



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 8232

UCHWAŁA NR LVIII/403/2023 RADY POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok wg załącznika nr 1 i 2.

2. Dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 895.610,50 zł i po zmianie wynoszą 170.661.486,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 135.611.209,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.050.277,19 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1.679.301,01 zł i po zmianie wynoszą 179.445.177,10 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 138.287.915,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.157.261,18 zł.

4. Dokonuje się zmian w zestawieniu zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku wg załącznika nr 3.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 783.690,51 zł i po zmianie wynosi 8.783.690,51 zł i zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.783.690,51 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2023 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4 i wynoszą:

- 1) przychody w wysokości 10.833.690,51 zł, w tym z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.833.690,51 zł;
- 2) rozchody w wysokości 2.050.000 zł z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Radomszczańskiego

Krzysztof Zygm

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/403/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 312 206,69	783 690,50	32 095 897,19
60014	Drogi publiczne powiatowe		28 345 301,66	783 690,50	29 128 992,16
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	783 690,50	783 690,50
750	Administracja publiczna		2 907 438,00	111 920,00	3 019 358,00
75020	Starostwa powiatowe		361 555,00	111 920,00	473 475,00
2007		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	14 048,00	111 920,00	125 968,00
RAZEM DOCHODY			169 765 876,09	895 610,50	170 661 486,59
RAZEM			169 765 876 09	895 610 50	170 661 486 59
<i>w tym:</i>					
		Dochody zlecone	11 330 280,00	0,00	11 330 280,00
		Porozumienia z JST	421 040,03	783 690,50	1 204 730,53
		Porozumienia z administracją rządową	482 660,00	0,00	482 660,00
		Dochody bieżące	135 499 289,40	111 920,00	135 611 209,40
<i>w tym:</i>					
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	897 008,30	111 920,00	1 008 928,30
		Dochody majątkowe	34 266 586,69	783 690,50	35 050 277,19
<i>w tym:</i>					
		<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	199 380,00	0,00	199 380,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/403/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		43 386 602,81	1 567 381,01	44 953 983,82
60014	Drogi publiczne powiatowe		38 210 647,97	1 567 381,01	39 778 028,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 914,33	1 567 381,01	6 785 295,34
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Pierwsze i Drugie</i>	0,00	1 567 381,01	1 567 381,01
750	Administracja publiczna		19 451 947,64	111 920,00	19 563 867,64
75020	Starostwa powiatowe		17 227 806,64	111 920,00	17 339 726,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 920,00	111 920,00
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	0,00	111 920,00	111 920,00
RAZEM WYDATKI			177 765 876,09	1 679 301,01	179 445 177,10
RAZEM			177 765 876 09	1 679 301 01	179 445 177 10
<i>w tym:</i>					
		Wydatki bieżące	138 175 995,92	111 920,00	138 287 915,92
<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	122 148 297,30	0,00	122 148 297,30
<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	89 704 331,19	0,00	89 704 331,19
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 443 966,11	0,00	32 443 966,11
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 478 340,66	0,00	9 478 340,66
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	502 520,00	0,00	502 520,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 119 645,66	0,00	5 119 645,66
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	927 192,30	111 920,00	1 039 112,30
		<i>obsługa długu</i>	502 520,00	0,00	502 520,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	298 040,00	0,00	298 040,00
		Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	1 784 792,33	0,00	1 784 792,33
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 548 794,00	0,00	3 548 794,00
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 093,33	0,00	107 093,33
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 448 136,00	0,00	4 448 136,00
		Wydatki majątkowe	39 589 880,17	1 567 381,01	41 157 261,18
<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 589 880,17	1 567 381,01	41 157 261,18
<i>w tym:</i>					
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	900 196,00	0,00	900 196,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/403/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI***ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 674 369,17	1 567 381,01	0,00	38 241 750,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 702 914,33	1 567 381,01	0,00	33 270 295,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 217 914,33	1 567 381,01	0,00	6 785 295,34
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1921E w m. Radziechowice Pierwsze i Drugie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 567 381,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 567 381,01</i>
		<i> środki budżetu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>783 690,51</i>	<i>0,00</i>	<i>783 690,51</i>
		<i> Środki pomocy finansowej z innych jst</i>	<i>0,00</i>	<i>783 690,50</i>	<i>0,00</i>	<i>783 690,50</i>
		RAZEM WYDATKI	39 589 880,17	1 567 381,01	0,00	41 157 261,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/403/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 050 000,00	783 690,51	0,00	10 833 690,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 050 000,00	783 690,51	0,00	10 833 690,51
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ub.</i>	<i>10 050 000,00</i>	<i>783 690,51</i>	<i>0,00</i>	<i>10 833 690,51</i>
Rozchody		2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
	<i>Splata kredytów</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/403/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 11 stycznia 2023 r.

Plan limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej									
Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki				
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023				
					z tego				
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem	Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem	pozostałe	
		(4+5)			(7+9)	(8)		(10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki razem:	4 694 091,64	2 511 958,47	2 182 133,17	1 939 308,30	759 695,00	759 695,00	1 179 613,30	1 179 613,30
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego							
	nazwa projektu:	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	71095 - Pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Starostwo Powiatowe w Radomsku							
	razem:	2 289 538,84	2 289 538,84	0,00	708 515,00	708 515,00	708 515,00	0,00	0,00
	<i>z tego</i>								
1.	2017	5 535,00	5 535,00	0,00					
	2018	6 418,12	6 418,12	0,00					
	2019	71 585,96	71 585,96	0,00					
	2020	22 052,28	22 052,28	0,00					
	2021	382 154,76	382 154,76	0,00					
	2022	1 093 277,72	1 093 277,72	0,00					
	2023	708 515,00	708 515,00	0,00					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
	nazwa projektu:	Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	85395 - Pozostała działalność, 85508 - Rodziny zastępcze							
	jednostka realizująca	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku							
	razem:	728 080,00	109 212,00	618 868,00	149 900,00	22 485,00	22 485,00	127 415,00	127 415,00
	<i>z tego</i>								
	2022	578 180,00	86 727,00	491 453,00					
	2023	149 900,00	22 485,00	127 415,00					
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	nazwa projektu:	Cyfrowy powiat							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	75020 Starostwa powiatowe							
	jednostka realizująca	Starostwo Powiatowe w Radomsku							
	razem:	335 088,00	0,00	335 088,00	325 348,00	0,00	0,00	325 348,00	325 348,00
	<i>z tego</i>								
	2022	9 740,00	0,00	9 740,00					

	2023	325 348,00	0,00	325 348,00					
Program:	ERASMUS+								
nazwa projektu:	Mistrzowie w swoim fachu								
klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność								
4. jednostka realizująca	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku								
razem:	265 977,00	0,00	265 977,00	243 555,00	0,00	0,00	243 555,00	243 555,00	
z tego									
2022	22 422,00	0,00	22 422,00						
2023	243 555,00	0,00	243 555,00						
Program:	ERASMUS+								
nazwa projektu:	Mobilny start w przyszłość								
5. klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność								
jednostka realizująca	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku								

razem:	320 690,30	0,00	320 690,30	320 690,30	0,00	0,00	320 690,30	320 690,30
<i>Z tego</i>								
2022	0,00	0,00	0,00					
2023	320 690,30	0,00	320 690,30					
Program:	RPO WL 2014-2020							
nazwa projektu:	Rozwój CKZ w Drzewniaku							
klasyfikacja (dział/rozdział)	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego							
6. jednostka realizująca	Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku							
razem:	754 717,50	113 207,63	641 509,87	191 300,00	28 695,00	28 695,00	162 605,00	162 605,00
<i>Z tego</i>								
2022	563 417,50	84 512,63	478 904,87					
2023	191 300,00	28 695,00	162 605,00					