Elektronicznie podpisany przez:
Sylwia Kubiak
dnia 29 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/285/2023
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 XXXV/269/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/281/2023 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 326/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 25 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 332/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 337/2023 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 10 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości: **85 165 981,03** z tego:

1) bieżące w wysokości: 70 384 511,75 zł,

2) majątkowe w wysokości: 14 781 469,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;;

2) § 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu w wysokości: **93 847 483,87** z tego:

1) bieżące w wysokości: 74 401 029,88 zł

2) majątkowe w wysokości: 19 446 453,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie **8.681.502,84 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 – **774.159,00 zł,** przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.122.007,07 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.079.896,44 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.705.440,33 zł.**” .

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.791.727,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.110.225,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 5.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4”.;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

[1)] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412.

[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.

1) przychody – 4.814.340,00 zł

2) wydatki – 4.814.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

a) „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

7) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 7, 11 i 12 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Sylwia Kubiak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/285/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**1 586 200,00**	**10 000,00**	**1 596 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	972 400,00	10 000,00	982 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750			**Administracja publiczna**	**346 356,47**	**101 400,00**	**447 756,47**
	75020		Starostwa powiatowe	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 099 690,00**	**165 020,00**	**5 264 710,00**
	75495		Pozostała działalność	54 690,00	165 020,00	219 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 690,00	165 020,00	219 710,00
758			**Różne rozliczenia**	**58 414 998,46**	**-208 152,00**	**58 206 846,46**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 727 898,00	-31 998,00	27 695 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 727 898,00	-31 998,00	27 695 900,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 526 016,00	-176 154,00	3 349 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 526 016,00	-176 154,00	3 349 862,00
801			**Oświata i wychowanie**	**791 692,62**	**13 862,93**	**805 555,55**
	80195		Pozostała działalność	747 454,62	13 862,93	761 317,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	4 636,65	4 636,65
		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	747 454,62	-14 376,75	733 077,87

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 603,03	18 603,03
852			**Pomoc społeczna**	**5 647 647,68**	**1 194,97**	**5 648 842,65**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 708 596,13	1 194,97	4 709 791,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 194,97	1 194,97
855			**Rodzina**	**515 055,60**	**1 110,00**	**516 165,60**
	85595		Pozostała działalność	114 390,00	1 110,00	115 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 562,78	1 048,33	108 611,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 327,22	61,67	6 388,89

Razem:	85 081 545,13	84 435,90	85 165 981,03

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/285/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 10.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**18 804 253,53**	**-400 000,00**	**18 404 253,53**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 134 894,53	-400 000,00	17 734 894,53
		4270	Zakup usług remontowych	929 308,41	-200 000,00	729 308,41
		4300	Zakup usług pozostałych	829 490,24	-200 000,00	629 490,24
750			**Administracja publiczna**	**12 293 099,88**	**203 672,00**	**12 496 771,88**
	75019		Rady powiatów	341 944,00	38 652,00	380 596,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 716,00	38 652,00	355 368,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 294 092,98	165 020,00	10 459 112,98
		4300	Zakup usług pozostałych	897 423,77	3 000,00	900 423,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 100,00	-3 000,00	57 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 690,00	165 020,00	219 710,00
801			**Oświata i wychowanie**	**31 570 818,90**	**-337 973,72**	**31 232 845,18**
	80115		Technika	13 850 579,14	-275 000,00	13 575 579,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196 903,00	-245 000,00	951 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 408,14	-30 000,00	424 408,14
	80120		Licea ogólnokształcące	4 009 590,00	-20 000,00	3 989 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	-20 000,00	143 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 686 148,00	-36 000,00	4 650 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 570,00	-36 000,00	100 570,00
	80195		Pozostała działalność	985 661,76	-6 973,72	978 688,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,04	1 096,79	2 688,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,90	311,53	538,43
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,03	-7,00	3 917,03
		4301	Zakup usług pozostałych	423 977,79	-12 160,82	411 816,97
		4431	Różne opłaty i składki	8 221,00	7,00	8 228,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 013,54	-2 215,93	95 797,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,64	450,88	570,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 017,16	10 017,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 742,00	-37 257,40	37 484,60

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 261,42	5 543,83	14 805,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 646,00	-5 762,04	8 883,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 002,28	33 002,28
852			**Pomoc społeczna**	**6 583 448,44**	**11 994,97**	**6 595 443,41**
	85202		Domy pomocy społecznej	4 685 732,80	1 194,97	4 686 927,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 976,92	1 194,97	396 171,89
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 946,00	10 800,00	879 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,21	5 000,00	16 000,21
		4300	Zakup usług pozostałych	64 672,26	5 800,00	70 472,26
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 010 403,50**	**117 000,00**	**6 127 403,50**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 764,93	89 000,00	518 764,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,65	89 000,00	91 000,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 482 998,00	28 000,00	2 510 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 664,00	28 500,00	1 826 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 429,00	4 000,00	343 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 237,00	500,00	37 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 830,00	-5 000,00	28 830,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 747 797,63**	**-120 000,00**	**5 627 797,63**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 157 730,63	-120 000,00	4 037 730,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 500,00	-120 000,00	285 500,00
855			**Rodzina**	**2 026 803,00**	**-9 690,00**	**2 017 113,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 756,00	-10 800,00	1 290 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 283,03	-10 800,00	87 483,03
	85595		Pozostała działalność	129 553,00	1 110,00	130 663,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 292,15	1 894,10	37 186,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076,01	111,42	2 187,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,33	326,16	6 749,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,84	19,19	397,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,88	46,40	960,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,76	2,73	56,49
		4307	Zakup usług pozostałych	61 285,00	-1 218,33	60 066,67
		4309	Zakup usług pozostałych	3 605,00	-71,67	3 533,33

Razem:	94 382 480,62	-534 996,75	93 847 483,87

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/285/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 10.03.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
Przychody ogółem:			**9 791 727,99**
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	774 159,00
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 122 007,07
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 815 665,48
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 079 896,44
Rozchody ogółem:			**1 110 225,15**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	810 225,15

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/285/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.03.2023 r.

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

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt kowe
							wynagro dzenia	pochodne od wynagro dzeń	świadcze nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekt realizowany w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie na podstawie umowy Nr DSG/0756 o powierzenie grantu w ramach projektu Dostępny samorząd – granty" realizowanego przez PFRON zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację zadania PN „Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windowy w budynku SOSW w Radziejowie"	854	85403	2057-6259	25 000,00						
			4217-6059		828 865,63	50 000,00				778 865,63
Na podstawie umowy w sprawie realizacji zadania P.N. „Rodzina w Centrum 3" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS	855	85595	2057-2059	115 000,00						
			3117-4719		130 663,00	130 663,00				

Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Dary Ziemi Kujawskiej i obwodu Górnozemplińskiego – zasmakuj w tradycjach regionu”	801	80195	2001	4 311,80						
			4111-4431		0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „P 20187 -22”	801	80195	2001	4 280,00						
			4111-4431		0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2022-1-PL01-KA121-VET-000058094”	801	80195	2001	43 493,94						
			4111-4431		217 469,72	217 469,72				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Idea zrównoważonego rozwoju jako fundament pracy z uczniami gwarancją lepszej przyszłości”	801	80195	2001	87 198,35						
			4111-4431		87 198,35	87 198,35				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie "Europejska mobilność szansą na rozwój ZS w Radziejowie”	801	80195	2001	249 336,57						
			4111-4431		249 336,57	249 336,57				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Kształcimy kadrę szkoły”	801	80195	2001	14 601,52						
			4111-4431		0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592”	801	80195	2001	49 842,04						
					0,00	0,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie”	801	80195	2001	38 824,49						
			4111-4701		24 594,37	24 594,37				0,00

Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr”	801	80195	2001	128 021,29						
			3021-4431		0,00	0,00				0,00
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	720	72095	6257	0,00						
			2809, 6057, 6059		0,00	0,00				0,00
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		35 750,00	35 750,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Białostockim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Suprasiu	855	85510	2320		73 836,00	73 836,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Rypinie	855	85510	2320		70 627,00	70 627,00				
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		61 861,00	61 861,00				

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		153 889,00	153 889,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem	855	85508	2310		14 268,00	14 268,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Strzyżowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowie	855	85510	2320		119 700,00	119 700,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		17 136,00	17 136,00				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85510	2310		25 147,00	25 147,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Szydłowcu	855	85508	2320		79 032,00	79 032,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		28 103,00	28 103,00				

Porozumienie/umowa z Powiatem Świeckim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Świeckim	855	85508	2320		17 136,00	17 136,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Stargardzkim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Stargardzkim	855	85508	2320		14 268,00	14 268,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		65 184,00	65 184,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		28 260,00	28 260,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Prudnickim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka w Prudniku	855	85508	2320		55 533,00	55 533,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320		14 268,00	14 268,00				

Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		14 268,00	14 268,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		14 268,00	14 268,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		31 404,00	31 404,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		51 042,00	51 042,00				
Porozumienie/umowa z Gminą Świętochławice na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Gminie Świętochławice	855	85508	2310	12 288,00						
			3110		12 288,00	12 288,00			12 288,00	
Porozumienie/umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320	14 268,00						
			3110		14 268,00	14 268,00			14 268,00	

Porozumienie/umowa z Powiatej Grójeckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójeckim	855	85508	2320	14 268,00						
			3110		14 268,00	14 268,00			14 268,00	
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		107 707,00	107 707,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	1 860 000,00						
			2510		2 066 667,00	2 066 667,00				
projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie Pn. "Stawiam na swoją przyszłość zawodową" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	853	85395	2057-2059	116 302,78						
			3037-6059		358 466,57	358 466,57				358 466,57

projekt realizowany przez Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie Pn. "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	801	80195	2057	18 603,03						
			4117-4797		18 603,03	18 603,03				
projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie PN „Przyszli zawodowcy - otwarci na Europę” w ramach programu ERASMUS	801	80195	2001	47 624,26						
			4111 - 4431		0,00	0,00				
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		0,00	0,00				
projekt realizowany w Starostwie Powiatowym w Radziejowie PN. „Cyfrowa Polska”.	750	75095	4217-6257		120 075,00					120 075,00
Porozumienie z Gminą Miastem Radziejów na realizację zadania Pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22”	750	75020	6300		269 517,50	0,00				269 517,50
Porozumienie z Gminą na dofinansowanie do Organizacji Dożynek Powiatowych	750	75075	2710		25 000,00	25 000,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		75 000,00	75 000,00				
Ogółem				***2 915 807,68***	***5 611 967,74***	***4 443 509,61***	***0,00***	***0,00***	***40 824,00***	***1 526 924,70***

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego w Radziejowie na 2023 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/285/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.03.2023 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	**30 172,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 172,00
	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	**4 814 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 814 340,00
	85395		Pozostała działalność	4 814 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 673 673,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 066 667,00
			Koszty	**4 814 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 814 340,00
	85395		Pozostała działalność	4 814 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	189 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 886,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/285/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 10.03.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**219 710,00**	**0,00**
	75495		***Pozostała działalność***	***219 710,00***	***0,00***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżacych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 710,00	0,00
750			**Administracja Publiczna**	**0,00**	**219 710,00**
	75020		***Starostwa Powiatowe***	***0,00***	***219 710,00***
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałow, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 710,00
758			**Różne rozliczenia**	**89 388,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**89 388,00**	**0,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżacych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 388,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**89 388,00**
	80195		***Pozostała działalność***	***0,00***	***89 388,00***
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałow, 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		10 017,16
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 484,60
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 883,96
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obtwatelom Ukrainy		33 002,28
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**
	85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***0,00***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżacych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałow, 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:	**309 098,00**	**309 098,00**

UZASADNIENIE

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 306.964,65 zł

1. Na podstawie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 754 rozdział 75495 § 2100 o **165.020.760,00 zł** za styczeń i luty 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy , którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „cudzoziemcami".
2. Na podstawie aktualizacji wniosku o partnerstwie w realizacji projektu PN. „Rodzina w Centrum 3" w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **1.110,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2023 rok w rozdziale 85595.
3. Zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **1.194,97 zł** § 0940 rozdział 85202 z tytułu odpłatności za pobyt od 2 mieszkańców za grudzień 2022 r.
4. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 80195 § 2057 o **7.403,03 zł** na realizację projektu PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów". Są to środki niewykorzystane w całości w 2022 roku oraz o **11.200,00 zł** na realizację projektu zgodnie z umową środki po wydatkach na 2023 rok zostały wprowadzone do projektu budżetu .
5. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
   - 71012 § 0920 o **10.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych,
   - 75020 § 0920 o **100.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych,
   - 75095 § 0920 o **1.400,00 zł** z tytułu odsetek bankowych od projektu Cyfrowy Powiat,
   - 80195 § 1510 o **4.636,65 zł** z tytułu różnic kursowych,
   - 80195 § 0920 o **5.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych od realizowanych projektów.

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 222.528,75 zł

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 zmniejsza się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o **31.998,00 zł** oraz w dziale 758 rozdział 75832 § 2920 o **176.154,00.**
2. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80195 § 2001 w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na 2023 rok na skutek różnic kursowych na realizację projektu PN.:
   - „ Idea zrównoważonego rozwoju jako fundament pracy z uczniami gwarancja lepszej przyszłości" w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy

pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemysce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ o **2.364,85 zł**.
- *„Europejska mobilność szansą na rozwój ZS w Radziejowie"* – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. o **12.011,90 zł**.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 330.380,00 zł

1. Na podstawie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 750 rozdział 75020 § 4370 o **165.020,00 zł** za styczeń i luty 2023 r.z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy , którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „cudzoziemcami".
2. Na podstawie aktualizacji wniosku o partnerstwie w realizacji projektu PN. „Rodzina w Centrum 3" 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 **1.110,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2023 rok w rozdziale 85595.
3. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **1.194,97 zł** § 4210 rozdział 85202 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców.
4. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 80195 o **7.403,03 zł** na realizację projektu PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów". Są to środki niewykorzystane w całości w 2022 roku.
5. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 85333 o **28.000,00 zł** na regulację wynagrodzeń na podstawie zmiany przepisów o najniższym wynagrodzeniu.
6. Zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85321 § 4270 o **89.000,00 zł** na remont pomieszczeń po byłym prosektorium przejętym na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i dostosowaniu pomieszczeń zgodnie z wymogami dostępności.
7. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **38.652,00 zł** § 3030 rozdział 75019 z tytułu diet radnych.

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 865.376,75 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 na realizację projektu w:
- Zespole Szkół RCKU w Przemystce PN. „Idea zrównoważonego rozwoju jako fundament pracy z uczniami gwarancja lepszej przyszłości" w ramach programu

ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemysce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ o **2.364,85 zł**.

- Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie PN. *„Europejska mobilność szansą na rozwój ZS w Radziejowie“* – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+. o **12.011,90 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na skutek wprowadzonych oszczędności w:

- Szkole Muzycznej w Radziejowie w rozdziale 80132 § 4210 o **36.000,00 zł**,
- Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 80120 § 4210 o **20.000,00 zł** i w rozdziale 85403 § 4210 o **120.000,00 zł**,
- Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w rozdziale 80115 § 4210 o **175.000,00 zł**,
- Zespole Szkół RCKU w Przemystce w rozdziale 80115 § 4210 o **70.000,00 zł** i § 4300 o **30.000,00 zł**,
- Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 60014 § 4270 o **200.000,00 zł** i § 4300 o **200.000,00 zł**.

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