



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 grudnia 2024 r.

Poz. 10840

UCHWAŁA NR 90/2024/VI ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) i Uchwały nr LXXII/490/2023 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.12.2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2024 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Powiatu Radomszczańskiego poprzez:

- 1) zmniejszenie o kwotę 93.056 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie administracji publicznej;
- 2) zmniejszenie o kwotę 7.000 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania;
- 3) zmniejszenie o kwotę 12.700 zł rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące.

§ 2. Dochody i wydatki ogółem budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 248.798 zł i po zmianie wynoszą: **dochody - 199.156.933,16 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 176.648.833,69 zł i dochody majątkowe w wysokości 22.508.099,47 zł, **wydatki - 203.800.538,72 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 179.054.074,77 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.746.463,95 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

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

Starosta

Wicestarosta

Beata Pokora

Małgorzata Lewandowska

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Ewa Gajzler

Michał Koski

Członek Zarządu

Fabian Zagórowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 90/2024/VI
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 515 700,00	121 055,00	10 636 755,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 495 700,00	121 055,00	10 616 755,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 495 700,00	121 055,00	10 616 755,00
758	Różne rozliczenia		98 399 001,00	115 743,00	98 514 744,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		333 835,00	115 743,00	449 578,00
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 835,00	115 743,00	449 578,00
801	Oświata i wychowanie		3 125 699,01	12 000,00	3 137 699,01
80115	Technika		1 396 735,33	12 000,00	1 408 735,33
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
RAZEM DOCHODY			198 908 135,16	248 798,00	199 156 933,16
RAZEM			198 908 135 16	248 798 00	199 156 933 16
w tym:					
	Dochody zlecone		13 713 220,00	121 055,00	13 834 275,00
	Porozumienia z JST		1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	Porozumienia z administracją rządową		584 800,00	0,00	584 800,00
	Dochody bieżące		176 400 035,69	248 798,00	176 648 833,69
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		1 897 966,01	0,00	1 897 966,01
	Dochody majątkowe		22 508 099,47	0,00	22 508 099,47
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		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 90/2024/VI
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 086 685,00	0,00	1 086 685,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 086 685,00	0,00	1 086 685,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	-180,14	56 819,86
		środkі własne powiatu	57 000,00	-180,14	56 819,86
	4430	Różne opłaty i składki	480 000,00	180,14	480 180,14
		środkі własne powiatu	480 000,00	180,14	480 180,14
750	Administracja publiczna		22 077 443,73	105 756,00	22 183 199,73
75020	Starostwa powiatowe		19 803 746,23	105 756,00	19 909 502,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 500,00	5 000,00	382 500,00
		środkі własne powiatu	377 500,00	5 000,00	382 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 000,00	-1 944,00	848 056,00
		środkі własne powiatu	850 000,00	-1 944,00	848 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530 000,00	184 000,00	2 714 000,00
		środkі własne powiatu	2 530 000,00	184 000,00	2 714 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 500,00	25 000,00	267 500,00
		środkі własne powiatu	242 500,00	25 000,00	267 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 000,00	7 700,00	533 700,00
		środkі własne powiatu	522 000,00	7 700,00	529 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	806 857,55	-120 000,00	686 857,55
		środkі własne powiatu	806 857,55	-120 000,00	686 857,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		środkі własne powiatu	17 000,00	6 000,00	23 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 666 200,00	121 055,00	10 787 255,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 546 700,00	121 055,00	10 667 755,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 020 100,00	-48 648,00	7 971 452,00
		dotacja ŁUW - zadania zlecone	8 020 100,00	-48 648,00	7 971 452,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 200,00	8 648,00	191 848,00
		dotacja ŁUW - zadania zlecone	183 200,00	8 648,00	191 848,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 500,00	161 055,00	832 555,00
		dotacja ŁUW - zadania zlecone	671 500,00	161 055,00	832 555,00
758	Różne rozliczenia		4 311 914,15	-112 756,00	4 199 158,15
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 311 914,15	-112 756,00	4 199 158,15
	4810	Rezerwy	4 148 935,32	-112 756,00	4 036 179,32
		Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie administracji publicznej	111 571,50	-93 056,00	18 515,50
		Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania	2 461 067,44	-7 000,00	2 454 067,44
		Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące	668 753,28	-12 700,00	656 053,28
801	Oświata i wychowanie		75 468 811,89	134 743,00	75 603 554,89
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 231 271,80	-758,00	5 230 513,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00

	<i>środki własne powiatu</i>	1 200,00	-500,00	700,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	-258,00	42,00
	<i>środki własne powiatu</i>	300,00	-258,00	42,00
80107	Świetlice szkolne	907 687,21	-190,00	907 497,21
	4280 Zakup usług zdrowotnych	610,00	-190,00	420,00
	<i>środki własne powiatu</i>	610,00	-190,00	420,00
80115	Technika	28 921 760,34	12 000,00	28 933 760,34
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 050,00	-11,26	17 038,74
	<i>środki własne powiatu</i>	17 050,00	-11,26	17 038,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 069,95	14 868,22	2 841 938,17
	<i>środki własne powiatu</i>	2 827 069,95	14 868,22	2 841 938,17
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 349,73	-14 856,96	250 492,77
	<i>środki własne powiatu</i>	265 349,73	-14 856,96	250 492,77
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	12 000,00	14 300,00
	<i>dotacja ŁUW - zadania własne</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 762 344,34	10 000,00	18 772 344,34
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	7 000,00	118 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	111 000,00	7 000,00	118 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	125 950,00	3 000,00	128 950,00
	<i>środki własne powiatu</i>	125 950,00	3 000,00	128 950,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 069 884,80	948,00	3 070 832,80
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	948,00	2 448,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 500,00	948,00	2 448,00
80195	Pozostała działalność	3 680 837,34	112 743,00	3 793 580,34
	4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	<i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy</i>	0,00	7 000,00	7 000,00
	4171 Wynagrodzenia bezosobowe	28 722,83	-28 722,83	0,00
	<i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy</i>	28 722,83	-28 722,83	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	146 008,00	-3 000,00	143 008,00
	<i>środki własne powiatu</i>	138 708,00	-3 000,00	135 708,00
	4301 Zakup usług pozostałych	506 878,33	-2 000,00	504 878,33
	<i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy</i>	210 188,00	-2 000,00	208 188,00
	4350 Zakup towarów w szczególności materiałów, leków i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 106,19	58 500,00	146 606,19
	<i>Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	88 106,19	58 500,00	146 606,19
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 393,81	46 125,00	106 518,81
	<i>Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	60 393,81	46 125,00	106 518,81
	4431 Różne opłaty i składki	1 665,00	2 000,00	3 665,00
	<i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy</i>	660,00	2 000,00	2 660,00
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 166,00	3 921,00	16 087,00
	<i>Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	12 166,00	3 921,00	16 087,00
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 880,61	2 208,00	212 088,61
	<i>Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	209 880,61	2 208,00	212 088,61
	4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	21 722,83	29 722,83
	<i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy</i>	0,00	21 722,83	21 722,83
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 726,45	4 989,00	20 715,45
	<i>Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	15 726,45	4 989,00	20 715,45
852	Pomoc społeczna	19 723 738,57	0,00	19 723 738,57
85202	Domy pomocy społecznej	16 107 876,22	0,00	16 107 876,22
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 204,66	-39 832,60	539 372,06
	<i>środki własne powiatu</i>	501 862,66	-39 832,60	462 030,06
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	505 718,61	-52 584,07	453 134,54

	<i>środki własne powiatu</i>	293 815,61	-52 584,07	241 231,54
4220	Zakup środków żywności	1 012 131,49	17 761,89	1 029 893,38
	<i>środki własne powiatu</i>	932 233,49	17 761,89	949 995,38
4300	Zakup usług pozostałych	736 044,82	15 945,60	751 990,42
	<i>środki własne powiatu</i>	481 015,82	15 945,60	496 961,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 679,60	58 709,18	342 388,78
	<i>środki własne powiatu</i>	257 956,60	58 709,18	316 665,78
855	Rodzina	13 950 986,63	0,00	13 950 986,63
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 977 583,63	0,00	7 977 583,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 089,74	-3 600,00	2 415 489,74
	<i>środki własne powiatu</i>	2 419 089,74	-3 600,00	2 415 489,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 515,86	3 600,00	61 115,86
	<i>środki własne powiatu</i>	57 515,86	3 600,00	61 115,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 460,72	0,00	2 013 460,72
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 013 460,72	0,00	2 013 460,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	1 700,00	24 600,00
	<i>Środki własne powiatu</i>	18 500,00	1 700,00	20 200,00
4220	Zakup środków żywności	3 260,00	1 500,00	4 760,00
	<i>Środki własne powiatu</i>	3 260,00	1 500,00	4 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 452 541,72	-3 200,00	1 449 341,72
	<i>Środki własne powiatu</i>	1 450 541,72	-3 200,00	1 447 341,72
	RAZEM WYDATKI	203 551 740,72	248 798,00	203 800 538,72
RAZEM		203 551 740 72	248 798 00	203 800 538 72
w tym:				
	Wydatki bieżące	178 805 276,77	248 798,00	179 054 074,77
w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	159 734 983,87	243 809,26	159 978 793,13
w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	121 573 320,86	301 807,66	121 875 128,52
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	38 161 663,01	-57 998,40	38 103 664,61
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 366 576,18	0,00	11 366 576,18
	<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	480 000,00	0,00	480 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 428 612,66	4 988,74	5 433 601,40
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 795 104,06	0,00	1 795 104,06
	<i>obsługa długu</i>	480 000,00	0,00	480 000,00
	<i>Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1 293 456,68	0,00	1 293 456,68
	<i>Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych</i>	1 704 734,00	0,00	1 704 734,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	5 589 418,66	0,00	5 589 418,66
	<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	149 760,00	0,00	149 760,00
	<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną</i>	3 731 172,88	0,00	3 731 172,88
	<i>Wydatki majątkowe</i>	24 746 463,95	0,00	24 746 463,95
w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 746 463,95	0,00	24 746 463,95
w tym:				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	0,00	0,00