45 343,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 768,63	21 575,19	45 343,82
852			Pomoc społeczna	7 843 841,90	136 300,00	7 980 141,90
	85202		Domy pomocy społecznej	5 614 050,89	118 000,00	5 732 050,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 712,58	98 000,00	3 230 712,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 297,29	20 000,00	435 297,29
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	958 200,00	18 300,00	976 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 434,38	12 361,00	640 795,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 491,40	1 799,60	115 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 379,00	165,89	17 544,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 992,40	3 973,51	23 965,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 406 742,95	-33 884,93	6 372 858,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	523 784,93	-23 884,93	499 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 869,06	-438,04	189 431,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 720,57	-180,97	34 539,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 975,37	-26,70	4 948,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 934,65	-9 415,45	98 519,20
		4260	Zakup energii	18 000,00	-436,40	17 563,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-11 299,38	18 700,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 394,39	-191,59	12 202,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	-1 029,20	840,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	-867,20	782,80
	85395		Pozostała działalność	3 256 253,02	-10 000,00	3 246 253,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,35	884,65	4 654,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 517,04	11 666,57	95 183,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 776,22	1 372,54	10 148,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 974,95	-884,65	2 090,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 235,29	-11 666,57	41 568,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 062,97	-1 372,54	469 690,43

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
855		Rodzina	2 252 544,66	-220 718,26	2 031 826,40
	85508	Rodziny zastępcze	1 382 251,00	-143 953,34	1 238 297,66
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 859,00	-11 790,17	14 068,83
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 574,00	-45 695,17	464 878,83
	3110	Świadczenia społeczne	705 272,29	-64 275,27	640 997,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 483,03	-5 209,78	82 273,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 803,00	-2 757,77	15 045,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00	-392,41	2 140,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 780,00	-7 780,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-3 900,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-602,10	397,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,67	-1 550,67	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 506,66	-76 764,92	655 741,74
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	-42 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	679 104,66	-23 362,92	655 741,74
	3110	Świadczenia społeczne	11 402,00	-11 402,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 537,16	331,90	208 869,06
	92195	Pozostała działalność	40 079,00	331,90	40 410,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	-60,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 657,00	-925,73	5 731,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	1 221,31	9 921,31
	4220	Zakup środków żywności	10 727,00	-422,68	10 304,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 135,00	519,00	8 654,00
926		Kultura fizyczna	2 948 409,71	24 887,51	2 973 297,22
	92601	Obiekty sportowe	2 921 639,71	25 000,00	2 946 639,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 468,34	10 000,00	350 468,34
	4260	Zakup energii	920 518,02	10 000,00	930 518,02
	4270	Zakup usług remontowych	52 138,66	5 000,00	57 138,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 770,00	-112,49	26 657,51
	4190	Nagrody konkursowe	6 550,00	-44,72	6 505,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	-64,06	3 455,94
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-3,71	1 696,29
		Razem:	102 198 005,97	-279 487,75	101 918 518,22

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/332/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
Przychody ogółem:			9 892 011,11
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	709 275,79
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 030 442,51
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 759 703,23
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 392 589,58
Rozchody ogółem:			2 485 006,35
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 185 006,35

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/332/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 329 420,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 142 204,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 052,51
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce - Izbica Kujawska w m. Dębianki, gm Topółka"	98 893,14
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce - Izbica w m. Galonki"	0,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre"	62 375,20
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin - Radziejów"	0,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin- Radziejów na odcinku Broniewo - Bronisław "	523 061,73
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin- Radziejów"	19 027,57
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2802 C Bilno - Krotoszyn w m. Ujma Mała"	129 186,90
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo"	8 562,74
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Dobre Wieś)"	10 943,98
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Kłonowo)"	5 473,88
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2810 C Buczyna - Belszewo"	5 450,59
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2812 C Biskupiec - Buczyna"	12 980,26
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2818 C Radziejów- Pęcinek"	11 144,12
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2820 C Płowce - Witowo"	11 918,47
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2821 C Płowce- Jarantowice"	536 466,34
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce - Głuszyn"	12 333,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamiętka- Lubraniec"	20 923,60
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2836 C Wójcin- Bycz"	12 251,99
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń - etap III"	23 059,00
			"Utwardzenie placu przy drodze powiatowej nr 2845 C przy ul. Szkolnej w Radziejowie"	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00
			"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce - Izbica w m. Galonki, gm.Topółka"	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 242,46
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre"	2 883 240,15
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin- Radziejów"	875 833,37
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo"	394 140,34
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Dobre Wieś)"	503 748,14
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Kłonowo)"	251 961,28
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2810 C Buczyna - Belszewo"	250 889,10
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2812 C Biskupiec - Buczyna"	597 477,45
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2818 C Radziejów- Pęcinek"	512 980,25
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2820 C Płowce - Witowo"	548 603,66
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytoń"	4 525 242,46
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce - Głuszyn"	567 684,09
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamiętka- Lubraniec"	963 107,04

		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2836 C Wójcin- Bysz"	563 955,79
		"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń - etap III"	1 061 399,34
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 187 125,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 125,18
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2824 C Wąsewo - Świątniki"	562 361,60
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo- Rybiny"	564 763,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		"Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Czołowku, na działce nr 11/16 (własność Skarbu Państwa)"	260 000,00
710		Działalność usługowa	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		"Zakup macierzy dyskowej SYNOLGY 8-zatokowej dla Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Radziejowie"	0,00
750		Administracja publiczna	1 215 274,01
	75020	Starostwa powiatowe	1 017 720,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 433,90
		"Budowa parkingu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Rolniczej 4c"	0,00
		"Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	20 000,00
		"Montaż fotowoltaiki na budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki 17"	0,00
		"Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	0,00
		"Traktor z przyczepą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie"	367 891,50
		"Zakup i montaż drzwi do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy ul. Kościuszki"	12 951,90
		"Zakup i montaż punktu radiowego w Starostwie Powiatowym w Radziejowie"	11 479,00
		Zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Radziejowie	206 111,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 999,99
		"Wysiennik z głowicą dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie"	109 999,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 286,64
		"Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22"	289 286,64
	75095	Pozostała działalność	197 553,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 410,00
		"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW" dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	24 600,00
		"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 31,92 kW" dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	43 050,00
		"Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjnych - komunikacyjnych przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie"	0,00
		"Stworzenie centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim"	14 760,00
		"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	75 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 275,00
		"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW" dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	0,00
		"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 31,92 kW" dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	0,00
		"Zakupy i wydatki w ramach projektu Cyfrowy Powiat"	39 275,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	868,48

			"Zakupy i wydatki w ramach projektu Cyfrowy Powiat"	868,48
801			Oświata i wychowanie	470 000,00
	80195		Pozostała działalność	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			"Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych przez Zespół Szkół RCKU w Przemystoe"	0,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	10 000,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	200 000,00
			"Stworzenie centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie"	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10,92 kW" dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie, ul. Dolna 20, 88-200 Radziejów	0,00
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 12,6 kW" dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów (budynek warsztatów)	0,00
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW" dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów	0,00
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW" dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystoe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			„Strzelnica w powiecie 2023”	250 000,00
852			Pomoc społeczna	322 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	322 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 240,00
			"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą"	297 240,00
			"Zakup i montaż pieca dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj."	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie"	0,00
			"Stworzenie centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 13,44 kW" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 349,45
	85395		Pozostała działalność	513 349,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090,30
			"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 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"	2 090,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 568,72
			"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 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"	41 568,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 690,43
			"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 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"	4 890,43
			Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności	464 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	792 565,63

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	792 565,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 565,63
			"Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radziejowie"	592 565,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00
			"Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radziejowie"	168 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 440,00
			"Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Radziejowie"	31 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 458,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 458,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 458,16
			"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	63 458,16
			"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW" dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Kryta Pływalnia "PLUSK" w Radziejowie ul. Kościuszki 58 A, 88-200 Radziejów"	0,00
Razem				20 986 307,40

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/332/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekt realizowany w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie na podstawie umowy Nr DSG/0756 o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację zadania PN „Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku SOSW w Radziejowie”	854	85403	2057-6259	25 000,00						
			4217-6059		842 565,63	50 000,00				792 565,63
Umowa dotacji z Gminą Radziejów na realizację zadania Pn. „Utwardzenie placu przy drodze powiatowej nr 2845 C przy ul. Szkolnej w Radziejowie”	600	60014	6300	25 000,00						
			6050		25 000,00	0,00				25 000,00

Umowa dotacji z Gminą Miasto Radziejów na realizację zadania Pn. „Utwardzenie placu przy drodze powiatowej nr 2845 C przy ul. Szkolnej w Radziejowie”	600	60014	6300	30 000,00						
			6050		30 000,00	0,00				30 000,00
Umowa partnerska z Gminą Topólka na realizację zadania Pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2814 C Samszyce-Izbica Kuj. w m. Dębianki, gm. Topólka"	600	60014	6300	49 446,57						
			6050		49 446,57					49 446,57
Umowa partnerska z Gminą Dobre na realizację zadania Pn. „Remont drogi 2808 C Dobre- Morzyce w m. Dobre Wieś”	600	60014	2710	54 980,50						
			4270		54 980,50	54 980,50				
Na podstawie umowy w sprawie realizacji zadania P.N. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS	855	85595	2057-2059	122 124,00						
			3117-4719		137 787,00	137 787,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Dary Ziemi Kujawskiej i obwodu Górnomozińskiego – zasmakuj w tradycjach regionu”	801	80195	2001	4 311,80						
			4111-4431		0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Strzelnica w powiecie 2023” nr 4/2023/CWCR "	801	80195	2057	195 000,00						
			4247-4249		250 000,00	250 000,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU	801	80195	2001	9 240,00						

w Przemystce PN „D- 70330-23”			4301		9 240,00	9 240,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „P-30270-23”	801	80195	2001	10 440,00						
			4111-4431		10 440,00	10 440,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2022-1-PL01-KA121-VET-000058094”	801	80195	2001	43 493,94						
			4111-4431		217 469,72	217 469,72				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Idea zrównoważonego rozwoju jako fundament pracy z uczniami gwarantującą lepszą przyszłość”	801	80195	2001	17 439,67						
			4111-4431		87 198,35	87 198,35				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie "Europejska mobilność szansą na rozwój ZS w Radziejowie"	801	80195	2001	49 867,31						
			4111-4431		249 336,57	249 336,57				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Kształcimy kadrę szkoły”	801	80195	2001	10 054,74						
			4111-4431		0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592”	801	80195	2001	49 159,37						
					0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie”	801	80195	2001	38 824,49						
			4111-4701		24 594,37	24 594,37				0,00
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Europejska obsługa gościa	801	80195	2001	128 021,29						
i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr”			3021-4431		0,00	0,00				0,00
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	720	72095	6257	0,00						
			2809,6057,6059		4 657,17	4 657,17				0,00
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		10 160,00	10 160,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach	855	85510	2320		87 264,00	87 264,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320		71 125,82	71 125,82				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Powiatowym Zespole Pacówek Pomocy Dziecku i Rodzinie SIENNIE	855	85510	2320		69 680,10	69 680,10				
Porozumienie/umowa z Powiatem Radzyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	855	85510	2320		202 736,82	202 736,82				

Porozumienie/umowa z Powiatem Oleckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Olecku	855	85510	2320		63 421,24	63 421,24				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem	855	85508	2310		0,00	0,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Strzyżowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowie	855	85510	2320		161 513,76	161 513,76				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		19 620,00	19 620,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85510	2310		0,00	0,00				
Umowa partnerska z Gminą Topółka na realizację zadania Pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2814 C Samszyce - Izbia Kuj. w m. Galonki, gm. Topółka"	600	60014	6300		23 000,00	0,00				23 000,00
Porozumienie -Umowa z Powiatem Śremskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej	855	85508	2320		11 046,94	11 046,94				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		23 862,80	23 862,80				
Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		15 587,50	15 587,50				
Porozumienie -Umowa z Gminą Miastem Konin na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej niezawodowej w Koninie	855	85508	2310		14 068,83	14 068,83				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		84 862,80	84 862,80				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		37 360,60	37 360,60				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Prudnickim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Prudniku	855	85508	2320		46 692,50	46 692,50				

Porozumienie -Umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320		15 472,00	15 472,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		15 472,00	15 472,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		26 695,43	26 695,43				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		36 466,92	36 466,92				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		131 739,34	131 739,34				
Porozumienie/umowa z Gminą Świętochławice na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Gminie Świętochławice	855	85508	2310	19 236,00						
			3110		19 236,00	19 236,00			19 236,00	
Porozumienie/umowa z Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim	855	85508	2320	32 364,00						
			3110		32 364,00	32 364,00			32 364,00	
Porozumienie/umowa z Powiatem Grójcekim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójcekim	855	85508	2320	21 247,00						
			3110		21 247,00	21 247,00			21 247,00	
Porozumienie z Gminą Topółka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topółka	854	85406	2310	3 000,00						
			4360-4700		3 000,00	3 000,00				
Porozumienie z Gminą Osiecinę na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osiecinę	854	85406	2310	4 000,00						
			4360-4700		4 000,00	4 000,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim	853	85311	2310		115 707,00	115 707,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	1 963 000,00						
			2510		2 216 367,00	2 216 367,00				
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie Pn. "Stawiam na swoją przyszłość zawodową"	853	85305	2057-2059	116 292,78						

współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			3037-6059		358 456,57	358 456,57				
projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	801	80195	2057	18 603,03						
			4117-4797		18 603,03	18 603,03				
projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. PN. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”	853	85395	2057-6257	134 885,15						
			4217-6057		141 629,45	79 156,24				62 473,21
projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie PN „Przyszli zawodowcy - otwarci na Europę” w ramach programu ERASMUS	801	80195	2001	47 624,26						
			4111-4431		0,00	0,00				
"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW" dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58-200 (Kryta Pływalnia "PLUSK")	926	92695	6257	0,00						
			6057		0,00				0,00	
"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 12,6 kW" dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów (budynek warsztatów)	801	80195	6257	0,00						
			6057		0,00				0,00	
"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW" dla Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów	801	80195	6257	0,00						
			6057		0,00				0,00	
"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10,92 kW" dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Radziejowie, ul. Dolna 20, 88-200 Radziejów	801	80195	6257	0,00						
			6057		0,00				0,00	
"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 26,04 kW" dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	750	75095	6257	0,00						
			6057		0,00				0,00	
"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW" dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce	801	80195	6257	0,00						
			6057		0,00				0,00	
"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 13,44 kW" dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie	852	85295	6257	0,00						
			6057		0,00				0,00	
"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 31,92 kW" dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie	750	75095	6257	0,00						
			6057		0,00				0,00	
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawodowych	854	85415	2330	9 000,00						
			3240		9 000,00	9 000,00				
Porozumienie na realizację projektu Pn. "Popularyzacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych powiatu radziejowskiego poprzez realizację konkursu i pikniku edukacyjnego"	750	75075		44 423,22						
					48 510,99	48 510,99				

projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie Pn. „Staża zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” w ramach programu ERASMUS + ”	801	80195	2001	65 543,61						
			3021-4431		0,00	0,00				
projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Radziejowie PN. „Cyfrowa Polska”.	750	75095	4217-6257		120 075,00	80 800,00				39 275,00
Porozumienie z Gminą Miastem Radziejów na realizację zadania Pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”	750	75020	6300		289 286,64	0,00				289 286,64
Porozumienie z Gminą na dofinansowanie do Organizacji Dożynek Powiatowych	750	75075	2710		0,00	0,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		75 000,00	75 000,00				
Ogółem				3 341 622,73	6 633 047,96	5 322 000,91	0,00	0,00	72 847,00	1 311 047,05

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/332/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000,00
720			Informatyka	4 657,17
	72095		Pozostała działalność	4 657,17
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 657,17
750			Administracja publiczna	289 286,64
	75020		Starostwa powiatowe	289 286,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 286,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 160,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 160,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 707,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 707,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 707,00
855			Rodzina	1 134 689,40
	85508		Rodziny zastępcze	478 947,66
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 068,83
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 878,83
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 741,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 741,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92116		Biblioteki	75 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
Razem:				1 652 500,21

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/332/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	30 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85305		Pozostała działalność	30 172,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85305		Pozostała działalność	30 172,00
			Przychody	3 921 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 921 860,00
	85305		Pozostała działalność	3 921 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 293,00
		0830	Wpływy z usług	1 695 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 216 367,00
			Koszty	3 921 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 921 860,00
	85305		Pozostała działalność	3 921 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 486,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	189 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/332/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 22.12.2023 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 664,17	0,00
	<i>75495</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>530 664,17</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 044,17	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	529 620,00	0,00
750			Administracja Publiczna	0,00	530 664,17
	<i>75020</i>		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>530 664,17</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,17
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	529 620,00
758			Różne rozliczenia	191 831,00	0,00
	<i>75814</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>191 831,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 831,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	191 831,00
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>191 831,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00

		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 082,48
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 479,92
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 950,54
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		122 318,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220,00	220,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		115,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		105,00
			Razem:	722 715,17	722 715,17