



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 lutego 2024 r.

Poz. 962

UCHWAŁA Nr XLIV/336/2024 RADY POWIATU w RADZIEJOWIE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), 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.¹⁾) 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.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/324/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu w wysokości: 115 546 056,57 z tego:

1) bieżące w wysokości: 88 648 924,72 zł,

2) majątkowe w wysokości: 26 897 131,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki budżetu w wysokości: 118 856 849,52 z tego:

1) bieżące w wysokości: 84 776 318,79 zł

2) majątkowe w wysokości: 34 080 530,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie 3.310.792,95 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 – 678.137,63 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.472.952,09 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.159.703,23 zł.”.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.610.792,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023. r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 z 2024 r. poz. 1429.

²⁾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.

- 4) § 5 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- „2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6”.
- 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 7.”;
- 6) § 10 otrzymuje brzmienie: „10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- 1) przychody – 4.869.384,00 zł
- 2) wydatki – 4.869.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;
- 7) § 12 otrzymuje brzmienie:
- a) „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9”.
- 8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 i 12 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 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 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/336/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	509 109,82	320 049,72	829 159,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 395,25	19 511,72	43 906,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 511,72	19 511,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	300 538,00	300 538,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	300 538,00	300 538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 200,00	103 107,50	5 752 307,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	103 107,50	103 107,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 107,50	103 107,50
801			Oświata i wychowanie	383 554,29	31 320,00	414 874,29
	80195		Pozostała działalność	265 920,77	31 320,00	297 240,77
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	265 920,77	31 320,00	297 240,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 933 750,00	31 856,04	2 965 606,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	517 500,00	-151,00	517 349,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	473 000,00	-151,00	472 849,00
	85395		Pozostała działalność	2 220 000,00	32 007,04	2 252 007,04
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 222,04	2 222,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 785,00	29 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 636,83	5 400,00	271 036,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 400,00	5 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 400,00	5 400,00
Razem:				115 054 323,31	491 733,26	115 546 056,57

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/336/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 303 191,18	704 856,87	15 008 048,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 637,91	0,00	85 637,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 080,00	-35,70	64 044,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,35	35,70	5 211,05
	75020		Starostwa powiatowe	10 120 683,59	118 107,50	10 238 791,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 008,85	409,42	349 418,27
		4300	Zakup usług pozostałych	726 343,77	-1 199,42	725 144,35
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 107,50	103 107,50
		4480	Podatek od nieruchomości	7 637,00	718,00	8 355,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 760,00	72,00	2 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 274 555,53	46 197,03	1 320 752,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 446,00	38 376,00	858 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 709,16	6 880,82	163 589,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 412,21	940,21	22 352,42
	75095		Pozostała działalność	2 158 412,15	540 552,34	2 698 964,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 263,15	240 014,34	345 277,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 538,00	300 538,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 649 200,00	10 000,00	5 659 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 153 851,80	504 905,08	48 658 756,88
	80115		Technika	14 889 844,78	207 534,89	15 097 379,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 737,60	121 644,00	2 040 381,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891 402,99	20 910,61	1 912 313,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 571,69	2 980,28	272 551,97
		4300	Zakup usług pozostałych	330 684,65	62 000,00	392 684,65
	80120		Licea ogólnokształcące	4 901 976,02	29 632,44	4 931 608,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 030,08	24 768,00	415 798,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 653,65	4 257,62	644 911,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 308,98	606,82	91 915,80
	80132		Szkoły artystyczne	5 264 850,16	65 417,76	5 330 267,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 189,60	54 720,00	795 909,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 407,27	9 357,12	703 764,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 491,10	1 340,64	100 831,74
	80195		Pozostała działalność	14 262 872,11	202 320,00	14 465 192,11
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,11	4 000,00	12 562,11
		4301	Zakup usług pozostałych	226 431,90	27 320,00	253 751,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 764,70	171 000,00	1 664 764,70
852			Pomoc społeczna	18 152 419,44	323 096,00	18 475 515,44
	85202		Domy pomocy społecznej	15 916 451,94	280 000,00	16 196 451,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 528,29	-1 109,00	435 419,29
		4480	Podatek od nieruchomości	10 908,00	1 090,00	11 998,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	186,00	19,00	205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	280 000,00	2 830 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 077 746,00	28 000,00	1 105 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 114,80	935,32	54 050,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,34	-935,32	20 065,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 377,94	15 096,00	20 473,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 596,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 328 092,98	102 840,04	6 430 933,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 707,00	9 333,00	131 040,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 707,00	9 333,00	131 040,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 723 282,00	61 500,00	2 784 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
	85395		Pozostała działalność	3 031 467,00	32 007,04	3 063 474,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 785,00	29 785,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 222,04	2 222,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 269 346,31	126 416,72	5 395 763,03
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 428 283,86	102 119,92	3 530 403,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 163,88	85 356,00	1 190 519,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 099,45	14 672,70	403 772,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 456,29	2 091,22	57 547,51
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 458 245,42	14 762,04	1 473 007,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 427,20	12 348,00	189 775,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 851,45	2 111,51	189 962,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 914,39	302,53	27 216,92
	85410	Intematy i bursy szkolne	280 305,27	4 134,76	284 440,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 856,00	3 456,00	65 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,89	594,09	31 090,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 346,56	84,67	4 431,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 000,00	5 400,00	100 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	5 400,00	100 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 650,42	31 980,00	1 590 630,42
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 438 571,42	31 980,00	1 470 551,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 980,00	31 980,00
926		Kultura fizyczna	5 773 081,91	75 114,78	5 848 196,69
	92601	Obiekty sportowe	5 741 311,91	75 114,78	5 816 426,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 712,12	62 784,00	895 496,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 911,17	10 792,57	159 703,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 223,52	1 538,21	22 761,73
Razem:			116 977 640,02	1 879 209,50	118 856 849,52

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/336/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 31.01.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
Przychody ogółem:			3 610 792,95
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	678 137,63
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	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 459 703,23
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 472 952,09
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/336/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 31.01.2024 r.

w tysiącach

Table with columns: Dział, Rozdział, Źródło, Nazwa, Dotacje ogółem, Wydatki ogółem, and detailed breakdown of income and expenses for various administrative tasks.

Table with columns: Dział, Rozdział, Źródło, Nazwa, Dotacje ogółem, Wydatki ogółem, and detailed breakdown of income and expenses for various administrative tasks, including specific program and investment items.

Czas	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	3 trym:		Wyniki ogółem	3 trym:										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wyniki budżetowe	3 trym:					Wyniki majątkowe	3 trym:			
									wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń socjalnych	wyniki z tytułu świadczeń socjalnych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4400	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	0,00	0,00	0,00	26 800,76	26 800,76	26 800,76	0,00	26 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4460	0,00	0,00	0,00	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4460	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	0,00	0,00	0,00	13 926,96	13 926,96	13 926,96	13 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8520	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			853	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	188 472,28	7 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85301	196 100,00	196 100,00	0,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	188 472,28	7 627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2110	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	0,00	0,00	0,00	82 865,50	82 865,50	82 865,50	82 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	0,00	0,00	0,00	11 945,45	11 945,45	11 945,45	11 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	0,00	0,00	0,00	1 872,28	1 872,28	1 872,28	1 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	0,00	0,00	0,00	86 734,00	86 734,00	86 734,00	86 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	0,00	0,00	4 862,72	4 862,72	4 862,72	0,00	4 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	8 888 400,00	8 888 400,00	20 000,00	8 888 400,00	8 888 400,00	8 297 022,80	7 246 546,82	951 475,98	86 229,00	170 135,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/336/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 31.01.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 475 279,12
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 475 279,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 279,12
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2590 C Kicko - Piotrków Kujawski"	417 146,91
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamiętka - Lubraniec"	400 991,91
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2845 C ul. Szkolna"	657 140,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			"Przebudowa drogi wewnętrznej o numerze 27/22 - miasto Radziejów, gmina miasto Radziejów"	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 820 815,49
	75020		Starostwa powiatowe	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			"Budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	130 000,00
			"Dostępna przestrzeń publiczna"	15 000,00
			"Modernizacja serwerowni z wymianą drzwi w budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 645 815,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 277,49
			"Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców powiatu radziejowskiego polegający na zagospodarowaniu skweru parkowego w Piotrkowie Kujawskim"	173 014,34
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	172 263,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 538,00
			"Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców powiatu radziejowskiego polegający na zagospodarowaniu skweru parkowego w Piotrkowie Kujawskim"	300 538,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 664 764,70
	80195		Pozostała działalność	13 664 764,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 764,70
			"Dostępna przestrzeń publiczna"	15 000,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	1 411 764,70
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	238 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	8 000 000,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	4 000 000,00
852			Pomoc społeczna	10 873 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00

		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą	2 830 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą	8 000 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		"Wymiana drzwi w budynku na ul. Rolniczej 4c w Radziejowie"	28 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		"Dostępna przestrzeń publiczna"	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 300,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
		"Montaż klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie"	61 500,00
	85395	Pozostała działalność	464 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00
		Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności	464 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 571,42
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 571,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,42
		"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	20 408,16
		"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	8 163,26
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
		"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	1 000 000,00
		"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	400 000,00
926		Kultura fizyczna	3 271 800,00
	92601	Obiekty sportowe	3 271 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 800,00
		"Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystoc"	3 271 800,00
Razem			34 080 530,73

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/336/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 31.01.2024 R.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2023-1-PL01-KA121-VET-000115008”	801	80195		31 320,00	31 320,00	31 320,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2023-1-PL01-KA121-VET-000115008”	801	80195	2001 4111-4431	265 920,77	265 920,77	265 920,77				
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców powiatu radziejowskiego polegający na zagospodarowaniu skweru parkowego w Piotrkowie Kujawskim”	750	75095	6257	300 538,00	473 552,34	0,00				473 552,34
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostada Kujaw i Pomorza 2,0”	720	72095		0,00	24 000,00	24 000,00				0,00
			2809							

Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		48 750,00	48 750,00				
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		71 225,76	71 225,76				
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		71 243,88	71 243,88				
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		212 506,56	212 506,56				
Porozumienie/umowa z Powiatem Oleckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Olecku	855	85510	2320		260 352,48	260 352,48				
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		900 000,00	900 000,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Śremskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej	855	85508	2320		19 900,00	19 900,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		30 255,00	30 255,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		22 800,00	22 800,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		97 083,00	97 083,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		39 600,00	39 600,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320		20 400,00	20 400,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		19 200,00	19 200,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		19 200,00	19 200,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		43 200,00	43 200,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		140 215,00	140 215,00				
Porozumienie/umowa z Gminą Świętochławice na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego 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 radzieowskiego 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 radzieowskiego 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 Osieciną na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osieciną	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		131 040,00	131 040,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawodowych	854	85415	2330	5 400,00						
			3240		5 400,00	5 400,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	2 220 000,00						
			2510		2 516 667,00	2 516 667,00				
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				2 903 025,77	5 887 076,55	5 413 524,21	0,00	0,00	72 847,00	473 552,34

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIV/336/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	24 000,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 750,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 040,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00
855			Rodzina	2 235 579,44
	85508		Rodziny zastępcze	471 473,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 473,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 764 106,44
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 106,44
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:				2 514 369,44

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIV/336/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 31.01.2024 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
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	85395		Pozostała działalność	30 172,00
			Przychody	4 869 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 869 384,00
	85395		Pozostała działalność	4 869 384,00
		0890	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	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 339 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 516 667,00
			Koszty	4 869 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 869 384,00
	85395		Pozostała działalność	4 869 384,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 715,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	189 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 777,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 222,04
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIV/336/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 31.01.2024 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 107,50	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	103 107,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 107,50	0,00
750			Administracja Publiczna	0,00	103 107,50
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	0,00	103 107,50
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 107,50
758			Różne rozliczenia	226 598,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 598,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 598,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	226 598,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	226 598,00
		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		26 440,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 858,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 200,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		83 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
			Razem:	329 705,50	329 705,50