

UCHWAŁA Nr XVI/144/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23 września 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 2020 r., poz. 920), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i 10, art. 214, art. 216, art. 217, 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.¹), 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., zmienionej Uchwałą Nr XIII/124/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 111/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 lutego 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 117/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 120/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 124/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 125/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 kwietnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 14 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/130/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 132/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 136/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 22 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/139/2020 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 138/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 143/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 lipca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 145/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 sierpnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 150/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 152/2020 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości: **65 044 628,65** z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 60 181 807,99 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości: 4 862 820,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości: **67 587 866,90** z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 59 092 794,97 zł
 - 2) majątkowe w wysokości: 8 495 071,93 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie **2.543.238,25 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst wynikającymi 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 608.458,27 zł, a także przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 196.181,30 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.738.598,68 zł.
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.464.342,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 921.104,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 5.1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 100.600,00 zł, wydatki – 100.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody – 3.122.155,00 zł,

2) wydatki – 3.122.155,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

7) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 10 i 11 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

Sylvia Kubiak

UZASADNIENIE

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 1.995.859,35 zł

1. Na podstawie umowy darowizny z dnia 25.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją ENERGA zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **37.404,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
2. Zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj w rozdziale 85202 § 0830 o **76.000,00 zł** z tytułu odpłatności gmin i mieszkańców oraz w związku ze wzrostem średniego kosztu utrzymania z kwoty 3.590,42 zł do kwoty 4.061,72 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **7.200,00 zł** § 0950 rozdział 85202 z tytułu odszkodowania od TUV WARTA za uszkodzone mienie – 3 szafy chłodnicze.
4. Zwiększa się plan dochodów w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie o **3.869,18 zł** w rozdziale 80132 § 0950 z tytułu odszkodowania od TUV WARTA za uszkodzone mienie – zalanie stałych elementów lokalu użytkowego.
5. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 85403 § 0830 o **11.260,00 zł** z tytułu dochodów za zakwaterowanie w internacie w okresie wakacji.
6. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85333 § 2690 o **15.000,00 zł** na podstawie wniosku do zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.4.2020.MP z dnia 28 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
7. Na podstawie wniosku i ogłoszonej listy dofinansowania z FDS zwiększa się plan dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 60014 § 6350 o **131.523,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław – Bieganowo” oraz o **297.650,00 zł** na realizację zadania PN. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546”.
8. Na podstawie złożonego wniosku i otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów zwiększa się plan dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 60014 § 6350 o **789.316,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
9. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85395 o **372.217,50 zł** (§ 2057 o 313.704,90 zł i § 2059 o 58.512,60 zł) na podstawie umowy z ROPS w Toruniu na realizację projektu nr ROPS.POWER.2.8..GR.06.2020 PN. „Pomagamy sobie skutecznie”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników grantobiorcy w kwocie 179.437,50 zł oraz na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników grantobiorcy w kwocie 192.780,00 zł.
10. W związku z aktualizacją wniosku Nr RWC o partnerstwie w realizacji projektu PN. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO Województwa

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **2.400,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2020 rok w rozdziale 85595.

11. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 600 rozdział 60014 § 6300 z tytułu dofinansowania na realizację wspólnego zadania:
 - PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo w m. Nagórki” z tytułu dofinansowania od Gminy Osięciny w kwocie **80.000,00 zł**,
 - PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobrze – Morzyce” z tytułu dofinansowania od Gminy Dobrze w kwocie **110.000,00 zł**,
12. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
 - 70005 § 0760 o **7.291,60 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
 - 70005 § 2360 o **15.000,00 zł** z tytułu 25% i 50% udziału w dochodach Skarbu Państwa,
 - 75020 § 0570 o **3.000,00 zł** z tytułu kar za parkowanie i holowanie pojazdów,
 - 75020 § 0950 o **1.550,00 zł** z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA S.A. w związku z uszkodzeniem drukarki.
 - 75618 § 0590 o **3.000,00 zł** z tytułu opłat za licencje i koncesje,
 - 85508 § 0830 o **32.178,07 zł** z tytułu odpłatności gmin za dzieci z ich terenów przebywające w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych poza powiatem.

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 691.439,68 zł

1. Zmniejsza się plan dochodów w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie o **400.000,00 zł** z tytułu wpływów z pływalni w rozdziale 92601 § 0830 z powodu mniejszego wykonania niż zaplanowano na skutek zamknięcia basenu z powodu COVID - 19.
2. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
 - 75020 § 0920 o **20.000,00 zł** z tytułu wpływów z odsetek bankowych,
 - 75622 § 0010 o **200.000,00 zł** z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych z powodu COVID -19,
 - 85510 § 0830 o **71.439,68 zł** z tytułu odpłatności Gmin za dzieci z ich terenów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza powiatem.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 2.020.787,68 zł

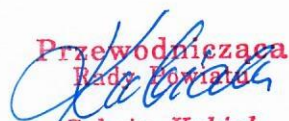
1. Na podstawie umowy darowizny z dnia 25.08.2020 r. pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją ENERGA zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **37.404,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność w tym na § 4210 kwotę 17.404,00 zł, § 4220 kwotę 15.000,00 zł oraz na § 4230 o 5.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj w rozdziale 85202 o **76.000,00 zł** z tytułu zwiększenia dochodów oraz o **21.648,00 zł** na § 4270 z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych okien i drzwi w jadalni.
3. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **7.200,00 zł** § 4210 rozdział 85202 z tytułu odszkodowania od TUV WARTA za uszkodzone mienie – na zakup uszkodzonych szaf chłodniczych.
4. Zwiększa się plan wydatków w Szkole Muzycznej I Stopnia w Radziejowie Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **3.869,18 zł** w rozdziale 80132 § 4210 z tytułu odszkodowania od TUV WARTA na zakup materiałów w celu naprawy uszkodzonego mienia lokalu użytkowego.
5. Na podstawie wniosku i ogłoszonej listy dofinansowania z FDS zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 60014 § 6050 o **131.523,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław – Bieganowo” oraz o **297.650,00 zł** na realizację zadania PN. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+010 do km 2+546”.
6. Na podstawie złożonego wniosku i otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 60014 § 6050 o **789.316,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce – Głuszyn” - 142.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2802 C Bilno – Krotoszyn” - 71.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika nr 2803 C Krzywosądz – Sęczkowo” - 142.000,00 zł,
 - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2817 C Radziejów – Bytoń, ul. Wyzwolenia” - 142.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2829 C Sadłóg – Świerczyn” 71.000,00 zł,
 - „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2834 C Piotrków Kuj. – Przewóz w m. Połajewo” - 221.316,00 zł.
7. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 80120 § 4210 o **11.260,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.
8. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 85333 § 4010 o **12.770,00 zł** i § 4110 o **2.230,00 zł** na podstawie wniosku do zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.2.4.2020.MP z dnia 28 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków na § 4270 o **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych, zgodnie z wytycznymi PIP i Sanepidu. Dodatkowo na remont przesuwa się środki w łącznej kwocie 24.000,00 zł z § 3020, § 4210, § 4300, §4410 i § 4700.
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 75020 § 6060 o **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup systemu zarządzania ruchem klientów dla działu Komunikacji”.

10. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół RCKU w Przemystce o **13.750,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup pieca z montażem dla Zespołu Szkół RCKU w Radziejowie” ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Ochrony Środowiska w rozdziale 90019 § 6050.
 11. Zwiększa się w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 75020 § 4210 w kwocie **1.550,00 zł** z tytułu odszkodowania na zakup uszkodzonej drukarki.
 12. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w rozdziale 85395 o **372.217,50 zł** na podstawie umowy z ROPS w Toruniu na realizację projektu nr ROPS.POWER.2.8..GR.06.2020 PN. „Pomagamy sobie skutecznie”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników grantobiorcy w kwocie 179.437,50 zł oraz na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników grantobiorcy w kwocie 192.780,00 zł.
 13. W związku z aktualizacją wniosku Nr RWC o partnerstwie w realizacji projektu PN. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o **2.400,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2020 rok w rozdziale 85595.
 14. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 z tytułu planowanego dofinansowania na realizację wspólnego zadania:
 - PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo w m. Nagórki” z tytułu dofinansowania od Gminy Osięciny w kwocie **80.000,00 zł**,
 - PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobre – Morzyce” z tytułu dofinansowania od Gminy Dobre w kwocie **110.000,00 zł**,
- IV. W Starostwie Powiatowym w Radziejowie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na podstawie podpisanej umowy z PFRON z: „Przebudowa łazienki i wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych” na: **„Dostosowanie pomieszczeń łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy schodowej zewnętrznej oraz wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych”.**
- V. W Starostwie Powiatowym w Radziejowie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na podstawie podpisanej umowy z PFRON z: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie” na: **„Zakup autobusu 19 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie”**
- VI. Dokonuje się na podstawie wniosku z dnia 14.09.2020 r. Nr ZAZ.VI.3031.39.2020 dokonuje się zmian w kosztach polegających na przeniesieniu między paragrafami kwoty **2.000,00 zł** z § 4530 na § 4700 na szkolenia pracowników niepełnosprawnych i personelu zakładu.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia środków na § 4210 o **9.000,00 zł** i na § 4170 o **4.000,00 zł** na umowę zlecenia z doradcą zawodowym i psychologiem w związku z opracowaniem, realizacją indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na § 4260 o **5.000,00 zł** na zakup energii, gazu i wody.

- 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 XVII/144/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	512 879,47	1 408 489,00	1 921 368,47
			Drogi publiczne powiatowe	512 879,47	1 408 489,00	1 921 368,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 000,00	190 000,00	509 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	165 497,00	1 218 489,00	1 383 986,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	416 290,81	22 291,60	438 582,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 290,81	22 291,60	438 582,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	7 291,60	7 291,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 500,00	15 000,00	129 500,00
750	75020		Administracja publiczna	109 919,00	-15 450,00	94 469,00
			Starostwa powiatowe	48 000,00	-15 450,00	32 550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 550,00	1 550,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 190 063,42	-197 000,00	7 993 063,42
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 519 639,42	3 000,00	1 522 639,42
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	3 000,00	18 000,00
801	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 670 424,00	-200 000,00	6 470 424,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 590 424,00	-200 000,00	6 390 424,00
			Oświata i wychowanie	2 241 737,44	3 869,18	2 245 606,62

	80132		Szkoły artystyczne		300,00		3 869,18		4 169,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00		3 869,18		3 869,18
852			Pomoc społeczna						
	85202		Doręczenie pomocy społecznej		4 288 595,29		120 604,00		4 409 199,29
		0830	Wpływy z usług		3 361 116,29		120 604,00		3 481 720,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 116 342,10		76 000,00		3 192 342,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00		7 200,00		7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00		37 404,00		37 404,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 841 362,92		387 217,50		3 228 580,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		595 600,00		15 000,00		610 600,00
	85395		Pozostała działalność		581 600,00		15 000,00		596 600,00
		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		2 071 474,42		372 217,50		2 443 691,92
		2059	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		483 831,58		313 704,90		797 536,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		225 747,56		11 260,00		237 007,56
		0830	Wpływy z usług		75 396,56		11 260,00		86 656,56
855			Rodzina		0,00		11 260,00		11 260,00
	85508		Rodziny zastępcze		872 709,61		-36 861,61		835 848,00
		0830	Wpływy z usług		434 445,93		32 178,07		466 624,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		232 521,93		32 178,07		264 700,00
		0830	Wpływy z usług		185 824,68		-71 439,68		114 385,00
	85595		Pozostała działalność		185 824,68		-71 439,68		114 385,00
		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		87 794,00		2 400,00		90 194,00
		2059	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		80 652,07		2 217,39		82 869,46
		2059	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		6 641,93		182,61		6 824,54

926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	883 641,09	-400 000,00	483 641,09
		0830	883 641,09	-400 000,00	483 641,09
		Wpływy z usług	810 000,00	-400 000,00	410 000,00
Razem:			63 740 208,98	1 304 419,67	65 044 628,65

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sławomir Kubiak

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 355 884,31	1 408 489,00	5 764 373,31
			Drogi publiczne powiatowe	4 355 884,31	1 408 489,00	5 764 373,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 608,62	1 408 489,00	3 430 097,62
750	75020		Administracja publiczna	7 518 700,09	36 550,00	7 555 250,09
			Starostwa powiatowe	5 961 078,41	36 550,00	5 997 628,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	1 550,00	393 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 348,57	0,00	592 348,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 803,50	35 000,00	127 803,50
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 903 321,42	15 129,18	25 918 450,60
			Oświata i wychowanie	2 887 757,34	11 260,00	2 899 017,34
		80120	Licea ogólnokształcące	2 887 757,34	11 260,00	2 899 017,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	49 633,00	11 260,00	60 893,00
		80132	Szkoły artystyczne	3 703 691,00	3 869,18	3 707 560,18
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	3 869,18	68 669,18
			Pomoc społeczna	4 861 691,06	142 252,00	5 003 943,06
		85202	Domy pomocy społecznej	3 350 209,06	142 252,00	3 492 461,06
			Zakup materiałów i wyposażenia	284 930,22	70 604,00	355 534,22
		4220	Zakup środków żywności	227 725,00	15 000,00	242 725,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 152,00	5 000,00	44 152,00
			Zakup energii	66 612,00	-2 200,00	64 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 703,00	21 648,00	37 351,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 820,00	1 000,00	4 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 688,60	30 000,00	140 688,60
853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 200,00	5 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 464 823,50	402 217,50	5 867 041,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 084 226,00	30 000,00	2 114 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 232,00	12 770,00	1 513 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 135,00	2 230,00	297 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	-9 400,00	31 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 619,00	38 000,00	39 619,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 692,00	-10 000,00	2 692,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 100,00	400,00
85395		Pozostała działalność	2 898 397,60	372 217,50	3 270 615,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 869,30	126 245,70	358 115,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 971,82	23 547,49	37 519,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 616,41	21 890,79	64 507,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,71	4 083,10	6 505,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 850,25	3 093,43	7 943,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	342,31	576,99	919,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 782,96	162 474,98	294 257,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,72	30 305,02	39 059,74
855		Rodzina	2 089 676,80	2 400,00	2 092 076,80
		Wspieranie rodziny	164 645,00	0,00	164 645,00
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230,00	230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	-276,00	4,00
85595		Pozostała działalność	93 531,00	2 400,00	95 931,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 946,00	1 852,93	38 798,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043,00	152,59	3 195,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,98	319,07	7 014,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,16	26,28	577,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	964,00	45,39	1 009,39
900	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	3,74	82,74
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	13 750,00	225 750,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 000,00	13 750,00	225 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 750,00	163 750,00
Razem:			65 567 079,22	2 020 787,68	67 587 866,90

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.09.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
Przychody ogółem:			3 464 342,80
1.	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	608 458,27
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 659 703,23
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	196 181,30
Rozchody ogółem:			921 104,55
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	621 104,55

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylvia Kubiak
Sylvia Kubiak

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.09.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 763,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,10
				13 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 875,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
710			Działalność usługowa	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	742 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 324,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,35
				33 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71015		Nadzór budowlany	434 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 375,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 730,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 101,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 433,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00
		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	7 389,58
		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
750			Administracja publiczna	42 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 579,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
752			Obrona narodowa	51 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	75295		Pozostała działalność	47 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 013 595,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 914 778,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	119 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 134,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 027,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 870 255,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 028,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 878,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	348 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 415,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 922,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	879,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 817,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 320,65

		4220	Zakup środków żywności	293,64
		4260	Zakup energii	2 086,10
		4300	Zakup usług pozostałych	59 116,66
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 569,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 569,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 547,57
		4300	Zakup usług pozostałych	21,44
851			Ochrona zdrowia	1 406 222,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 222,00
	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	925 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	925 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 076,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 975,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 420,23
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 430,00
		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	22 411,60
		4480	Podatek od nieruchomości	4 041,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 048,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 048,50
		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	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,50

		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
855			Rodzina	198 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
	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:				7 845 846,56

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak
Sylwia Kubiak

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 430 097,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 430 097,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 097,62
			"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2829 C Sadtóg - Świerczyn"	71 000,00
			"Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej 2834 C Piotrków Kuj. - Przewóz w m. Połajewo"	221 316,00
			"Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń, ul. Wyzwolenia"	142 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2802C Bilno - Krotoszyn"	71 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo w m. Nagórki"	80 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2806 C Bronisław - Bieganowo "	393 075,05
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2808 C Dobrze - Morzyce"	110 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2828C Morzyce - Głuszyn"	142 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2837 C Skulsk - Tomisławice "	362 456,57
			"Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo"	142 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546"	1 301 650,00
			"Zakup koparko - ładowarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie"	393 600,00
			Zabezpieczenie środków na przebudowę dróg powiatowych w 2020 roku	0,00
720			Informatyka	1 137 258,77
	72095		Pozostała działalność	1 137 258,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 669,96
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego	966 669,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 588,81
			"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego	170 588,81
750			Administracja publiczna	720 152,07
	75020		Starostwa powiatowe	720 152,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 348,57
			"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
			"Dostosowanie pomieszczeń łazienki dla osób niepełnosprawnych, montaż platformy schodowej zewnętrznej oraz wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie"	112 612,63
			"Przebudowa łazienki i wejścia do budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie dla osób niepełnosprawnych"	0,00
			"Zakup autobusu 19 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie"	105 260,94
			"Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla	

			"Zakup systemu zarządzania ruchem klientów dla działu Komunikacji"	35 000,00
			Zakup budynku na ul. Rolniczej"	0,00
752			Obrona narodowa	11 500,00
	75295		Pozostała działalność	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero drukarki dla KP PSP w Radziejowie"	11 500,00
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
851			Ochrona zdrowia	16 222,00
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 222,00
			"Zakup urządzeń do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych dla SP ZOZ w Radziejowie"	16 222,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 750,00
			"Zakup i montaż pieca c.o. dla Zespołu Szkół RCKU w Przemystce"	163 750,00
Razem				8 495 071,93

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylwia Kubiak
Sylwia Kubiak

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek oświatowych na 2020 rok			
		Razem stan środków na początek roku	0
		Dochody razem :	100 600,00 zł
		Wydatki razem:	100 600,00 zł
		w tym na :	
Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie - Branżowe Szkoły I i II stopnia			Plan
Dział 801 rozdział 80117			
Stan środków na początek roku			
			0
Dochody			12 000
1	0690	Wpływy z różnych opłat	11 900
2	0750	Dochody 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	0
3	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
Wydatki			12 000
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207
3	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
5	4300	Zakup usług pozostałych	9 093
Stan środków na koniec roku			0
Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			
Dział 854 rozdział 85403			
Stan środków na początek roku			
			0
Dochody			64 550
1	0830	Wpływy z usług	64 000
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550
Wydatki			64 550
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550
2	4220	Zakup środków żywności	64 000
Stan środków na koniec roku			0
Zespół Szkół RCKU w Przemystce - Internaty i bursy szkolne			
Dział 854 rozdział 85410			
Stan środków na początek roku			
			0
Dochody			24 050
1	0830	Wpływy z usług	24 000
2	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
Wydatki			24 050
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50
2	4220	Zakup środków żywności	24 000
Stan środków na koniec roku			0

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Sylvia Kubiak
Sylvia Kubiak

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2020 rok

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/144/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.09.2020 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	3 122 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 122 155,00
	85395		Pozostała działalność	3 122 155,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 299 422,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 763 333,00
			Koszty	3 122 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 122 155,00
	85395		Pozostała działalność	3 122 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 907,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	101 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 844,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Sylvia Kozłowska