

UCHWAŁA Nr IX/69/2025
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.¹), art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²), oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.³), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/43/2024 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2025r., zmienionej Uchwałą Nr VII/59/2025 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 58/2025 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 61/2025 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 26 lutego 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 64/2025 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr VIII/66/2025 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 70/2025 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 73/2025 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 kwietnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości: **128 175 170,43** z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 105 005 620,18 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości: 23 169 550,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości: **132 736 648,14** z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 102 276 069,73 zł
 - 2) majątkowe w wysokości: 30 460 578,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie **4.561.477,71 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024. r. poz. 1907.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024. r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478 i poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255 z 2021 r. poz.1535, poz. 2368, z 2022 r. poz. 64, poz. 202, poz. 1692, poz. 1561, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2236, poz. 2687 z 2023 r. poz. 295, poz. 556, poz. 803, poz. 1641, poz. 1785, poz. 2760 z 2024 r. poz. 834, poz. 859, poz. 1089, poz. 1831.

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **740.521,40 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 **221.767,43 zł**, pożyczką w kwocie **242.875,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie 113.337,50 zł,
 - PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 129.537,50 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.356.313,88 zł**.
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.806.595,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.245.118,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.0 Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody – 5.898.934,00 zł

2) wydatki – 5.898.934,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Paweł Betkier

UZASADNIENIE

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 897.177,34 zł

1. Zwiększa się plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **300.000,00 zł** § 0830 rozdział 85202 z tytułu odpłatności gmin i mieszkańców wynika to ze zwiększenia kosztu utrzymania mieszkańca, który wynosi od 1 marca 2025 r. 7.785,26 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie w rozdziale 85203 § 0950 o **4.688,15 zł** z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – za uszkodzone mienie - z tytułu zalania.
3. Zwiększa się plan dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 60014 § 0950 o **747,64 zł** z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda z tytułu uszkodzenia znaku drogowego przy drodze powiatowej Nr 2835 C Piotrków – Nowa Wieś w m. Dęboleka.
4. Na podstawie umowy Nr 16P/1/2025/RFRD z Kujawsko – Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 60014 § 6290 o **550.141,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski - Nowa Wieś” na odcinku od km 8+166 do 9+165 - 352.092,50 zł,
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska” na odcinku od km 2+020 do km 3+019 - 198.048,50 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
 - 05095 § 0550 o **8,07 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - 70005 § 0750 o **1.892,48 zł** z tytułu najmu i dzierżawy mienia powiatu,
 - 70005 § 0770 o **11.700,00 zł** z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - udział w dochodach Skarbu Państwa,
 - 75020 § 0970 o **20.000,00 zł** z tytułu różnych dochodów,
 - 75618 § 0920 o **5.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych,
 - 75814 § 0920 o **3.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych.

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 340,54 zł

1. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 70005 § 0760 o **340,54 zł** z tytułu wpłat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 1.914.717,54 zł

1. Zwiększa się plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o **300.000,00 zł** rozdział 85202 z tytułu odpłatności gmin i mieszkańców wynika to ze zwiększenia kosztu utrzymania mieszkańca, który wynosi od 1 marca 2025 r. 7.785,26 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie w rozdziale 85203 o **4.688,15 zł** z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – za uszkodzone mienie - z tytułu zalania z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia.
3. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 60014 § 4210 o **747,64 zł** z tytułu odszkodowania od BALCIA INSURANTE SE Sp. Europejska oddział w Polsce Warszawa – szkoda z tytułu uszkodzenia znaku drogowego przy drodze powiatowej Nr 2835 C Piotrków – Nowa Wieś w m. Dębółka z przeznaczeniem na zakup nowego znaku drogowego.
4. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 75020 § 4440 o **6.380,38 zł** z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS na jednego pracownika na 2025 rok,
5. Na podstawie umowy Nr 16P/1/2025/RFRD z Kujawsko – Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Radziejowskim zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 60014 § 6050 o **550.141,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski - Nowa Wieś” na odcinku od km 8+166 do 9+165 - 352.092,50 zł,
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska” na odcinku od km 2+020 do km 3+019 - 198.048,50 zł.
6. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 60014 § 6050 o **568.822,45 zł** z przeznaczeniem na realizację następującego zadania inwestycyjnego PN. „Przebudowa dogi powiatowej nr 2822 C Radziejów – Stary Radziejów”.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego w rozdziale 75085 § 6060 o **12.500,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup OSIN – rozwiązania informatycznego do kontroli obowiązków szkolnego i nauki w modelu SaaS wraz z integralną częścią Systemu API (interfejs systemowy) – oprogramowanie Firmy Librus”.
8. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w dziale 85202 § 6050 o **2.500,00 zł** z tytułu wkładu własnego na zakup tablic na realizację zadania inwestycyjnego w ramach środków z Polskiego ŁADU PN. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”.
9. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 75020 § 4440 o **8.142,92 zł** z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS na jednego pracownika na 2025 rok, (kwotę 2.216,60 zł przesunięto z § 4040).
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w rozdziale 80195 § 6050 o **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania PN. „Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego” na wykonanie dokumentacji technicznej.

11. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zespole Szkół RCKU w Przemystce w rozdziale 80195 § 6050 o **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania PN. „Wyposażenie ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego” na wykonanie dokumentacji technicznej.
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce w rozdziale 80115 § 4300 o **66.400,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę rozdzielnic elektrycznych zasilających budynek szkoły.
13. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
 - 71012 § 6060 o **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup serwera NAS SYNOLOGY DS1621 wraz z dyskami”,
 - 75020 § 6050 o **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania PN. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem”.
14. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w rozdziale :
 - 71012 § 4210 o **50.000,00 zł**,
 - 75019 § 4210 o **13.000,00 zł**,
 - 75020 § 4210 o **92.000,00 zł**,
15. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 90019 § 4300 o **112.395,00 zł** z tytułu wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat poprzednich z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 568.822,45 zł

1. Zmniejsza się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 60014 § 6050 z przeznaczeniem na realizację następującego zadania inwestycyjnego PN.:
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2810 C Byczyna – Bełszewo” w m. Bełszewo - **31.071,55 zł**,
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kujawska” - **75.824,21 zł**,
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2826 C Faliszewo – Rybiny” w m. Czarnocice - **141.024,00 zł**,
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski – Nowa Wieś” - **207.234,19 zł**,
 - „Przebudowa dogi powiatowej nr 2840 C Czamanin – Mąkoszyn” - **113.668,50 zł**.

- V.** Wprowadza się po przychodach następujące środki:
- § 905 w kwocie 112.395,00 zł środki pochodzące z tytułu otrzymanych wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z lat poprzednich,
 - 957 w kwocie 1.038.906,52 zł środki z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- VI.** W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie w rozdziale 85395 po stronie kosztów dokonuje się – zmniejszenia po stronie kosztów w rozdziale 85395 § 4210 o **20.000,00 zł** oraz zwiększenia kosztów na § 4170 o **12.000,00 zł** i na § 4430 o **8.000,00 zł**.
- VII.** Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/69/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	415 785,02	550 888,64	966 673,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 785,02	550 888,64	966 673,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 436,34	747,64	10 183,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	550 141,00	550 141,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 016,16	13 260,01	846 276,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 016,16	13 260,01	846 276,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 090,59	8,07	7 098,66
		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	149 128,68	1 892,48	151 021,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 209,70	-340,54	869,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 700,00	11 700,00
750			Administracja publiczna	401 897,12	20 000,00	421 897,12
	75020		Starostwa powiatowe	320 000,00	20 000,00	340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 347 203,93	5 000,00	31 352 203,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00	5 000,00	830 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	69 725 204,94	3 000,00	69 728 204,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 095 880,09	3 000,00	21 098 880,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	10 355 521,84	304 688,15	10 660 209,99

	85202	Domy pomocy społecznej	8 533 104,84	300 000,00	8 833 104,84
	0830	Wpływy z usług	5 943 743,49	300 000,00	6 243 743,49
	85203	Ośrodki wsparcia	1 666 996,00	4 688,15	1 671 684,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 688,15	4 688,15
Razem:			127 278 333,63	896 836,80	128 175 170,43

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IX/69/2025

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 29.04.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 150 243,60	550 888,64	4 701 132,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 150 243,60	550 888,64	4 701 132,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 409,02	747,64	427 156,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 472,26	550 141,00	2 940 613,26
710			Działalność usługowa	2 337 186,76	67 000,00	2 404 186,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 490 947,76	67 000,00	1 557 947,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,05	50 000,00	69 692,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	15 646 410,69	173 880,38	15 820 291,07
	75019		Rady powiatów	412 640,00	13 000,00	425 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 000,00	14 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 506 339,66	148 380,38	12 654 720,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 327,45	92 000,00	699 327,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 782,37	6 380,38	237 162,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 490,00	50 000,00	538 490,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 969,21	12 500,00	1 428 469,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	55 879 156,20	126 400,00	56 005 556,20
	80115		Technika	18 914 497,12	66 400,00	18 980 897,12
		4300	Zakup usług pozostałych	506 850,00	66 400,00	573 250,00
	80195		Pozostała działalność	12 614 662,34	60 000,00	12 674 662,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 795,00	60 000,00	373 795,00
852			Pomoc społeczna	22 672 342,15	307 188,15	22 979 530,30
	85202		Domy pomocy społecznej	19 526 868,22	302 500,00	19 829 368,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 611,33	210 000,00	502 611,33
		4300	Zakup usług pozostałych	480 055,94	90 000,00	570 055,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504 427,07	2 500,00	5 506 927,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 740 096,00	4 688,15	1 744 784,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 550,00	3 688,15	111 238,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 652 438,85	8 142,92	6 660 581,77

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 302 582,00	8 142,92	3 310 724,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 294,00	-2 216,60	178 077,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 587,00	10 359,52	91 946,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	112 395,00	174 395,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	112 395,00	174 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 187,00	112 395,00	151 582,00
Razem:				131 390 753,05	1 345 895,09	132 736 648,14

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/69/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.04.2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
Przychody ogółem:			5 806 595,94
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	740 521,40
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	221 767,43
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 159 703,23
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	242 875,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 441 728,88
Rozchody ogółem:			1 245 118,23
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	542 875,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	702 243,23

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/69/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 940 613,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 940 613,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 613,26
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo" w m. Altana	237 533,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 Krzywosądz - Sęczkowo"	218 304,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2810 C Byczyna - Belszewo" w m. Belszewo	333 818,45
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce - Izbica Kujawska"	396 097,55
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2822 C Radziejów - Stary Radziejów"	568 822,45
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2826 C Faliszewo - Rybiny" w m. Czarnocice	255 471,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski - Nowa Wieś"	704 185,31
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 Czamanin - Mąkoszyn"	226 381,50
710			Działalność usługowa	137 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			"Zakup serwera NAS SYNOLOGY DS1621 wraz z z dyskami"	17 000,00
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			"Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie"	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 475 311,50
	75020		Starostwa powiatowe	648 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 490,00
			"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem"	50 000,00
			"Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie"	118 680,00
			"Zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie"	169 810,00
			"Zapewnienie dostępności trzeciego piętra budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie"	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			"Zakup RĘBAKA"	110 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			"Zakup OSIN - rozwiązania informatycznego do kontroli obowiązku szkolnego i nauki w modelu SaaS wraz z integralną częścią Systemu API (interfejs systemowy) - oprogramowanie Firmy Librus"	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	814 321,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	20 910,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	793 411,50
			"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego"	793 411,50
801			Oświata i wychowanie	11 717 223,59
	80195		Pozostała działalność	11 717 223,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 795,00
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Powiat Radziejowski Jednostka realizująca Zespół Szkół RCKU im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce"	129 537,50
			"Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów"	113 337,50
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	42 500,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	28 420,00
			"Wyposażenie ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego"	30 000,00
			"Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego"	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 343 428,59
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap"	7 527 600,00
			"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty"	3 815 828,59
852			Pomoc społeczna	12 731 927,07
	85202		Domy pomocy społecznej	12 731 927,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 506 927,07
			"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą"	5 506 927,07
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00
			"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą"	7 225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 782,99
	85395		Pozostała działalność	29 782,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 782,99
			Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności	29 782,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 720,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 720,00
			"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	19 960,00
			"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	8 760,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00
			"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach"	1 000 000,00
			"Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap"	400 000,00
Razem				30 460 578,41

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/69/2025
Rady Piowiatu w Radziejowie
z dnia 29.04.2025 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	12 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 796,00
	85395		Pozostała działalność	12 796,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	12 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 796,00
	85395		Pozostała działalność	12 796,00
			Przychody	5 898 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 934,00
	85395		Pozostała działalność	5 898 934,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
		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	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 230 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 633 334,00
			Koszty	5 898 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 934,00
	85395		Pozostała działalność	5 898 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	196 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00