



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 4298

UCHWAŁA NR LXVIII/459/2023 RADY POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407) 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 1.231.724,18 zł i po zmianie wynoszą 174.895.410,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 141.544.321,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 33.351.089,29 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 8.231.724,18 zł i po zmianie wynoszą 198.253.259,94 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 155.214.414,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.038.845,05 zł.

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

5. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 poprzez:

- 1) zwiększenie o kwotę 5.000.000 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania;
- 2) zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej;
- 3) zmniejszenie o kwotę 49.342,32 zł rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące;
- 4) zmniejszenie o kwotę 1.621.280 zł rezerwy celowej budżetu na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 7.000.000 zł i po zmianie wynosi 23.357.849,22 zł i zostanie pokryty z:

- 1) 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 12.173.073,65 zł,

- 2) 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 w kwocie 3.661.199,55 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 523.576,02 zł;
- 4) kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7.000.000 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 25.407.849,22 zł, w tym z tytułu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7.000.000 zł, 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 14.223.073,65 zł, 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 w kwocie 3.661.199,55 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 523.576,02 zł;
- 2) rozchody w wysokości 2.050.000 zł z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 24.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmiany w limicie zobowiązań zwiększając go do kwoty 12.572.520 zł, w tym: 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, 7.000.000 zł na z tytułu zaciągniętego kredytu na finansowanie deficytu budżetu, 572.520 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

§ 7. 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 LXVIII/459/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		437 000,00	-137 260,58	299 739,42	
01095	Pozostała działalność		437 000,00	-137 260,58	299 739,42	
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	-137 260,58	242 739,42	
600	Transport i łączność		30 716 911,19	1 150 000,00	31 866 911,19	
60014	Drogi publiczne powiatowe		25 128 992,16	50 000,00	25 178 992,16	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		5 562 419,03	1 100 000,00	6 662 419,03	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	571 014,00	1 100 000,00	1 671 014,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 270 728,00	320,00	9 271 048,00	
75495	Pozostała działalność		134 600,00	320,00	134 920,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 600,00	65 320,00	69 920,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-65 000,00	65 000,00	
758	Różne rozliczenia		74 109 448,53	98 333,00	74 207 781,53	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		786 667,00	98 333,00	885 000,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	786 667,00	98 333,00	885 000,00	
801	Oświata i wychowanie		2 451 011,30	95 190,00	2 546 201,30	
80120	Licea ogólnokształcące		78 342,00	74 940,00	153 282,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	15 000,00	18 500,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 940,00	59 940,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	20 250,00	20 250,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 250,00	20 250,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		359 197,25	0,00	359 197,25	
	6257	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	106 664,22	-46,82	106 617,40	

	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	6 274,38	46,82	6 321,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 434 938,60	141,76	1 435 080,36
85333	Powiatowe urzędy pracy	466 542,10	141,76	466 683,86
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 892,10	141,76	2 033,86
926	Kultura fizyczna	153 000,00	25 000,00	178 000,00
92601	Obiekty sportowe	153 000,00	25 000,00	178 000,00
	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	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00

RAZEM DOCHODY**173 663 686,54****1 231 724,18****174 895 410,72****RAZEM 173 663 686 54 1 231 724 18 174 895 410 72**

w tym:

Dochody zlecone	11 753 674,20	0,00	11 753 674,20
Porozumienia z JST	3 349 730,53	50 000,00	3 399 730,53
Porozumienia z administracją rządową	574 660,00	0,00	574 660,00
Dochody bieżące	140 345 930,25	1 198 391,18	141 544 321,43

w tym:

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	1 775 853,20	0,00	1 775 853,20
Dochody majątkowe	33 317 756,29	33 333,00	33 351 089,29

w tym:

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	289 751,10	0,00	289 751,10
--	------------	------	------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/459/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i leśnictwo		437 000,00	-137 280,13	299 719,87	
01095	Pozostała działalność		437 000,00	-137 280,13	299 719,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	-137 280,13	242 719,87	
		<i>dotacja ARMIR</i>	<i>380 000,00</i>	<i>-137 280,13</i>	<i>242 719,87</i>	
600	Transport i łączność		47 219 737,27	2 869 613,00	50 089 350,27	
60014	Drogi publiczne powiatowe		36 869 131,67	869 613,00	37 738 744,67	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	
	4270	Zakup usług remontowych	3 488 107,46	169 000,00	3 657 107,46	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>3 488 107,46</i>	<i>169 000,00</i>	<i>3 657 107,46</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 865,00	162 000,00	1 842 865,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 680 865,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>1 842 865,00</i>	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 600,00	6 600,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 981 933,03	554 013,00	8 535 946,03	
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3951E ul. Piastowska w Radomsku</i>	<i>0,00</i>	<i>695 000,00</i>	<i>695 000,00</i>	
		<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w km 17+999 w m. Kraszewice</i>	<i>1 771 667,00</i>	<i>-140 987,00</i>	<i>1 630 680,00</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-119 000,00	1 000,00	
		<i>Zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach porozumień z gminami</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-119 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		10 146 105,60	2 000 000,00	12 146 105,60	
	4270	Zakup usług remontowych	3 042 029,79	2 000 000,00	5 042 029,79	
		<i>Remont dróg powiatowych nr 3923E, nr 3907E i nr 3934E</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 301 228,00	320,00	9 301 548,00	
75495	Pozostała działalność		140 600,00	320,00	140 920,00	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	320,00	65 320,00	
		<i>Środki z Funduszu Wsparcia PSP</i>	<i>65 000,00</i>	<i>320,00</i>	<i>65 320,00</i>	
758	Różne rozliczenia		4 199 329,41	5 329 377,68	9 528 707,09	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 199 329,41	5 329 377,68	9 528 707,09	
	4810	Rezerwy	2 450 021,06	6 950 657,68	9 400 678,74	
		<i>Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania</i>	<i>911 179,76</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 911 179,76</i>	
		<i>Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>889 998,35</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 889 998,35</i>	
		<i>Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące</i>	<i>328 315,87</i>	<i>-49 342,32</i>	<i>278 973,55</i>	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 749 308,35	-1 621 280,00	128 028,35	
		<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych</i>	<i>1 749 308,35</i>	<i>-1 621 280,00</i>	<i>128 028,35</i>	
801	Oświata i wychowanie		56 458 155,54	95 190,00	56 553 345,54	

80120	Licea ogólnokształcące	13 058 158,42	74 940,00	13 133 098,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 730,00	22 440,00	150 170,00
	<i>Utworzenie Eko-Centrum Geograficznego w ILO w Radomsku</i>	0,00	22 440,00	22 440,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 100,00	36 400,00	68 500,00
	<i>Utworzenie Eko-Centrum Geograficznego w ILO w Radomsku</i>	0,00	36 400,00	36 400,00
4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	16 100,00	24 900,00
	<i>Utworzenie Eko-Centrum Geograficznego w ILO w Radomsku</i>	0,00	1 100,00	1 100,00
	<i>środki własne powiatu</i>	8 800,00	15 000,00	23 800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 178 725,60	20 250,00	2 198 975,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	20 250,00	20 550,00
	<i>środki własne powiatu</i>	300,00	20 250,00	20 550,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 437 546,39	0,00	1 437 546,39
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 664,22	-46,82	106 617,40
	<i>Zakup doposażenia pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna - wycinarka laserowa oraz pracowni tepicerskiej - strugarka wyrówniarka A914</i>	106 664,22	-46,82	106 617,40
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,38	46,82	6 321,20
	<i>Zakup doposażenia pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna - wycinarka laserowa oraz pracowni tepicerskiej - strugarka wyrówniarka A914</i>	6 274,38	46,82	6 321,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 871 204,13	0,00	6 871 204,13
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 607 967,00	0,00	5 607 967,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	-15 000,00	28 400,00
	<i>środki własne powiatu</i>	43 400,00	-15 000,00	28 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 360,00	-6 000,00	257 360,00
	<i>środki własne powiatu</i>	263 360,00	-6 000,00	257 360,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
	<i>Zakup samochodu osobowego dla potrzeb służbowych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku</i>	60 000,00	21 000,00	81 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 688 719,46	301,00	7 689 020,46
85495	Pozostała działalność	208 960,50	301,00	209 261,50
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	301,00	301,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	301,00	301,00
855	Rodzina	12 862 440,72	12 171,63	12 874 612,35
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 227 512,33	12 171,63	7 239 683,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 933,68	11 129,48	1 714 063,16
	<i>środki własne powiatu</i>	1 702 933,68	11 129,48	1 714 063,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 684,85	916,85	316 601,70
	<i>środki własne powiatu</i>	315 684,85	916,85	316 601,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 060,59	125,30	43 185,89
	<i>środki własne powiatu</i>	43 060,59	125,30	43 185,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 165,52	37 031,00	2 305 196,52
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 268 165,52	37 031,00	2 305 196,52
4300	Zakup usług pozostałych	515 854,87	37 031,00	552 885,87
	<i>środki własne powiatu</i>	513 854,87	37 031,00	550 885,87
926	Kultura fizyczna	1 386 030,00	25 000,00	1 411 030,00
92601	Obiekty sportowe	1 253 030,00	25 000,00	1 278 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 816,00	4 680,00	619 496,00
	<i>Środki własne powiatu</i>	614 816,00	4 680,00	619 496,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 812,00	800,00	104 612,00
<i>Środki własne powiatu</i>	<i>103 812,00</i>	<i>800,00</i>	<i>104 612,00</i>
4260 Zakup energii	300 000,00	15 769,00	315 769,00
<i>Środki własne powiatu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>15 769,00</i>	<i>315 769,00</i>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	1 120,00	16 087,00
<i>Środki własne powiatu</i>	<i>14 967,00</i>	<i>1 120,00</i>	<i>16 087,00</i>
4480 Podatek od nieruchomości	21 680,00	2 631,00	24 311,00
<i>Środki własne powiatu</i>	<i>21 680,00</i>	<i>2 631,00</i>	<i>24 311,00</i>

RAZEM WYDATKI **190 021 535,76** **8 231 724,18** **198 253 259,94**

RAZEM **190 021 535 76** **8 231 724 18** **198 253 259 94**

w tym:

Wydatki bieżące 145 817 423,71 9 396 991,18 155 214 414,89

w tym:

wydatki jednostek budżetowych, 128 337 938,57 9 434 271,31 137 772 209,88

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 92 650 339,58 17 651,63 92 667 991,21

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 35 687 598,99 9 416 619,68 45 104 218,67

Dotacje na zadania bieżące 9 503 740,66 100 000,00 9 603 740,66

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 572 520,00 0,00 572 520,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 5 177 009,86 -137 280,13 5 039 729,73

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 226 214,62 0,00 2 226 214,62

obsługa długu 572 520,00 0,00 572 520,00

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 298 042,00 0,00 298 042,00

Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych 2 401 287,13 100 000,00 2 501 287,13

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 131 093,33 0,00 131 093,33

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 44 204 112,05 -1 165 267,00 43 038 845,05

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 204 112,05 -1 165 267,00 43 038 845,05

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 380 937,73 0,00 1 380 937,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/459/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 571 008,84	695 000,00	259 987,00	38 006 021,84
60014	Drogi publiczne powiatowe		30 466 933,03	695 000,00	259 987,00	30 901 946,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 981 933,03	695 000,00	140 987,00	8 535 946,03
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3951E ul. Piastowska w Radomsku</i>		0,00	695 000,00	0,00	695 000,00
	<i> środki budżetu powiatu</i>		0,00	695 000,00	0,00	695 000,00
	<i>Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w km 17+999 w m. Kraszewice</i>		1 771 667,00	0,00	140 987,00	1 630 680,00
	<i> środki budżetu powiatu</i>		1 771 667,00	0,00	140 987,00	1 630 680,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	119 000,00	1 000,00
	<i>Zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach porozumień z gminami</i>		120 000,00	0,00	119 000,00	1 000,00
	<i> środki budżetu powiatu</i>		120 000,00	0,00	119 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia		1 749 308,35	0,00	1 621 280,00	128 028,35
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 749 308,35	0,00	1 621 280,00	128 028,35
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 749 308,35	0,00	1 621 280,00	128 028,35
	<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych</i>		1 749 308,35	0,00	1 621 280,00	128 028,35
	<i> środki budżetu powiatu</i>		1 749 308,35	0,00	1 621 280,00	128 028,35
801	Oświata i wychowanie		505 216,73	46,82	46,82	505 216,73
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		112 938,60	46,82	46,82	112 938,60
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 664,22	0,00	46,82	106 617,40

	<i>Zakup doposażenia pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna - wycinarka laserowa oraz pracowni tepicerskiej - strugarka wyrówniarka A914</i>	106 664,22	0,00	46,82	106 617,40
	<i>środki budżetu powiatu</i>	106 664,22	0,00	46,82	106 617,40
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,38	46,82	0,00	6 321,20
	<i>Zakup doposażenia pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna - wycinarka laserowa oraz pracowni tepicerskiej - strugarka wyrówniarka A914</i>	6 274,38	46,82	0,00	6 321,20
	<i>środki budżetu powiatu</i>	6 274,38	46,82	0,00	6 321,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 811,00	21 000,00	0,00	92 811,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	60 000,00	21 000,00	0,00	81 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 000,00	0,00	81 000,00
	<i>Zakup samochodu osobowego dla potrzeb służbowych Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku</i>	60 000,00	21 000,00	0,00	81 000,00
	<i>środki budżetu powiatu</i>	60 000,00	21 000,00	0,00	81 000,00
	RAZEM WYDATKI	44 204 112,05	716 046,82	1 881 313,82	43 038 845,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/459/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	18 407 849,22	7 000 000,00	0,00	25 407 849,22
905	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	3 661 199,55	0,00	0,00	3 661 199,55
	<i>niewykorzystanych śr. pien. na rach. bież. budżetu wynikające z rozl. dochodów i wydatków w ramach Fun. Pomocy na real. dodatkowych zadań oświat. dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>7 028,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 028,55</i>
	<i>niewykorzystanych śr. pien. na rach. bież. budżetu wynikających z rozl. dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska</i>	<i>3 654 171,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 654 171,00</i>
906	Przychody 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	523 576,02	0,00	0,00	523 576,02
	<i>niewykorzystanych śr. pien. na rach. bież. budżetu wynikających z rozl. dochodów i wydatków na projekty fin. ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na real. programu</i>	<i>523 576,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>523 576,02</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 223 073,65	0,00	0,00	14 223 073,65
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst 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>14 223 073,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 223 073,65</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	<i>Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000 000,00</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>	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
SALDO	16 357 849,22	7 000 000,00	0,00	23 357 849,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/459/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI***PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
		<i>środki własne powiatu</i>	1 000 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00
		RAZEM WYDATKI	2 401 287,13	100 000,00	0,00	2 501 287,13

		9 740,00	0,00	9 740,00					
2022									
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:		288 399,00	0,00	265 977,00	265 977,00	0,00	0,00	265 977,00	265 977,00
<i>z tego</i>									
2022		22 422,00	0,00	0,00					
2023		265 977,00	0,00	265 977,00					
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					
6.	Program:	RPO WL 2014-2020							
	nazwa projektu:	Rozwój CKZ w Drzewniaku							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku							
	razem:	730 564,75	50 078,20	680 486,55	727 444,75	49 905,67	49 905,67	677 539,08	677 539,08
	<i>Z tego</i>								
	2022	3 120,00	172,53	2 947,47					
	2023	727 444,75	49 905,67	677 539,08					
7.	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku							
	razem:	303 521,56	0,00	303 521,56	303 521,56	0,00	0,00	303 521,56	303 521,56
	<i>Z tego</i>								
	2023	303 521,56	0,00	303 521,56					
8.	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku							
	razem:	157 766,58	0,00	157 766,58	157 766,58	0,00	0,00	157 766,58	157 766,58
	<i>Z tego</i>								
	2023	157 766,58	0,00	157 766,58					
9.	Program:	PO Wiedza-Edukacja-Rozwój							
	nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	75095 - Administracja pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Starostwo Powiatowe w Radomsku							
	razem:	90 758,00	14 267,16	76 490,84	90 758,00	14 267,16	14 267,16	76 490,84	76 490,84
	<i>Z tego</i>								
	2023	90 758,00	14 267,16	76 490,84					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/459/2023
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY
Z DNIA 27.04.2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

DOCHODY				WYDATKI				
Klasyfikacja	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
90019 § 0580	2 000,00		2 000,00	60014 § 4270	usługi remontowe	500 000,00		500 000,00
90019 § 0690	3 996 500,00		3 996 500,00	60014 § 4300	usługi pozostałe	700 000,00		700 000,00
90019 § 0970	1 500,00		1 500,00	60014 § 6050	Przebudowa mostu nad rzeką Biestrzykówką w ciągu drogi powiatowej nr 3920E w km 11+531 w m. Wielgomłyn	75 000,00		75 000,00
				60018 § 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku	1 891 226,35		1 891 226,35
				60014 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w km 17+999 w m. Kraszewice	885 000,00	100 000,00	985 000,00
				75020 § 6050	Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku	285 000,00	-137 031,00	147 969,00
niewykorzystane środki z 2022 roku	3 654 171,00		3 654 171,00	75020 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku	286 091,00		286 091,00

				80195 § 6050	Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku	169 028,13		169 028,13
				85202 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach	92 660,00		92 660,00
				85202 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomsku	83 000,00		83 000,00
				85202 § 6050	Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomsku	240 000,00		240 000,00
				85510 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Kamil" w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62	154 000,00		154 000,00
				90019 § 4190	nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
				90019 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 529,65	-19 000,00	49 529,65
				90019 § 4220	zakup żywności	2 500,00	8 180,00	10 680,00
				90019 § 4240	pomoce naukowe	200,00		200,00
				90019 § 4270	usługi remontowe	13 100,00		13 100,00
				90019 § 4300	usługi pozostałe	852 235,87	-299 350,00	552 885,87
				90019 § 4390	ekspertyzy, analizy, opinie	30 000,00		30 000,00
				90019 § 4430	różne opłaty i składki	801 185,00	347 201,00	1 148 386,00
				90019 § 4700	szkolenia pracowników	12 500,00		12 500,00

				90019 § 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego	465 000,00		465 000,00
				90019 § 6610	Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych dla Gminy Gomunice	12 915,00		12 915,00
				92601 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku	25 000,00		25 000,00
Razem	7 654 171,00	0,00	7 654 171,00	Razem		7 654 171,00	0,00	7 654 171,00