



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1047

UCHWAŁA NR LXIII/428/2023 RADY POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 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, z 2023 r. poz. 572) 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, z 2023 poz. 412) 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 938.411 zł i po zmianie wynoszą 171.033.524,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 139.881.247,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 31.152.277,19 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 938.411 zł i po zmianie wynoszą 187.507.176,28 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 145.470.729,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.036.446,82 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 75.000 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie administracji publicznej;
- 2) zwiększenie o kwotę 61.230 zł rezerwy celowej budżetu na wydatki bieżące w obrębie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej;
- 3) zmniejszenie o kwotę 180.100 zł rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące;
- 4) zmniejszenie o kwotę 636.818 zł rezerwy celowej budżetu w zakresie dróg publicznych powiatowych.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 16.473.651,43 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 12.288.875,86 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 523.576,02 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2023 nie ulegają zmianie i wynoszą:

- 1) przychody w wysokości 18.523.651,43 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 14.338.875,86 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 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. 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 LXIII/428/2023
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		29 995 897,19	936 817,00	30 932 714,19	
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		4 841 405,03	936 817,00	5 778 222,03	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	786 817,00	786 817,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 520 365,00	2 520 365,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 520 365,00	-2 520 365,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 432 830,00	844,00	4 433 674,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 432 830,00	844,00	4 433 674,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	794,00	794,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	758 000,00	50,00	758 050,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 390 240,12	750,00	1 390 990,12	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		669 133,00	750,00	669 883,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	-50,00	500,00	
RAZEM DOCHODY			170 095 113,85	938 411,00	171 033 524,85	
RAZEM			170 095 113,85	938 411,00	171 033 524,85	
w tym:						
		Dochody zlecone	11 594 068,20	0,00	11 594 068,20	
		Porozumienia z JST	3 104 730,53	150 000,00	3 254 730,53	
		Porozumienia z administracją rządową	519 660,00	0,00	519 660,00	
		Dochody bieżące	138 942 836,66	938 411,00	139 881 247,66	
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	1 764 224,30	0,00	1 764 224,30	
		Dochody majątkowe	31 152 277,19	0,00	31 152 277,19	
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	301 380,00	0,00	301 380,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/428/2023
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		45 290 940,48	1 473 635,00	46 764 575,48	
60014	Drogi publiczne powiatowe		36 082 364,67	-100 000,00	35 982 364,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 865,00	-100 000,00	1 680 865,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 780 865,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>1 680 865,00</i>	
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		9 004 075,81	1 573 635,00	10 577 710,81	
	4270	Zakup usług remontowych	1 900 000,00	1 573 635,00	3 473 635,00	
		<i>Remont drogi powiatowej nr 3916E odcinek Karczów-Zagórze</i>	<i>0,00</i>	<i>1 573 635,00</i>	<i>1 573 635,00</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 005 091,00	-31 000,00	974 091,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 005 091,00	-31 000,00	974 091,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	-31 000,00	82 000,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>93 000,00</i>	<i>-31 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	
750	Administracja publiczna		19 746 625,64	91 000,00	19 837 625,64	
75020	Starostwa powiatowe		17 451 726,64	91 000,00	17 542 726,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732 384,00	91 000,00	10 823 384,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>10 732 384,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>10 823 384,00</i>	
757	Obsługa długu publicznego		502 520,00	70 000,00	572 520,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		502 520,00	70 000,00	572 520,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 520,00	70 000,00	572 520,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>502 520,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>572 520,00</i>	
758	Różne rozliczenia		7 465 534,29	-680 688,00	6 784 846,29	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 465 534,29	-680 688,00	6 784 846,29	
	4810	Rezerwy	5 079 307,94	-43 870,00	5 035 437,94	
		<i>Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie administracji publicznej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>76 000,00</i>	
		<i>Rezerwa celowa budżetu na wydatki bieżące w obrębie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej</i>	<i>85 000,00</i>	<i>61 230,00</i>	<i>146 230,00</i>	
		<i>Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące</i>	<i>1 118 780,61</i>	<i>-180 100,00</i>	<i>938 680,61</i>	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 226,35	-636 818,00	1 749 408,35	
		<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych</i>	<i>2 386 226,35</i>	<i>-636 818,00</i>	<i>1 749 408,35</i>	
801	Oświata i wychowanie		54 355 013,14	794,00	54 355 807,14	
80115	Technika		20 630 662,20	794,00	20 631 456,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	794,00	61 894,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>61 100,00</i>	<i>794,00</i>	<i>61 894,00</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 629 749,73	800,00	6 630 549,73	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		668 583,00	800,00	669 383,00	
	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	800,00	800,00	

	<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 334 160,00	13 870,00	1 348 030,00
92601	Obiekty sportowe	1 201 160,00	13 870,00	1 215 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 216,00	11 600,00	614 816,00
	<i>Środki własne powiatu</i>	<i>603 216,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>614 816,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 827,00	1 985,00	103 812,00
	<i>Środki własne powiatu</i>	<i>101 827,00</i>	<i>1 985,00</i>	<i>103 812,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 084,00	285,00	12 369,00
	<i>Środki własne powiatu</i>	<i>12 084,00</i>	<i>285,00</i>	<i>12 369,00</i>
	RAZEM WYDATKI	186 568 765,28	938 411,00	187 507 176,28
RAZEM		186 568 765 28	938 411 00	187 507 176 28
<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	143 895 500,46	1 575 229,00	145 470 729,46
<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>126 507 724,22</i>	<i>1 505 229,00</i>	<i>128 012 953,22</i>
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>90 312 935,32</i>	<i>104 870,00</i>	<i>90 417 805,32</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>36 194 788,90</i>	<i>1 400 359,00</i>	<i>37 595 147,90</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 495 740,66</i>	<i>0,00</i>	<i>9 495 740,66</i>
	<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>502 520,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>572 520,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 174 929,86</i>	<i>0,00</i>	<i>5 174 929,86</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 214 585,72</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214 585,72</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>502 520,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>572 520,00</i>
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	298 040,00	0,00	298 040,00
	Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	2 189 478,13	0,00	2 189 478,13
	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	123 093,33	0,00	123 093,33
	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	42 673 264,82	-636 818,00	42 036 446,82
<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 673 264,82</i>	<i>-636 818,00</i>	<i>42 036 446,82</i>
<i>w tym:</i>				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>1 392 566,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 392 566,63</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/428/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 17 kwietnia 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
758	Różne rozliczenia		2 386 226,35	0,00	636 818,00	1 749 408,35
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>2 386 226,35</i>	<i>0,00</i>	<i>636 818,00</i>	<i>1 749 408,35</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 386 226,35	0,00	636 818,00	1 749 408,35
	<i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych</i>		<i>2 386 226,35</i>	<i>0,00</i>	<i>636 818,00</i>	<i>1 749 408,35</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>		<i>2 386 226,35</i>	<i>0,00</i>	<i>636 818,00</i>	<i>1 749 408,35</i>
RAZEM WYDATKI			42 673 264,82	0,00	636 818,00	42 036 446,82