



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 7156

UCHWAŁA NR LXXII/488/2023 RADY POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 2023 poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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 330.048,04 zł i po zmianie wynoszą 186.254.779,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 153.379.853,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 32.874.925,69 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 330.048,04 zł i po zmianie wynoszą 202.612.628,52 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 159.934.016,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 42.678.612,22 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) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące;
- 2) zwiększenie o kwotę 5.500 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 16.357.849,22 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 5.173.073,65 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 nie ulegają zmianie i wynoszą:

- 1) przychody w wysokości 18.407.849,22 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 7.223.073,65 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, w tym z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.050.000 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 LXXII/488/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
710	Działalność usługowa		2 333 523,00	0,00	2 333 523,00	
71015	Nadzór budowlany		956 458,00	0,00	956 458,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 096,00	8 362,00	956 458,00	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 362,00	-8 362,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		83 248 362,78	202 144,00	83 450 506,78	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		63 462 924,00	202 144,00	63 665 068,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 462 924,00	202 144,00	63 665 068,00	
801	Oświata i wychowanie		2 699 169,10	10 000,00	2 709 169,10	
80120	Licea ogólnokształcące		215 786,00	10 000,00	225 786,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 100,00	10 000,00	55 100,00	
851	Ochrona zdrowia		16 553,51	2 581,12	19 134,63	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 553,51	2 581,12	19 134,63	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 553,51	2 581,12	19 134,63	
852	Pomoc społeczna		12 950 618,94	1 360,00	12 951 978,94	
85202	Domy pomocy społecznej		12 697 918,94	1 360,00	12 699 278,94	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 360,00	1 360,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 760 711,26	142,92	1 760 854,18	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		888 905,00	142,92	889 047,92	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	142,92	942,92	
855	Rodzina		2 178 750,00	113 820,00	2 292 570,00	
85508	Rodziny zastępcze		783 352,00	113 820,00	897 172,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	113 820,00	113 820,00	
RAZEM DOCHODY			185 924 731,26	330 048,04	186 254 779,30	
RAZEM			185 924 731,26	330 048,04	186 254 779,30	
w tym:						
		Dochody zlecone	12 685 651,96	0,00	12 685 651,96	
		Porozumienia z JST	4 154 211,06	0,00	4 154 211,06	
		Porozumienia z administracją rządową	567 123,24	0,00	567 123,24	
		Dochody bieżące	153 041 443,57	338 410,04	153 379 853,61	
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	1 846 560,00	0,00	1 846 560,00	

Dochody majątkowe	32 883 287,69	-8 362,00	32 874 925,69
<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>	289 751,10	0,00	289 751,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/488/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		50 212 484,35	100 000,00	50 312 484,35	
60014	Drogi publiczne powiatowe		38 039 673,00	100 000,00	38 139 673,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	
710	Działalność usługowa		2 294 428,80	0,00	2 294 428,80	
71015	Nadzór budowlany		956 458,00	0,00	956 458,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 128,00	7 981,00	104 109,00	
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>96 128,00</i>	<i>7 981,00</i>	<i>104 109,00</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 996,00	381,00	28 377,00	
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>27 996,00</i>	<i>381,00</i>	<i>28 377,00</i>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,00	-8 362,00	0,00	
		<i>Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla PINB w Radomsku</i>	<i>8 362,00</i>	<i>-8 362,00</i>	<i>0,00</i>	
758	Różne rozliczenia		1 756 416,25	-94 500,00	1 661 916,25	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 756 416,25	-94 500,00	1 661 916,25	
	4810	Rezerwy	1 755 241,45	-94 500,00	1 660 741,45	
		<i>Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania</i>	<i>14 504,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>20 004,00</i>	
		<i>Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące</i>	<i>1 196 552,37</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>1 096 552,37</i>	
801	Oświata i wychowanie		65 000 217,89	206 644,00	65 206 861,89	
80195	Pozostała działalność		3 912 827,31	206 644,00	4 119 471,31	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 894,32	202 144,00	713 038,32	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>510 894,32</i>	<i>202 144,00</i>	<i>713 038,32</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 028,13	4 500,00	318 528,13	
		<i>Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	
851	Ochrona zdrowia		229 937,63	2 581,12	232 518,75	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		10 337,63	2 581,12	12 918,75	
	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	10 337,63	2 581,12	12 918,75	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>10 337,63</i>	<i>2 581,12</i>	<i>12 918,75</i>	
852	Pomoc społeczna		17 052 971,90	8 765,00	17 061 736,90	
85202	Domy pomocy społecznej		14 091 613,90	1 360,00	14 092 973,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 887,94	1 360,00	599 247,94	
		<i>Zakup przenośnej pętli indukcyjnej SMARTLoop UNIVOX</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>332 272,94</i>	<i>-840,00</i>	<i>331 432,94</i>	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 590 067,00	7 405,00	2 597 472,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 430,00	4 205,00	143 635,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>139 430,00</i>	<i>4 205,00</i>	<i>143 635,00</i>	

4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	3 000,00	16 600,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>13 600,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>16 600,00</i>
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	200,00	2 900,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>2 700,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2 900,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 197 034,03	142,92	7 197 176,95
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	888 405,00	142,92	888 547,92
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	800,00	142,92	942,92
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>800,00</i>	<i>142,92</i>	<i>942,92</i>
855	Rodzina	12 837 581,35	106 415,00	12 943 996,35
85508	Rodziny zastępcze	5 610 382,39	113 820,00	5 724 202,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 819,00	16 379,00	199 198,00
	<i>środki Funduszu Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>16 379,00</i>	<i>16 379,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 102,00	2 329,00	21 431,00
	<i>środki Funduszu Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 329,00</i>	<i>2 329,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784 376,00	95 112,00	879 488,00
	<i>środki Funduszu Pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>95 112,00</i>	<i>95 112,00</i>
85595	Pozostała działalność	23 846,00	-7 405,00	16 441,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 755,00	45,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 800,00</i>	<i>-1 755,00</i>	<i>45,00</i>
4260	Zakup energii	15 760,00	-3 500,00	12 260,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>15 760,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>12 260,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4 491,00	-800,00	3 691,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>4 491,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>3 691,00</i>
4480	Podatek od nieruchomości	595,00	-150,00	445,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>595,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>445,00</i>
	RAZEM WYDATKI	202 282 580,48	330 048,04	202 612 628,52
RAZEM		202 282 580 48	330 048 04	202 612 628 52
<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	159 600 106,26	333 910,04	159 934 016,30
<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>142 704 583,32</i>	<i>233 910,04</i>	<i>142 938 493,36</i>
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>103 819 792,90</i>	<i>315 964,00</i>	<i>104 135 756,90</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>38 884 790,42</i>	<i>-82 053,96</i>	<i>38 802 736,46</i>
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 150 065,38</i>	<i>100 000,00</i>	<i>8 250 065,38</i>
	<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>572 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 520,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 876 016,14</i>	<i>0,00</i>	<i>5 876 016,14</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 296 921,42</i>	<i>0,00</i>	<i>2 296 921,42</i>
	<i>obsługa długu</i>	<i>572 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 520,00</i>
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	427 463,75	0,00	427 463,75
	Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	2 501 487,13	100 000,00	2 601 487,13
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 475 034,00	0,00	2 475 034,00
	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	4 023 604,37	0,00	4 023 604,37
Wydatki majątkowe	42 682 474,22	-3 862,00	42 678 612,22
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 682 474,22	-3 862,00	42 678 612,22
w tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 380 937,73	0,00	1 380 937,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/488/2023
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 20 grudnia 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
710	Działalność usługowa		1 099 548,63	0,00	8 362,00	1 091 186,63
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>8 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 362,00</i>	<i>0,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla PINB w Radomsku</i>	<i>8 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 362,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>środki. budżetu państwa</i>	<i>8 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 362,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie		505 216,73	4 500,00	0,00	509 716,73
	<i>80195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>314 028,13</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318 528,13</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 028,13	4 500,00	0,00	318 528,13
		<i>Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			42 682 474,22	4 500,00	8 362,00	42 678 612,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/488/2023

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI							
<i>PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	
RAZEM WYDATKI			2 501 487,13	100 000,00	0,00	2 601 487,13	