



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 8445

UCHWAŁA NR LIX/409/2023 RADY POWIATU RADOMSZZAŃSKIEGO

z dnia 25 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) uchwala 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 1.242.047,52 zł i po zmianie wynoszą 171.903.534,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 136.501.256,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.402.277,19 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 4.328.165,73 zł i po zmianie wynoszą 183.773.342,83 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139.171.209,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 44.602.132,84 zł.

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

5. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok poprzez zmniejszenie o kwotę 16.477,33 zł rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 3.086.118,21 zł i po zmianie wynosi 11.869.808,72 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 11.850.647,17 zł oraz 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 oraz 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 19.161,55 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 13.919.808,72 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 13.900.647,17 zł oraz 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 oraz 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 19.161,55 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 dotacji podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 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 zmian w planie limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 LIX/409/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 095 897,19	250 000,00	32 345 897,19
60014	Drogi publiczne powiatowe		29 128 992,16	250 000,00	29 378 992,16
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych na realizację zadań inwestycyjnych		26 365 000,00	250 000,00	26 615 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 483 128,30	945 925,64	2 429 053,94
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		191 300,00	484 637,50	675 937,50
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		26 992,43	78 522,56	105 514,99
2009	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		4 763,37	1 412,44	6 175,81
2057	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		135 612,57	301 074,80	436 687,37
2059	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		23 931,63	1 627,70	25 559,33
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		0,00	96 360,04	96 360,04
6259	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		0,00	5 639,96	5 639,96
80195	Pozostała działalność		1 033 905,30	461 288,14	1 495 193,44
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		564 245,30	461 288,14	1 025 533,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 301 044,75	46 121,88	1 347 166,63
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		57 429,75	46 121,88	103 551,63
0970	Wpływy z różnych dochodów		57 429,75	46 121,88	103 551,63
RAZEM DOCHODY			170 661 486,59	1 242 047,52	171 903 534,11
RAZEM			170 661 486 59	1 242 047 52	171 903 534 11
w tym:					
Dochody zlecone			11 330 280,00	0,00	11 330 280,00

Porozumienia z JST	1 204 730,53	0,00	1 204 730,53
Porozumienia z administracją rządową	482 660,00	0,00	482 660,00
Dochody bieżące	135 611 209,40	890 047,52	136 501 256,92
<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>			
	1 008 928,30	843 925,64	1 852 853,94
Dochody majątkowe	35 050 277,19	352 000,00	35 402 277,19
<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	102 000,00	301 380,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/409/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		44 953 983,82	3 316 956,66	48 270 940,48
60014	Drogi publiczne powiatowe		39 778 028,98	1 184 335,69	40 962 364,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 785 295,34	934 335,69	7 719 631,03
		Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E	792 804,92	49 335,69	842 140,61
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w km 17+999 w m. Kraszewice	0,00	885 000,00	885 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 365 000,00	250 000,00	26 615 000,00
		Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3952E, nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E	4 000 000,00	250 000,00	4 250 000,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		4 971 454,84	2 132 620,97	7 104 075,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 971 454,84	2 132 620,97	7 104 075,81
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku	4 971 454,84	2 132 620,97	7 104 075,81
750	Administracja publiczna		19 563 867,64	3 000,00	19 566 867,64
75020	Starostwa powiatowe		17 339 726,64	3 000,00	17 342 726,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 000,00	1 003 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku	715 000,00	3 000,00	718 000,00
758	Różne rozliczenia		4 216 582,35	-16 477,33	4 200 105,02
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 216 582,35	-16 477,33	4 200 105,02
	4810	Rezerwy	4 186 582,35	-16 477,33	4 170 105,02
		Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące	200 000,00	-16 477,33	183 522,67
801	Oświata i wychowanie		52 973 258,11	965 087,19	53 938 345,30
80120	Licea ogólnokształcące		12 914 665,38	19 161,55	12 933 826,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	8 000,00	9 600,00
		środki własne powiatu	1 600,00	8 000,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	11 161,55	12 861,55
		środki własne powiatu	1 700,00	11 161,55	12 861,55
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		858 813,00	484 637,50	1 343 450,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 030,00	8 030,00
		Rozwój CKZ w Drzewniaku	0,00	8 030,00	8 030,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	470,00	470,00
		Rozwój CKZ w Drzewniaku	0,00	470,00	470,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,58	2 937,43	3 668,01
		Rozwój CKZ w Drzewniaku	730,58	2 937,43	3 668,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,92	85,77	214,69
		Rozwój CKZ w Drzewniaku	128,92	85,77	214,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,12	1 350,72	1 454,84
		Rozwój CKZ w Drzewniaku	104,12	1 350,72	1 454,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	66,78	85,16
		Rozwój CKZ w Drzewniaku	18,38	66,78	85,16

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 659,87	18 301,20	39 961,07
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>21 659,87</i>	<i>18 301,20</i>	<i>39 961,07</i>
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 822,33	-1 483,40	2 338,93
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>3 822,33</i>	<i>-1 483,40</i>	<i>2 338,93</i>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 578,87	193 578,87
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>0,00</i>	<i>193 578,87</i>	<i>193 578,87</i>
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 330,13	11 330,13
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>0,00</i>	<i>11 330,13</i>	<i>11 330,13</i>
4277	Zakup usług remontowych	0,00	63 181,95	63 181,95
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>0,00</i>	<i>63 181,95</i>	<i>63 181,95</i>
4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 698,05	3 698,05
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>0,00</i>	<i>3 698,05</i>	<i>3 698,05</i>
4307	Zakup usług pozostałych	140 110,43	28 397,57	168 508,00
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>140 110,43</i>	<i>28 397,57</i>	<i>168 508,00</i>
4309	Zakup usług pozostałych	24 725,37	-14 862,57	9 862,80
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>24 725,37</i>	<i>-14 862,57</i>	<i>9 862,80</i>
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 582,64	25 582,64
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>0,00</i>	<i>25 582,64</i>	<i>25 582,64</i>
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 497,36	1 497,36
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 497,36</i>	<i>1 497,36</i>
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 236,98	38 236,98
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>0,00</i>	<i>38 236,98</i>	<i>38 236,98</i>
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 238,02	2 238,02
	<i>Rozwój CKZ w Drzewniaku</i>	<i>0,00</i>	<i>2 238,02</i>	<i>2 238,02</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 360,04	96 360,04
	<i>Zakup doposażenia pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna - wycinarka laserowa oraz pracowni tepicerskiej - strugarka wyrówniarka A914</i>	<i>0,00</i>	<i>96 360,04</i>	<i>96 360,04</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 639,96	5 639,96
	<i>Zakup grubościówki i maszyny CNC do pracowni obróbki ręcznej i maszynowej w ramach projektu ZSDiOŚ w Radomsku stawia na rozwój!</i>	<i>0,00</i>	<i>5 639,96</i>	<i>5 639,96</i>
80195	Pozostała działalność	1 843 788,30	461 288,14	2 305 076,44
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	<i>Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,90	4 463,00	10 990,90
	<i>Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka</i>	<i>0,00</i>	<i>2 950,00</i>	<i>2 950,00</i>
	<i>Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT</i>	<i>0,00</i>	<i>1 513,00</i>	<i>1 513,00</i>
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,28	666,00	1 601,28
	<i>Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT</i>	<i>0,00</i>	<i>216,00</i>	<i>216,00</i>
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 174,82	8 800,00	46 974,82
	<i>Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT</i>	<i>0,00</i>	<i>8 800,00</i>	<i>8 800,00</i>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 070,00	13 955,62	45 025,62
	<i>Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka</i>	<i>0,00</i>	<i>5 955,62</i>	<i>5 955,62</i>
	<i>Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
4301	Zakup usług pozostałych	451 332,90	410 103,52	861 436,42
	<i>Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka</i>	<i>0,00</i>	<i>272 865,94</i>	<i>272 865,94</i>
	<i>Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT</i>	<i>0,00</i>	<i>137 237,58</i>	<i>137 237,58</i>
4431	Różne opłaty i składki	5 450,00	2 000,00	7 450,00
	<i>Praktyki zagraniczne dla uczniów z branży IT</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>

4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	<i>Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 000,00	11 000,00
	<i>Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
4951	Różnice kursowe	6 698,30	4 000,00	10 698,30
	<i>Mobilny i profesjonalny technik z Drzewniaka</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	15 451 351,19	6 000,00	15 457 351,19
85202	Domy pomocy społecznej	12 750 693,19	6 000,00	12 756 693,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 315,00	6 000,00	280 315,00
	<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomsku</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach</i>	<i>274 315,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>277 315,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 379 982,41	62 599,21	6 442 581,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 770,66	16 477,33	129 247,99
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 677,33	477,33	6 154,66
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>5 677,33</i>	<i>477,33</i>	<i>6 154,66</i>
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 093,33	16 000,00	123 093,33
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>107 093,33</i>	<i>16 000,00</i>	<i>123 093,33</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 429,75	46 121,88	103 551,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 635,75	31 315,36	70 951,11
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>39 635,75</i>	<i>31 315,36</i>	<i>70 951,11</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 824,00	5 391,69	12 215,69
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>6 824,00</i>	<i>5 391,69</i>	<i>12 215,69</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	766,55	1 736,55
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>970,00</i>	<i>766,55</i>	<i>1 736,55</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 648,28	7 648,28
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>7 648,28</i>	<i>7 648,28</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
855	Rodzina	12 299 923,62	4 000,00	12 303 923,62
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 720 103,62	4 000,00	6 724 103,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Kamil" w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 685,00	-13 000,00	1 212 685,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 225 685,00	-13 000,00	1 212 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 915,00	27 085,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-12 915,00</i>	<i>27 085,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-13 000,00</i>	<i>187 000,00</i>
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 915,00	12 915,00
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych dla Gminy Gomunice</i>	<i>0,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>12 915,00</i>
RAZEM WYDATKI		179 445 177,10	4 328 165,73	183 773 342,83

RAZEM	179 445 177 10	4 328 165 73	183 773 342 83
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	138 287 915,92	883 294,07	139 171 209,99
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	122 148 297,30	22 891,10	122 171 188,40
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	89 704 331,19	37 473,60	89 741 804,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 443 966,11	-14 582,50	32 429 383,61
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 478 340,66	16 477,33	9 494 817,99
<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>	1 039 112,30	843 925,64	1 883 037,94
<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	13 392,33	1 798 184,66
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	16 000,00	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	41 157 261,18	3 444 871,66	44 602 132,84
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 157 261,18	3 444 871,66	44 602 132,84
<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	102 000,00	1 002 196,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/409/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 25 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		38 241 750,18	3 316 956,66	0,00	41 558 706,84
60014	Drogi publiczne powiatowe		33 270 295,34	1 184 335,69	0,00	34 454 631,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 785 295,34	934 335,69	0,00	7 719 631,03
		Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E	792 804,92	49 335,69	0,00	842 140,61
		środki budżetu powiatu	792 804,92	49 335,69	0,00	842 140,61
		Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3918E w km 17+999 w m. Kraszewice	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
		środki budżetu powiatu	0,00	885 000,00	0,00	885 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		26 365 000,00	250 000,00	0,00	26 615 000,00
		Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3952E, nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E	4 000 000,00	250 000,00	0,00	4 250 000,00
		Program Rządowy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00	250 000,00	0,00	4 250 000,00
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		4 971 454,84	2 132 620,97	0,00	7 104 075,81
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 971 454,84	2 132 620,97	0,00	7 104 075,81
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku	4 971 454,84	2 132 620,97	0,00	7 104 075,81
		środki budżetu powiatu	2 030 049,81	2 132 620,97	0,00	4 162 670,78
750	Administracja publiczna		1 199 380,00	3 000,00	0,00	1 202 380,00
75020	Starostwa powiatowe		1 199 380,00	3 000,00	0,00	1 202 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	3 000,00	0,00	1 003 000,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku	715 000,00	3 000,00	0,00	718 000,00

	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>715 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>718 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	225 000,00	102 000,00	0,00	327 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 360,04	0,00	96 360,04
	<i>Zakup doposażenia pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna - wycinarka laserowa oraz pracowni tepicerskiej - strugarka wyrówniarka A914</i>	<i>0,00</i>	<i>96 360,04</i>	<i>0,00</i>	<i>96 360,04</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>96 360,04</i>	<i>0,00</i>	<i>96 360,04</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 639,96	0,00	5 639,96
	<i>Zakup grubościówki i maszyny CNC do pracowni obróbki ręcznej i maszynowej w ramach projektu ZSDiOŚ w Radomsku stawia na rozwój!</i>	<i>0,00</i>	<i>5 639,96</i>	<i>0,00</i>	<i>5 639,96</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>5 639,96</i>	<i>0,00</i>	<i>5 639,96</i>
852	Pomoc społeczna	274 315,00	6 000,00	0,00	280 315,00
85202	Domy pomocy społecznej	274 315,00	6 000,00	0,00	280 315,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 315,00	6 000,00	0,00	280 315,00
	<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomsku</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach</i>	<i>274 315,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>277 315,00</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>274 315,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>277 315,00</i>
855	Rodzina	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Kamil" w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	12 915,00	0,00	477 915,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	465 000,00	12 915,00	0,00	477 915,00

6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
	<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych dla Gminy Gomunice</i>	<i>0,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 915,00</i>
	<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 915,00</i>
	RAZEM WYDATKI	41 157 261,18	3 444 871,66	0,00	44 602 132,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/409/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 833 690,51	3 086 118,21	0,00	13 919 808,72
	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				
906		0,00	19 161,55	0,00	19 161,55
	<i>niewykorzystanych śr. pien. na rach. bież. budżetu wynikających z rozl. dochodów i wydatków nimi finansowanych</i>				
	<i>związanych ze szczeg. zasadami wyk budżetu okr. w odr ustawach oraz wynik. z rozl. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na real. programu</i>	0,00	19 161,55	0,00	19 161,55
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 833 690,51	3 066 956,66	0,00	13 900 647,17
	<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>				
		10 833 690,51	3 066 956,66	0,00	13 900 647,17
Rozchody		2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
992	Spląty 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	8 783 690,51	3 086 118,21	0,00	11 869 808,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/409/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 677,33	477,33	6 154,66
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		5 677,33	477,33	6 154,66
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 677,33	477,33	6 154,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	12 915,00	12 915,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	12 915,00	12 915,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	12 915,00	12 915,00
RAZEM WYDATKI			1 784 792,33	13 392,33	1 798 184,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/409/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI***PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		107 093,33	16 000,00	123 093,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		107 093,33	16 000,00	123 093,33
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		107 093,33	16 000,00	123 093,33
RAZEM WYDATKI			107 093,33	16 000,00	123 093,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/409/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 25 stycznia 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. Wielgomłyny	75 000,00		75 000,00
				75020 § 6050	Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku	285 000,00		285 000,00
				75020 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku	715 000,00	3 000,00	718 000,00
				80195 § 6050	Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku	225 000,00		225 000,00
				85202 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach	274 315,00	3 000,00	277 315,00
				85202 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomsku	0,00	3 000,00	3 000,00

				85510 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Kamil" w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62	0,00	4 000,00	4 000,00
				90019 § 4190	nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
				90019 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 915,00	27 085,00
				90019 § 4220	zakup żywności	2 000,00		2 000,00
				90019 § 4300	usługi pozostałe	200 000,00	-13 000,00	187 000,00
				90019 § 4390	ekspertyzy, analizy, opinie	30 000,00		30 000,00
				90019 § 4430	różne opłaty i składki	466 185,00		466 185,00
				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	0,00	12 915,00	12 915,00
Razem	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Razem		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Plan limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej										
					w tym:		Planowane wydatki			
							2023			
							z tego			
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	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:		5 079 719,78	2 436 298,47	2 643 421,31	2 885 233,94	768 375,10	768 375,10	2 116 858,84	2 116 858,84	
1.	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	
	z tego									
	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						
	2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
nazwa projektu:										
klasyfikacja (dział/rozdział)		85395 - Pozostała działalność, 85508 - Rodziny zastępcze								
jednostka realizująca										
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	
z tego										
2022		578 180,00	86 727,00	491 453,00						
2023		149 900,00	22 485,00	127 415,00						
3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	nazwa projektu:									
	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					
4.	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Mistrzowie w swoim fachu							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	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
	<i>z tego</i>								
	2022	22 422,00	0,00	22 422,00					
	2023	243 555,00	0,00	243 555,00					
5.	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Mobilny start w przyszłość							
	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
	z tego								
	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:	679 057,50	37 547,63	641 509,87	675 937,50	37 375,10	37 375,10	638 562,40	638 562,40
	z tego								
	2022	3 120,00	172,53	2 947,47					
	2023	675 937,50	37 375,10	638 562,40					
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
	z tego								
	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
	z tego								
	2023	157 766,58	0,00	157 766,58					