



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 4641

UCHWAŁA NR XI/86/2024 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok wg załącznika nr 1 i 2.

2. Dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 4.001.456,22 zł i po zmianie wynoszą 215.629.757,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 192.313.806,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.315.951,21 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1.456,22 zł i po zmianie wynoszą 219.916.362,97 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 192.208.355,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.708.007,85 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok poprzez:

- 1) zwiększenie o kwotę 300.000 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej;
- 2) zwiększenie o 111.500 zł rezerwy ogólnej budżetu.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 4.000.000 zł i po zmianie wynosi 4.286.605,34 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 2.199.312,38 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 2.087.111,15 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 181,81 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2024 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 i wynoszą:

- 1) przychody w wysokości 6.336.605,34 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 4.249.312,38 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 2.087.111,15 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 181,81 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 podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 4-6 Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Radomszczańskiego

Ewa Gajzler

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/86/2024

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo		54 099,59	2 562,00	56 661,59
01095	Pozostała działalność		54 099,59	2 562,00	56 661,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 099,59	2 562,00	56 661,59
750	Administracja publiczna		3 861 244,27	-21 000,00	3 840 244,27
75095	Pozostała działalność		3 310 254,21	-21 000,00	3 289 254,21
	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	93 624,02	-16 384,20	77 239,82
	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	19 176,00	-4 615,80	14 560,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 309 459,00	3 735 245,00	39 044 704,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		35 309 459,00	3 735 245,00	39 044 704,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 908 536,00	3 735 245,00	36 643 781,00
758	Różne rozliczenia		99 862 251,00	285 628,00	100 147 879,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		83 399 363,00	20 873,00	83 420 236,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 399 363,00	20 873,00	83 420 236,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00	264 755,00	814 755,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	264 755,00	264 755,00
801	Oświata i wychowanie		6 506 801,28	1 000,00	6 507 801,28

80115	Technika	4 655 449,98	3 000,00	4 658 449,98
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	18 560,00	-3 000,00	15 560,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	160 394,08	1 000,00	161 394,08
0830	Wpływy z usług	9 350,08	1 000,00	10 350,08
855	Rodzina	2 651 141,48	-1 978,78	2 649 162,70
85508	Rodziny zastępcze	1 026 834,41	-3 478,78	1 023 355,63
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	177 302,50	-3 478,78	173 823,72
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 624 275,75	1 500,00	1 625 775,75
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 760,00	0,00	615 760,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	615 760,00	0,00	615 760,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	602 644,31	602 644,31
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	602 644,31	-602 644,31	0,00
RAZEM DOCHODY		211 628 301,41	4 001 456,22	215 629 757,63
RAZEM		211 628 301 41	4 001 456 22	215 629 757 63
<i>w tym:</i>				
	Dochody zlecone	15 323 046,00	0,00	15 323 046,00
	Porozumienia z JST	1 152 237,64	0,00	1 152 237,64
	Porozumienia z administracją rządową	822 867,78	0,00	822 867,78
	Dochody bieżące	188 312 350,20	4 001 456,22	192 313 806,42

w tym:

<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>	4 994 486,83	-21 000,00	4 973 486,83
---	--------------	------------	--------------

Dochody majątkowe	23 315 951,21	0,00	23 315 951,21
-------------------	---------------	------	---------------

w tym:

<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>	769 805,98	0,00	769 805,98
---	------------	------	------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/86/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo			54 099,59	2 562,00	56 661,59
01095	Pozostała działalność			54 099,59	2 562,00	56 661,59
	4300	Zakup usług pozostałych		54 099,59	2 562,00	56 661,59
		środki własne powiatu		54 099,59	2 562,00	56 661,59
750	Administracja publiczna			23 964 097,10	-21 000,00	23 943 097,10
75095	Pozostała działalność			2 590 885,50	-21 000,00	2 569 885,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 384,20	-16 384,20	0,00
		"Cyberbezpieczny samorząd" - wydatki bieżące		16 384,20	-16 384,20	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 615,80	-4 615,80	0,00
		"Cyberbezpieczny samorząd" - wydatki bieżące		4 615,80	-4 615,80	0,00
758	Różne rozliczenia			843 786,12	411 500,00	1 255 286,12
75818	Rezerwy ogólne i celowe			843 786,12	411 500,00	1 255 286,12
	4810	Rezerwy		843 785,48	411 500,00	1 255 285,48
		Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej		0,60	300 000,00	300 000,60
		Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące		370 335,19	111 500,00	481 835,19
801	Oświata i wychowanie			84 583 674,66	-14 127,00	84 569 547,66
80102	Szkoły podstawowe specjalne			6 152 777,80	-5 000,00	6 147 777,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		560 436,80	20 000,00	580 436,80
		środki własne powiatu		560 436,80	20 000,00	580 436,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		809 499,40	-20 000,00	789 499,40
		środki własne powiatu		809 499,40	-20 000,00	789 499,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90 927,60	-5 000,00	85 927,60
		środki własne powiatu		90 927,60	-5 000,00	85 927,60

80107	Świetlice szkolne	1 029 175,89	-5 000,00	1 024 175,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 534,95	-5 000,00	733 534,95
	<i>środki własne powiatu</i>	738 534,95	-5 000,00	733 534,95
80116	Szkoły policealne	4 367 182,74	80 000,00	4 447 182,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 853 558,06	100 000,00	2 953 558,06
	<i>środki własne powiatu</i>	2 853 558,06	100 000,00	2 953 558,06
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 513 624,68	-20 000,00	1 493 624,68
	<i>środki własne powiatu</i>	1 513 624,68	-20 000,00	1 493 624,68
80120	Licea ogólnokształcące	21 135 714,74	-79 000,00	21 056 714,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 860,60	-80 000,00	55 860,60
	<i>środki własne powiatu</i>	135 860,60	-80 000,00	55 860,60
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 569 082,80	-26 000,00	3 543 082,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 136,80	-5 000,00	47 136,80
	<i>środki własne powiatu</i>	52 136,80	-5 000,00	47 136,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 360,40	-21 000,00	2 642 360,40
	<i>środki własne powiatu</i>	2 663 360,40	-21 000,00	2 642 360,40
80195	Pozostała działalność	3 953 304,68	20 873,00	3 974 177,68
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 168,35	20 873,00	428 041,35
	<i>środki własne powiatu</i>	407 168,35	20 873,00	428 041,35
852	Pomoc społeczna	20 147 162,44	137 250,00	20 284 412,44
85202	Domy pomocy społecznej	16 510 106,09	165 000,00	16 675 106,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380 196,60	150 000,00	9 530 196,60
	<i>środki własne powiatu</i>	6 750 535,20	150 000,00	6 900 535,20
4300	Zakup usług pozostałych	853 928,94	15 000,00	868 928,94
	<i>środki własne powiatu</i>	598 899,94	15 000,00	613 899,94
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 485 840,35	-27 750,00	3 458 090,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	28 000,00	-10 000,00	18 000,00

4260	Zakup energii	63 915,00	-10 450,00	53 465,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>63 915,00</i>	<i>-10 450,00</i>	<i>53 465,00</i>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 104,00	-1 300,00	7 804,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>9 104,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>7 804,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	1 840,00	-1 000,00	840,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 840,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>840,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	-5 000,00	8 200,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>13 200,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>8 200,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 971 462,46	0,00	8 971 462,46
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	655 102,46	0,00	655 102,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 491,00	4,00	133 495,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>133 491,00</i>	<i>4,00</i>	<i>133 495,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 970,44	-4,00	22 966,44
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>22 970,44</i>	<i>-4,00</i>	<i>22 966,44</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 023 218,55	36 000,00	12 059 218,55
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 137 406,80	36 000,00	3 173 406,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 527,20	40 000,00	984 527,20
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>944 527,20</i>	<i>40 000,00</i>	<i>984 527,20</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 640,80	-4 000,00	31 640,80
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>35 640,80</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>31 640,80</i>
855	Rodzina	14 936 154,11	-550 728,78	14 385 425,33
85508	Rodziny zastępcze	6 480 016,41	-124 478,78	6 355 537,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-800,00	1 700,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>1 700,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	3 790 000,00	-50 000,00	3 740 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>3 790 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>3 740 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 472,62	-478,88	232 993,74
	<i>środki Funduszu Pracy - dodatki</i>	<i>10 332,00</i>	<i>-478,88</i>	<i>9 853,12</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984 992,74	-27 999,90	956 992,84
	<i>środki Funduszu Pracy - dodatki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-2 999,90</i>	<i>57 000,10</i>
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>835 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>810 000,00</i>
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-1 000,00	2 500,00

	<i>środki własne powiatu</i>	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 000,00	-500,00	500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-42 700,00	957 300,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 000 000,00	-42 700,00	957 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 425 859,38	-425 000,00	8 000 859,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 840 000,00	-425 000,00	3 415 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	3 840 000,00	-425 000,00	3 415 000,00
85595	Pozostała działalność	30 247,00	-1 250,00	28 997,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 250,00	250,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 500,00	-1 250,00	250,00
RAZEM WYDATKI		219 914 906,75	1 456,22	219 916 362,97
RAZEM		219 914 906 75	1 456 22	219 916 362 97
<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	192 206 898,90	1 456,22	192 208 355,12
<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	171 572 487,51	73 256,22	171 645 743,73
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	130 259 427,40	132 394,22	130 391 821,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 313 060,11	-59 138,00	41 253 922,11
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 529 953,18	0,00	9 529 953,18
	<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	360 000,00	0,00	360 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 845 633,35	-50 800,00	5 794 833,35
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 898 824,86	-21 000,00	4 877 824,86
	<i>obsługa długu</i>	360 000,00	0,00	360 000,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 139 258,64	0,00	1 139 258,64
	Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	1 862 111,00	0,00	1 862 111,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 989 418,66	20 000,00	3 009 418,66
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00	0,00	149 760,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 481 172,88	-20 000,00	4 461 172,88
Wydatki majątkowe	27 708 007,85	0,00	27 708 007,85
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 708 007,85	0,00	27 708 007,85
w tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	805 451,79	0,00	805 451,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/86/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY					
Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 336 605,34	0,00	4 000 000,00	6 336 605,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 249 312,38	0,00	4 000 000,00	4 249 312,38
<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>		8 249 312,38	0,00	4 000 000,00	4 249 312,38
SALDO		10 336 605,34	0,00	4 000 000,00	6 336 605,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/86/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 989 418,66	100 000,00	80 000,00	3 009 418,66
80116	Szkoły policealne		2 853 558,06	100 000,00	0,00	2 953 558,06
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 853 558,06	100 000,00	0,00	2 953 558,06
	środki własne powiatu		2 853 558,06	100 000,00	0,00	2 953 558,06
80120	Licea ogólnokształcące		135 860,60	0,00	80 000,00	55 860,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 860,60	0,00	80 000,00	55 860,60
	środki własne powiatu		135 860,60	0,00	80 000,00	55 860,60
RAZEM WYDATKI			2 989 418,66	100 000,00	80 000,00	3 009 418,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/86/2024

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JST LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 767 450,48	0,00	20 000,00	2 747 450,48
80116	Szkoły policealne		1 513 624,68	0,00	20 000,00	1 493 624,68
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 513 624,68	0,00	20 000,00	1 493 624,68
	środki własne powiatu		1 513 624,68	0,00	20 000,00	1 493 624,68
RAZEM WYDATKI			4 481 172,88	0,00	20 000,00	4 461 172,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/86/2024

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej									
			w tym:		Planowane wydatki				
					2024				
						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:		9 175 449,95	876 034,59	8 299 415,36	5 842 689,65	645 451,59	645 451,59	5 197 238,06	5 197 238,06
1.	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Mobilny start w przyszłość							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku							
	razem:	391 397,10	0,00	391 397,10	91 546,33	0,00	0,00	91 546,33	91 546,33
	z tego								
	2023	299 850,77	0,00	299 850,77					
	2024	91 546,33	0,00	91 546,33					
2.	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Mobilność szansą na rozwój zawodowy							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku							
	razem:	284 219,00	0,00	284 219,00	262 226,40	0,00	0,00	262 226,40	262 226,40

	z tego								
	2024	262 226,40	0,00	262 226,40					
	2025	21 992,60	0,00	21 992,60					
3.	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Zintegrowane kształcenie							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku							
	razem:	259 284,00	0,00	259 284,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
	z tego								
	2024	230 000,00	0,00	230 000,00					
	2025	29 284,00	0,00	29 284,00					
4.	Program:	Program Regionalny - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
	nazwa projektu:	Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Radomsku							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80115 - Technika							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku							
	razem:	1 271 081,33	133 588,67	1 137 492,66	1 221 081,33	128 333,75	128 333,75	1 092 747,58	1 092 747,58
	z tego								
	2024	1 221 081,33	128 333,75	1 092 747,58					
	2025	50 000,00	5 254,92	44 745,08					
5.	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy w latach 2021-2027							
	nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	75095 - Administracja pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Starostwo Powiatowe w Radomsku							
	razem:	894 513,00	320 987,79	573 525,21	852 513,00	311 756,20	311 756,20	540 756,80	540 756,80

	z tego								
	2024	852 513,00	311 756,20	540 756,80					
	2025	21 000,00	4 615,79	16 384,21					
	2026	21 000,00	4 615,80	16 384,20					
	uwagi:	w roku 2024 w ramach projektu występują wydatki niekwalifikowalne (VAT) w kwocie 159.413 zł							
6.	Program:	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							

	nazwa projektu:	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na kształcenie zawodowe!							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80115 - Technika							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku							
	razem:	1 061 543,50	58 974,03	1 002 569,47	690 003,28	38 333,12	38 333,12	651 670,16	651 670,16
	z tego								
	2024	690 003,28	38 333,12	651 670,16					
	2025	371 540,22	20 640,91	350 899,31					
7.	Program:	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
	nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie-wsparcie uczniów i nauczycieli w Powiecie Radomszczańskim							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80115 - Technika							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku							
	razem:	1 299 701,40	71 660,72	1 228 040,68	844 805,91	46 579,48	46 579,48	798 226,43	798 226,43
	z tego								
	2024	844 805,91	46 579,48	798 226,43					
	2025	454 895,49	25 081,24	429 814,25					
8.	Program:	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
	nazwa projektu:	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera rozwój zawodowy uczniów!							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80115 - Technika							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku							
	razem:	1 348 509,91	74 917,22	1 273 592,69	899 006,60	49 944,81	49 944,81	849 061,79	849 061,79
	z tego								
	2024	899 006,60	49 944,81	849 061,79					
	2025	449 503,31	24 972,41	424 530,90					
9.	Program:	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							

	nazwa projektu:	Energia dla transformacji - podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów i uczennic ZSE-E w Radomsku							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80115 - Technika							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku							
	razem:	2 082 374,71	215 906,16	1 866 468,55	680 000,00	70 504,23	70 504,23	609 495,77	609 495,77
	z tego								
	2024	680 000,00	70 504,23	609 495,77					
	2025	1 402 374,71	145 401,93	1 256 972,78					
10.	Program:	Program ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Mobilność zawodowa poszerza horyzonty							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
	jednostka realizująca	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku							
	razem:	282 826,00	0,00	282 826,00	71 506,80	0,00	0,00	71 506,80	71 506,80
	z tego								
	2024	71 506,80	0,00	71 506,80					
	2025	211 319,20	0,00	211 319,20					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/86/2024

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 18 grudnia 2024 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	4 128 308,00		4 128 308,00	60014 § 4300	usługi pozostałe	700 000,00		700 000,00
90019 § 0970	1 500,00		1 500,00	60014 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3907E w km 8+111 w m. Czechowiec	80 000,00		80 000,00
				60014 § 6050	Przebudowa mostu nad rzeką Biestrzykówką w ciągu drogi powiatowej nr 3920E w km 11+531 w m. Wielgomłyny	550 000,00		550 000,00
				80115 § 6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku ZSDiOŚ w Radomsku	40 000,00		40 000,00
				80120 § 6050	Modernizacja instalacji wod-kan w II Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku	45 000,00		45 000,00
				80195 § 6050	Modernizacja fragmentu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSDiOŚ w Radomsku	40 000,00		40 000,00
				80195 § 6050	Modernizacja instalacji grzewczej w obrębie kotłowni w ZSP w Przedborzu	140 000,00		140 000,00
				80195 § 6050	Modernizacja fragmentu wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku CKP przy ZSDiOŚ w Radomsku	65 711,48		65 711,48
				80195 § 6050	Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku	165 419,42		165 419,42
				85202 § 6050	Zagospodarowanie fragmentu terenów zielonych przy budynku DPS w Radomsku	25 000,00		25 000,00

				85510 § 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła oraz docieplenie poddasza w POW Kamil II w Kodrębie	0,00	30 000,00	30 000,00
				90019 § 2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	41 990,00		41 990,00
				90019 § 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00
				90019 § 4190	nagrody konkursowe	18 000,00		18 000,00
				90019 § 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	14 361,00	52 861,00
				90019 § 4220	zakup żywności	13 810,00	993,00	14 803,00
				90019 § 4240	pomoce naukowe	16 451,95	-3 500,00	12 951,95
				90019 § 4300	usługi pozostałe	2 796 947,87	-11 854,00	2 785 093,87
				90019 § 4390	ekspertyzy, analizy, opinie	290 000,00	-30 000,00	260 000,00
				90019 § 4700	szkolenia pracowników	10 000,00		10 000,00
niewykorzystane środki z 2023	1 986 291,72		1 986 291,72	90019 § 6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego	540 769,00		540 769,00
Razem	6 118 099,72	0,00	6 118 099,72	Razem		6 118 099,72	0,00	6 118 099,72