UCHWAŁA Nr XIII/124/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.[1]), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 223, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/106/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody budżetu w wysokości: **62 485 005,03** z tego:
1) bieżące w wysokości: 59 609 304,58 zł,
2) majątkowe w wysokości: 2 875 700,45 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości: **63 373 646,82** z tego:
1) bieżące w wysokości: 57 157 033,21 zł
2) majątkowe w wysokości: 6 216 613,61 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2."
2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie **888.641,79 zł,** który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.188.641,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

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 realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6".

5) § 8.1 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu:

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571, poz. 1815.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649.

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 7."

6) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 90.450,88 zł

1. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 853 rozdział 85395 § 2057 o **83.888,92 zł** na realizację projektu PN. *„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II"*.
2. Zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj w rozdziale 85202 § 0940 o **6.561,96 zł** z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną za 2019 rok.

II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 355.969,34 zł

1. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w:
   - rozdziale 85395 o **12.000,00** jako wkład własny do projektu PN. *„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły"*,
   - w rozdziale 80195 o **14,40 zł** na realizację projektu PN „Pod Wspólnym Niebem",
   - w rozdziale 80195 o **56.697,61 zł** na realizację projektu PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów".
   Są to środki niewykorzystane w całości w 2019 roku.
2. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj w rozdziale 85202 o **6.561,96 zł** z tytułu otrzymanego zwrotu za energię z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu środków na „13" tkę o 1.290,96 zł oraz o 5.271,00 zł na wymianę uszkodzonego komputera oraz o **10.000,00 zł** na zakup programu Groszek dla Księgowości.
3. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w:
   - rozdziale 85395:
   - o **40.955,34 zł** na realizację projektu PN *„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły"* (środki nie wykorzystane w roku 2019r. z tytułu dofinansowania),
   - o **83.888,92 zł** na realizację projektu PN. *„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II"* (środki nie wykorzystane w roku 2019r. z tytułu dofinansowania), oraz w kwocie **6.450,84** jako wkład własny do tego projektu z 2019 roku.
4. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce z przeznaczeniem na remont łazienek i naprawę kanalizacji 80115 § 4270 o **39.654,80 zł** (zadanie nie zostało do końca zrealizowane w 2019 roku i dokonano zwrotu środków) oraz na realizację następujących projektów, na które środki nie zostały w całości wykorzystane w 2019 roku, w tym na:
   - projekt PN „Whe share the land" w kwocie **4.668,99 zł** w rozdziale 80195 § 4301,
   - projekt PN *„„Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr"* w kwocie **1.067,47 zł** w rozdziale 80195 § 4301.
5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 72095 § 2809 o **2.749,01 zł** na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" na promocję są to środki niewykorzystane w 2019 roku.

6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 75020 § 6060 na następujące zakupy:
- „Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie" – **76.260,00 zł,**
- „Urządzenie UTM dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie wraz z licencją" – **15.000,00 zł**.

III. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przenosi się środki z rozdziału 85406 § 4120 do rozdziału 85495 § 4440 w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS dla byłych pracowników w kwocie **8.463,00 zł**.

IV. W Szkole Muzycznej przenosi się środki z rozdziału 80132 § 4120 do rozdziału 80195 § 4440 w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS dla byłych pracowników w kwocie **2.130,00 zł**.

V. W Starostwie Powiatowym przenosi się środki na zakup budynku na ul. Rolniczej z § 6060 na § 6050 w rozdziale 75020 w kwocie **200.000,00 zł.** Ponadto przenosi się środki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii z rozdziału 75020 do rozdziału 71012 w łącznej kwocie **354.891,55 zł** (§ 4010, 4110, 4120, 4440).

VI. W Zespole Szkół RCKU w Przemystce przenosi się środki z rozdziału 80115 w kwocie 11.750,00 zł do rozdziału 85395 jako wkład własny do projektu PN. *„Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły".*

VII. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/124/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**4 176 549,33**	**6 561,96**	**4 183 111,29**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 333 849,33	6 561,96	3 340 411,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 561,96	6 561,96
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 074 640,50**	**83 888,92**	**2 158 529,42**
	85395		Pozostała działalność	1 591 000,50	83 888,92	1 674 889,42
		2057	Dotacje celowe 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	91 000,50	83 888,92	174 889,42

Razem:	62 394 554,15	90 450,88	62 485 005,03

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/124/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 827 070,84**	**0,00**	**3 827 070,84**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 827 070,84	0,00	3 827 070,84
		4300	Zakup usług pozostałych	394 985,00	-1 351,00	393 634,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 591,00	279,00	5 870,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 112,00	72,00	2 184,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
710			**Działalność usługowa**	**811 931,14**	**354 891,55**	**1 166 822,69**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 631,14	354 891,55	776 522,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 468,80	287 637,53	517 106,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 093,11	649,00	11 742,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 547,24	50 995,44	83 542,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 329,57	5 439,90	8 769,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	10 169,68	12 712,10
	71015		Nadzór budowlany	390 300,00	0,00	390 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 422,00	-977,98	187 444,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,06	977,98	16 101,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 053,08	4 946,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 664,00	1 018,08	21 682,08
		4480	Podatek od nieruchomości	872,00	35,00	907,00
720			**Informatyka**	**1 070 559,09**	**2 749,01**	**1 073 308,10**
	72095		Pozostała działalność	1 070 559,09	2 749,01	1 073 308,10
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 468,95	2 749,01	4 217,96
750			**Administracja publiczna**	**7 802 832,64**	**-263 631,55**	**7 539 201,09**
	75020		Starostwa powiatowe	6 232 339,11	-263 631,55	5 968 707,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 206,96	-288 637,53	2 566 569,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 735,14	-51 055,44	462 679,70

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 698,66	-5 028,90	55 669,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 594,86	-10 169,68	75 425,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 475,00	200 000,00	544 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-108 740,00	91 260,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 826 664,77**	**50 698,47**	**25 877 363,24**
	80115		Technika	9 362 182,00	-11 750,00	9 350 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 680,00	-927,08	598 752,92
		4260	Zakup energii	195 500,00	-6 926,62	188 573,38
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	-928,25	134 871,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 210,00	-2 968,05	14 241,95
	80132		Szkoły artystyczne	3 705 821,00	-2 130,00	3 703 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 041,00	-2 130,00	67 911,00
	80195		Pozostała działalność	3 461 759,77	64 578,47	3 526 338,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 708,00	1 627,88	20 335,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	350,33	3 584,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00	77,18	535,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 642,22	54 642,22
		4301	Zakup usług pozostałych	557 126,12	5 750,86	562 876,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 825,00	2 130,00	176 955,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 714 645,10**	**16 561,96**	**4 731 207,06**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 312 942,10	16 561,96	3 329 504,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 062,73	1 290,96	121 353,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 959,22	15 271,00	281 230,22
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 750 744,90**	**155 045,10**	**4 905 790,00**
	85395		Pozostała działalność	2 342 467,50	155 045,10	2 497 512,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 192,50	34 486,34	93 678,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	7 323,34	18 073,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	700,62	1 570,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	15 850,00	26 350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	34 446,96	37 783,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 324,72	8 324,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 767,00	7 767,00
		4269	Zakup energii	0,00	14 000,62	14 000,62
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 919,00	28 919,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 876,25	1 876,25
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 999,25	5 999,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	851,00	351,00	1 202,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 168 234,00**	**39 654,80**	**4 207 888,80**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	956 826,00	-8 463,00	948 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 840,00	-8 463,00	9 377,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 801,00	39 654,80	270 455,80
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	39 654,80	61 654,80
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 463,00	8 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 463,00	8 463,00
			Razem:	63 017 677,48	355 969,34	63 373 646,82

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/124/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.01.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
	Przychody ogółem:		**1 188 641,79**
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 188 641,79
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Rozchody ogółem:		**300 000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/124/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**136 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**612 800,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 375,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 444,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 101,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,50
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 682,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 059,44
		4480	Podatek od nieruchomości	907,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 390 000,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 390 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 390 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**841 200,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 433,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**119 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
855			**Rodzina**	**198 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00

Razem:	6 985 700,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/124/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.01.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 497 082,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 497 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 082,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2826 C Bronisław - Bieganowo "	214 077,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk - Tomisławice "	267 185,00
			"Zakup koparko - ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie"	380 000,00
			Zabezpieczenie środków na przebudowę dróg powiatowych w 2020 roku	635 820,00
720			**Informatyka**	**1 067 705,14**
	72095		Pozostała działalność	1 067 705,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 549,35
			'Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego	907 549,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 155,79
			'Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego	160 155,79
750			**Administracja publiczna**	**635 735,00**
	75020		Starostwa powiatowe	635 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 475,00
			"Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie"	118 000,00
			"Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22"	37 650,00
			"Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 "	18 825,00
			"Przebudowa łazienki i wejścia do budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych"	80 000,00
			"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie"	90 000,00
			Zakup budynku na ul. Rolniczej"	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 260,00
			"Urządzenie UTM dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie wraz z licencją"	15 000,00
			"Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie"	76 260,00
			Zakup budynku na ul. Rolniczej"	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Radziejowie	45 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 506 291,47**
	80195		Pozostała działalność	2 506 291,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 151,10
			"Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce"	747 628,21
			"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"	1 220 522,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 140,37
			"Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce"	122 080,39
			"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"	416 059,98

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**464 800,00**
	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

Razem	6 216 613,61

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/124/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.01.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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
Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację Projektu Pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290"	600	60014	4279		16 000,00	16 000,00				
"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie" projekt realizowany w ZSM	801	80195	6257	1 220 522,89						
			6057-6059		1 636 582,87					1 636 582,87
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Whe share the land"	801	80195	2001	22 141,36						
			3021-4431		52 411,20	52 411,20				0,00
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr"	801	80195	2001	0,00						
			3021-4431		340 215,47	340 215,47				0,00

Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	720	72095	6257	907 549,35						
			2809, 6057, 6059		1 071 923,10	4 217,96				1 067 705,14
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie PN „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020"	853	85395	2057	8 812,50						
			3027-4707		99 152,26	99 152,26				0,00
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		20 250,00	20 250,00				
Porozumienie/umowa z Nową Gminą Miastem	855	85510	2310		48 000,00	48 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320		110 723,00	110 723,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej	855	85510	2320		28 644,00	28 644,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Kazimierskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - wychowawczego Mieszkanie dla Dzieci i Młodzieży Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej	855	85510	2320		146 649,00	146 649,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Radzyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzyniu Podlaskim"	855	85510	2320		114 285,00	114 285,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85508	2310		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		15 156,00	15 156,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szamotulskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w powiecie szamotulskim	855	85508	2320		79 284,00	79 284,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Średzkim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Średzkim	855	85508	2320		13 834,80	13 834,80				
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2310		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie/umowa z Miastem Jelenia Góra na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Jeleniej Górze	855	85508	2310		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie/umowa z Miastem Bydgoszcz na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Bydgoszczy	855	85508	2310		25 248,00	25 248,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		26 459,00	26 459,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		50 929,00	50 929,00				

Porozumienie -Umowa z Powiatem Stargardzkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Stargardzkim	855	85508	2320		12 624,00	12 624,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		25 248,00	25 248,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		24 984,00	24 984,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		8 328,00	8 328,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		25 248,00	25 248,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		27 780,00	27 780,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		137 350,00	137 350,00				
Porozumienie/umowa z Powiatej Grójeckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójeckim	855	85508	2320	12 624,00						
			3110		12 624,00	12 624,00			12 624,00	
Porozumienie z Gminą Topólka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topólka	854	85406	2310	3 000,00						
			4360-4700		3 000,00	3 000,00				
Porozumienie z Gminą Osięciny na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osięciny	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		79 707,00	79 707,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	1 500 000,00						
			2510		1 696 667,00	1 696 667,00				

Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu PN. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych	720	72095	4309	0,00	786,00	786,00				
Na podstawie umowy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania P.N. „Rodzina w Centrum 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS	855	85595	2057-2059	66 214,00						
			3117-4419		72 451,00	72 451,00				
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	720	72095	4309	0,00	599,00	599,00				
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	79 097,61						
			4017-4247		79 097,61	79 097,61				

projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie PN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020"	853	85395	2057	82 188,00						
			4017-4417		123 143,34	123 143,34				
projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie Pn. „Staże zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" w ramach programu ERASMUS + "	801	80195	2001	65 543,61						
			3021-4431		323 918,09	323 918,09				
projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Pn. "Pod wspólnym Niebem" w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów"	801	80195	2701	12 098,70						
			4171-4431		14,40	14,40				0,00
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		70 000,00	70 000,00				
Ogółem				***3 983 792,02***	***6 661 188,14***	***3 956 900,13***	***0,00***	***0,00***	***12 624,00***	***2 704 288,01***

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z POWIATU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/124/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			**Informatyka**	**4 217,96**
	72095		Pozostała działalność	4 217,96
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 217,96
750			**Administracja publiczna**	**20 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 250,00**
	80130		Szkoły zawodowe	20 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 250,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**79 707,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 707,00
855			**Rodzina**	**958 645,80**
	85508		Rodziny zastępcze	510 344,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 120,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 224,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	448 301,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 301,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

Razem:	1 152 820,76

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak