

UCHWAŁA Nr XI/79/2025
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 26 czerwca 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. 221, 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., zmienionej Uchwałą Nr IX/69/2025 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 kwietnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 77/2025 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 maja 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr X/73/2025 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr 85/2025 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości: **130 686 091,95** z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 106 294 541,70 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości: 24 391 550,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości: **135 115 689,84** z tego:

- 1) bieżące w wysokości: 104 246 293,73 zł
 - 2) majątkowe w wysokości: 30 869 396,11 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 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.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie **4.429.597,89 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 – **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 Przemysle w kwocie 129.537,50 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.224.434,06 zł**.

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.806.595,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.376.998,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 5.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10. 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 6.”

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

a) „Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2025 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

7) § 14.3 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd do:

1) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5.640.000,00 zł,

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 5, 7, 11 i 12 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Paweł Betkier

UZASADNIENIE

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 238.804,62 zł

1. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dziale 758 rozdział 75814 § 2100 o **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy.
2. Zwiększa się plan dochodów w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w rozdziale 92601 § 0830 o **100.000,00 zł** z tytułu usług krytej pływalni.
3. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 80195 § 2001 o **29.580,00 zł** z tytułu dotacji na realizację następującego projektu PN. „P 10366-25” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr P-10366-25 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
4. Zwiększa się plan dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie w rozdziale 85156 § 0940 o **1.224,62 zł** na skutek otrzymanego zwrotu z ZUS za należności z tytułu nadpłaty składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za poprzednie lata.
5. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale:
 - 75020 § 0970 o **10.000,00 zł** z tytułu zwrotów za energię, różnicy VAT, wynagrodzenia płatnika,
 - 75618 § 0570 o **30.000,00 zł** z tytułu kar za nieterminowe zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów,
 - 75618 § 0920 o **3.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych.

II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 333.804,62 zł

1. Zwiększa się plan wydatków na podstawie planowanego wpływu subwencji do końca 2025 roku w:
 - Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w dziale 801 rozdział 80195 § 4350 o **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy,
 - Szkole Muzycznej w Radziejowie w dziale 801 rozdział 80195 o **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauki dzieci z Ukrainy.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących z powodu większego zapotrzebowania w skutek wypracowania większych dochodów w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie o **50.000,00 zł** na § 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkółek basenowych oraz o **50.000,00 zł** na § 4210 z przeznaczeniem na zakup 4 szt. pompek KIVU 7,5 HP, wymianę płyty głównej w windzie, membrany oraz żel do sond chloru wodnego, kratki do jacuzzi, pokryw filtrów do jacuzzi i brodzika, pompy do przepompowywania ścieków, filtrów do centrali wentylacyjnej, krtek basenowych rekreacyjnych.
3. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół RCKU w Przemystce w rozdziale 80195 o **29.580,00 zł** z tytułu dotacji na realizację następującego projektu PN. „P 10366-25” *Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSRCKU* w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr P-

- 10366-25 projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
4. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na skutek otrzymanego zwrotu z ZUS należności z tytułu nadpłaty składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za poprzednie lata w rozdziale 85156 § 2950 o **1.224,62 zł** w celu dokonania zwrotu środków do Wojewody.
 5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w rozdziale 75020 § 6060 o **93.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup „Ciagnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie” oraz **25.000,00 zł** na wydatki bieżące w rozdziale 60014 § 4210 na zakup pługu do śniegu, rozsiewacza, i kosiarki bijakowej.
 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 75020 § 6050 o **20.000,00 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”.
- III.** W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie w rozdziale 85395 po stronie kosztów dokonuje się – zmniejszenia po stronie kosztów w rozdziale 85395 § 4210 o **32.500,00 zł** oraz zwiększenia kosztów na § 4170 o **14.000,00 zł** i na § 4300 o **10.000,00 zł** oraz na § 4440 o **8.500,00 zł**
- IV.** Dokonuje się przesunięcia środków z § 4240 na § 4210 o 3.000,00 zł w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz w Zespole Szkół RCKU w Przemystce z § 4240 na § 4210 w kwocie 2.250,00 zł.
- V.** Dokonuje się przesunięcia środków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w budynku SOSW IV piętro m.in. remont stolarki okiennej i elektrycznej.
- VI.** 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 XI/79/2025

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 26.06.2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	521 897,12	10 000,00	531 897,12
	75020		Starostwa powiatowe	440 000,00	10 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 353 670,24	33 000,00	31 386 670,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 466,31	33 000,00	864 466,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 466,31	3 000,00	14 466,31
758			Różne rozliczenia	69 739 911,90	65 000,00	69 804 911,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 110 587,05	65 000,00	21 175 587,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 040,00	65 000,00	399 040,00
801			Oświata i wychowanie	215 486,22	29 580,00	245 066,22
	80195		Pozostała działalność	66 065,22	29 580,00	95 645,22
		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	66 065,22	29 580,00	95 645,22
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 224,62	1 224,62
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 224,62	1 224,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 224,62	1 224,62
926			Kultura fizyczna	842 600,00	100 000,00	942 600,00
	92601		Obiekty sportowe	842 600,00	100 000,00	942 600,00
		0830	Wpływy z usług	840 000,00	100 000,00	940 000,00

Razem:	130 447 287,33	238 804,62	130 686 091,95
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XI/79/2025

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 26.06.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 034 632,24	25 000,00	5 059 632,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 034 632,24	25 000,00	5 059 632,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 156,66	25 000,00	452 156,66
		4270	Zakup usług remontowych	954 372,08	33 500,00	987 872,08
		4300	Zakup usług pozostałych	505 990,24	-33 500,00	472 490,24
750			Administracja publiczna	15 820 291,07	113 000,00	15 933 291,07
	75020		Starostwa powiatowe	12 654 720,04	113 000,00	12 767 720,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 490,00	20 000,00	558 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	93 000,00	203 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 257 373,90	59 303,94	56 316 677,84
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 983 224,48	-6 133,51	4 977 090,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 816,50	-6 133,51	282 682,99
	80115		Technika	19 136 568,34	0,00	19 136 568,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 500,00	5 250,00	816 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 876,00	-5 250,00	68 626,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 149 643,72	-20 846,62	6 128 797,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 490,60	-1 245,88	35 244,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 182,73	-19 600,74	287 581,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 293 789,65	-8 295,93	2 285 493,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 455,24	-8 295,93	131 159,31
	80195		Pozostała działalność	12 700 480,04	94 580,00	12 795 060,04
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	165,40	2 665,40
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	23,60	383,60
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	960,00	16 960,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,95	3 811,00	8 011,95
		4301	Zakup usług pozostałych	252 507,37	24 620,00	277 127,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 500,00	110 000,00	239 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 000,00	-45 000,00	86 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 224,62	2 724,62

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 224,62	1 224,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 224,62	1 224,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 468 815,99	35 276,06	6 504 092,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 104 301,60	35 276,06	4 139 577,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 614,80	-1 402,37	100 212,43
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	31 000,00	69 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	16 670,77	71 370,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 879,20	-10 992,34	88 886,86
926			Kultura fizyczna	3 321 743,45	100 000,00	3 421 743,45
	92601		Obiekty sportowe	3 289 973,45	100 000,00	3 389 973,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	50 000,00	354 000,00
Razem:				134 781 885,22	333 804,62	135 115 689,84

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/79/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26.06.2025 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:			1 376 998,05
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	542 875,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	834 123,05

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/79/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 140 613,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 140 613,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 613,26
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo" w m. Altana	337 533,00
			"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 Krzywosądz - Sęczkowo"	318 304,00
			"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	1 588 311,50
	75020		Starostwa powiatowe	761 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 490,00
			"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem"	70 000,00
			"Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie"	118 680,00
			"Zakup mikrobusu 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	203 000,00
			"CIĄGNIK dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie"	93 000,00
			"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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00

	75414		Obrona cywilna	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			"Zakup wyposażenia w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego"	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 743 041,29
	80195		Pozostała działalność	11 743 041,29
		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 Przemysle"	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 Przemysle w infrastrukturę kształcenia praktycznego"	30 000,00
			"Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego"	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 817,70
			"Strzelnica w Powiecie 2025"	25 817,70
		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 przebudowę 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 przebudowę 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				30 869 396,11

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/79/2025
Raj Powiatu w Radziejowie
z dnia 26.06.2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Rodzaj zadania	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	świadcze- nia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umowa partnerska z Gminą Dobrze na realizację zadania Pn. „Przebudowa drogi 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo w m. Altana”	600	60014	6300	100 000,00						
			6050		100 000,00					100 000,00
Umowa partnerska z Gminą Dobrze na realizację zadania Pn. „Przebudowa drogi 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo”	600	60014	6300	100 000,00						
			6050		100 000,00					100 000,00
Umowa dotacji z Gminą Miato Radziejów na realizację zadania Pn. „Regulacja urządzeń podziemnych w ul. 1 Maja w mieście Radziejów”	600	60014	2710	33 500,00						
			4270		33 500,00	33 500,00				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „2024-1-PL01-KA121-VET-000210236”	801	80195	2001	55 441,86						
			4111-4701		277 209,29	277 209,29				
Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemystce PN „P- 10366-25” w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	801	80195	2001	29 580,00						
			4111-4301		29 580,00	29 580,00				

Projekt realizowany przez Zespół Szkół CKU w Przemysławie PN „P- 30039-25” w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	801	80195	2001	10 623,36						
			4301		10 623,36	10 623,36				
Umowa partnerska z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu P.N. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”	720	72095		0,00						
			2809		24 000,00	24 000,00				0,00
Porozumienie/umowa z Gminą Miasto Włocławek na współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w ODDZ we Włocławku	801	80130	2310		32 500,00	32 500,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Szydłowieckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach	855	85510	2320		124 128,00	124 128,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Kolskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Kolskim	855	85508	2320		68 400,00	68 400,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Kolbuszowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Kolbuszowskim	855	85508	2320		26 504,00	26 504,00				

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		78 097,20	78 097,20				
Porozumienie/umowa z Powiatem Radzyńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej "Mój Dom w Radzynie Podlaskim"	855	85510	2320		216 162,36	216 162,36				
Porozumienie/umowa z Powiatem Oleckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka w Olecku	855	85510	2320		207 481,92	207 481,92				
Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w rodzinach zastępczych poza powiatem	855	85508	2310		24 204,00	24 204,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Strzyżowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w Domu Dziecka Nr 2 w Strzyżowie	855	85510	2320		184 903,92	184 903,92				
Porozumienie/umowa z Powiatem Rypińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej W Powiecie Rypińskim	855	85508	2320		25 702,00	25 702,00				

Nowe porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu radziejowskiego w placówkach poza powiatem	855	85510	2310		96 000,00	96 000,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Śremskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej	855	85508	2320		52 000,00	52 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Lipnowskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Powiecie Lipnowskim	855	85508	2320		32 439,00	32 439,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Konińskim, na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim	855	85508	2320		52 692,00	52 692,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Wąbrzeskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Wąbrzeskim	855	85508	2320		99 267,00	99 267,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Mogileńskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Mogileńskim	855	85508	2320		46 468,00	46 468,00				

Porozumienie -Umowa z Powiatem Kutnowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Kutnowskim	855	85508	2320		20 000,00	20 000,00				
Porozumienie -Umowa z Powiatem Poznańskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Poznańskim	855	85508	2320		20 000,00	20 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Włocławskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej we Włocławku	855	85508	2320		42 000,00	42 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Sępoleńskim na pokrycie wydatków dziecka z powiatu radziejowskiego przebywającego w rodzinie zastępczej w Więcborku	855	85508	2320		48 000,00	48 000,00				
Porozumienie/umowa z Powiatem Aleksandrowskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Aleksandrowskim	855	85508	2320		120 387,68	120 387,68				
Porozumienie/umowa z Gminą Świętochławice na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radziejowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Gminie Świętochławice	855	85508	2310	15 696,00						
			3110		15 696,00	15 696,00			15 696,00	

Porozumienie/umowa z Powiatem Konińskim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Konińskim	855	85508	2320	12 024,00						
			3110		12 024,00	12 024,00			12 024,00	
Porozumienie/umowa z Powiatem Grójeckim na pokrycie wydatków dzieci z powiatu radzieowskiego przebywających w rodzinie zastępczej w Powiecie Grójeckim	855	85508	2320	18 204,00						
			3110		18 204,00	18 204,00			18 204,00	
Porozumienie z Gminą Topółka na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Topółka	854	85406	2310	5 000,00						
			4360-4700		5 000,00	5 000,00				
Porozumienie z Gminą Osiećiny na dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Osiećiny	854	85406	2310	5 000,00						
			4360-4700		5 000,00	5 000,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim	853	85311	2310		136 874,00	136 874,00				
"Rodzina w centrum Etap I" projekt realizowany przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Radziejowie	855	85595	2057-2059	254 218,00						
			3117-4449		270 218,00	270 218,00				
Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawodowych	854	85415	2330	5 400,00						
			3240		5 400,00	5 400,00				

Porozumienie/umowa z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na funkcjonowanie ZAZ	853	85395	2330	2 280 000,00						
			2510		2 633 334,00	2 633 334,00				
Porozumienie z Gminą na dofinansowanie do Organizacji Dożynek Powiatowych	750	75075	2710		0,00	0,00				
Współfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie	921	92116	2310		75 000,00	75 000,00				
Ogółem				2 924 687,22	5 368 999,73	5 168 999,73	0,00	0,00	45 924,00	200 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2025 ROKU

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/79/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26.06.2025 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	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 500,00
		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	95 000,00
		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	168 800,00
		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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/79/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26.06.2025 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Powiatu Radziejowskiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
750			Administracja Publiczna	0,00	0,00
	75020		<i>Starostwa Powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	399 040,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	399 040,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 040,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	399 040,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>399 040,00</i>
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		239 500,00

		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 440,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
			Razem:	399 040,00	399 040,00