



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 stycznia 2025 r.

Poz. 534

UCHWAŁA NR IX/68/2024 RADY POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 30 października 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) **uchwała 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 2.473.379,22 zł i po zmianie wynoszą 210.409.289,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 187.128.138,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.281.151,21 zł.

3. Wydatki budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2024 rok ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 2.563.577,09 zł i po zmianie wynoszą 217.335.895,04 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 189.687.887,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.648.007,85 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku wg załącznika nr 3.

5. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2024 poprzez zwiększenie o kwotę 527.669,54 zł rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 90.197,87 zł i po zmianie wynosi 6.926.605,34 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 4.839.312,38 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 4 i wynoszą:

- 1) przychody w wysokości 8.976.605,34 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 6.889.312,38 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 celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków n programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie 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 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 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 IX/68/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 620 481,39	396 317,77	20 016 799,16
60014	Drogi publiczne powiatowe		18 357 425,75	416 731,77	18 774 157,52
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	430 000,00	90 000,00	520 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 511 864,15	325 831,77	17 837 695,92
60095	Pozostała działalność		57 000,00	-20 414,00	36 586,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 787,00	2 787,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 378,00	1 378,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	421,00	421,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 794 564,15	-312 870,00	4 481 694,15
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 794 564,15	-312 870,00	4 481 694,15
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 850 000,00	-327 950,00	1 522 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 180,00	9 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 727,00	5 900,00	11 627,00
710	Działalność usługowa		2 404 319,00	604 235,00	3 008 554,00
71095	Pozostała działalność		1 205 520,00	604 235,00	1 809 755,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604 235,00	604 235,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 030 922,00	73 377,00	11 104 299,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 600,00	13 377,00	19 977,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 377,00	13 377,00
75495	Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		6 320 155,50	51 051,74	6 371 207,24
80195	Pozostała działalność		1 528 684,68	51 051,74	1 579 736,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,54	496,54
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	676 884,68	81 256,80	758 141,48
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00	-30 701,60	239 298,40
852	Pomoc społeczna		14 229 399,85	1 063 619,87	15 293 019,72
85202	Domy pomocy społecznej		14 011 588,50	1 063 619,87	15 075 208,37
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 945,60	5 637,81	21 583,41
	0830	Wpływy z usług	9 904 831,40	1 010 850,09	10 915 681,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 631,97	1 631,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 528,00	45 500,00	49 028,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		966 442,68	-18 112,16	948 330,52
85495	Pozostała działalność		396 644,00	-18 112,16	378 531,84
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	376 644,00	-18 112,16	358 531,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	615 760,00	615 760,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	615 760,00	615 760,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 115,69	13 115,69

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	602 644,31	602 644,31
RAZEM DOCHODY		207 935 910,48	2 473 379,22	210 409 289,70
RAZEM		207 935 910 48	2 473 379 22	210 409 289 70
<i>w tym:</i>				
Dochody zlecone		14 630 810,00	0,00	14 630 810,00
Porozumienia z JST		1 182 939,24	-30 701,60	1 152 237,64
Porozumienia z administracją rządową		584 800,00	0,00	584 800,00
Dochody bieżące		185 287 370,75	1 840 767,74	187 128 138,49
<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>		4 913 230,03	81 256,80	4 994 486,83
Dochody majątkowe		22 648 539,73	632 611,48	23 281 151,21
<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>		769 805,98	0,00	769 805,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		31 188 614,71	-20 000,00	31 168 614,71	
60014	Drogi publiczne powiatowe		29 702 349,33	-20 000,00	29 682 349,33	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 079 360,77	-345 831,77	3 733 529,00	
	<i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E</i>		<i>1 001 110,96</i>	<i>-325 831,77</i>	<i>675 279,19</i>	
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3914E w m. Góry Mokre</i>		<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 511 864,15	325 831,77	17 837 695,92	
	<i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E</i>		<i>2 436 666,54</i>	<i>325 831,77</i>	<i>2 762 498,31</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 211 422,00	80 000,00	11 291 422,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 055 322,00	30 000,00	11 085 322,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	30 000,00	80 000,00	
	<i>Zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz łączności dla potrzeb KP PSP w Radomsku</i>		<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
75421	Zarządzanie kryzysowe		58 000,00	-10 000,00	48 000,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	-10 000,00	0,00	
	<i>środki własne powiatu</i>		<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
75495	Pozostała działalność		1 500,00	60 000,00	61 500,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00	
	<i>Zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz łączności dla potrzeb KP PSP w Radomsku</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
758	Różne rozliczenia		530 726,58	527 669,54	1 058 396,12	

75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 726,58	527 669,54	1 058 396,12
4810	Rezerwy	530 725,94	527 669,54	1 058 395,48
	<i>Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące</i>	38 383,65	527 669,54	566 053,19
801	Oświata i wychowanie	80 885 069,38	2 199 575,24	83 084 644,62
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 567 504,80	590 300,00	6 157 804,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 436,80	23 000,00	560 436,80
	<i>środki własne powiatu</i>	537 436,80	23 000,00	560 436,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 499,40	80 000,00	809 499,40
	<i>środki własne powiatu</i>	729 499,40	80 000,00	809 499,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 999,00	1 000,00	30 999,00
	<i>środki własne powiatu</i>	15 000,00	1 000,00	16 000,00
4260	Zakup energii	70 240,00	5 000,00	75 240,00
	<i>środki własne powiatu</i>	70 240,00	5 000,00	75 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	18 000,00	1 000,00	19 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	300,00	1 600,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 300,00	300,00	1 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 415 010,40	480 000,00	3 895 010,40
	<i>środki własne powiatu</i>	3 415 010,40	480 000,00	3 895 010,40
80107	Świetlice szkolne	940 659,11	88 665,00	1 029 324,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 144,03	14 466,00	135 610,03
	<i>środki własne powiatu</i>	121 144,03	14 466,00	135 610,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 994,16	909,00	15 903,16
	<i>środki własne powiatu</i>	14 994,16	909,00	15 903,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	667 018,95	73 290,00	740 308,95
	<i>środki własne powiatu</i>	667 018,95	73 290,00	740 308,95
80115	Technika	33 869 537,95	2 902 826,00	36 772 363,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 938,17	282 746,00	3 301 684,17
	<i>środki własne powiatu</i>	3 018 938,17	282 746,00	3 301 684,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767 105,80	289 800,00	4 056 905,80
	<i>środki własne powiatu</i>	3 767 105,80	289 800,00	4 056 905,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 079,45	18 000,00	501 079,45

	<i>środki własne powiatu</i>	483 079,45	18 000,00	501 079,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	2 600,00	28 150,00
	<i>środki własne powiatu</i>	25 550,00	2 600,00	28 150,00
4260	Zakup energii	1 066 273,60	188 000,00	1 254 273,60
	<i>środki własne powiatu</i>	1 066 273,60	188 000,00	1 254 273,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 175,33	1 680,00	61 855,33
	<i>środki własne powiatu</i>	60 175,33	1 680,00	61 855,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 397 879,19	2 120 000,00	19 517 879,19
	<i>środki własne powiatu</i>	17 397 879,19	2 120 000,00	19 517 879,19
80117	<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	3 230 282,40	379 645,00	3 609 927,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 269,60	52 845,00	478 114,60
	<i>środki własne powiatu</i>	425 269,60	52 845,00	478 114,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 760,80	3 000,00	58 760,80
	<i>środki własne powiatu</i>	55 760,80	3 000,00	58 760,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 555,20	323 800,00	2 609 355,20
	<i>środki własne powiatu</i>	2 285 555,20	323 800,00	2 609 355,20
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	18 903 500,52	1 878 975,00	20 782 475,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	682 036,00	-300 000,00	382 036,00
	<i>środki własne powiatu</i>	682 036,00	-300 000,00	382 036,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 648,00	7 800,00	101 448,00
	<i>środki własne powiatu</i>	93 648,00	7 800,00	101 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 959,93	148 323,00	1 644 282,93
	<i>środki własne powiatu</i>	1 495 959,93	148 323,00	1 644 282,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 556,83	296 047,00	2 568 603,83
	<i>środki własne powiatu</i>	2 272 556,83	296 047,00	2 568 603,83
4260	Zakup energii	576 516,80	35 744,00	612 260,80
	<i>środki własne powiatu</i>	576 516,80	35 744,00	612 260,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 343,65	1 111,00	40 454,65
	<i>środki własne powiatu</i>	39 343,65	1 111,00	40 454,65
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 920 058,63	1 689 950,00	12 610 008,63
	<i>środki własne powiatu</i>	10 920 058,63	1 689 950,00	12 610 008,63
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 139 832,80	424 000,00	3 563 832,80

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 142,40	55 000,00	483 142,40
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>428 142,40</i>	<i>55 000,00</i>	<i>483 142,40</i>
4260	Zakup energii	55 864,00	5 000,00	60 864,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>55 864,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>60 864,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>17 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 292 370,40	363 000,00	2 655 370,40
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>2 292 370,40</i>	<i>363 000,00</i>	<i>2 655 370,40</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	571 789,80	300 000,00	871 789,80
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571 789,80	300 000,00	871 789,80
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>571 789,80</i>	<i>300 000,00</i>	<i>871 789,80</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 940 363,72	-2 574 143,00	1 366 220,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 805,97	29 700,00	209 505,97
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>179 805,97</i>	<i>29 700,00</i>	<i>209 505,97</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 033,22	2 206,00	26 239,22
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>24 033,22</i>	<i>2 206,00</i>	<i>26 239,22</i>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 656 992,11	-2 606 049,00	1 050 943,11
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>3 656 992,11</i>	<i>-2 606 049,00</i>	<i>1 050 943,11</i>
80195	Pozostała działalność	5 229 498,14	-1 790 692,76	3 438 805,38
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	<i>Mobilność zawodowa poszerza horyzonty</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 221,30	-11 692,00	38 529,30
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>29 591,30</i>	<i>-11 692,00</i>	<i>17 899,30</i>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 507,46	2 922,30	9 429,76
	<i>Mobilność zawodowa poszerza horyzonty</i>	<i>0,00</i>	<i>2 922,30</i>	<i>2 922,30</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 982,50	-1 565,00	5 417,50
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>4 107,50</i>	<i>-1 565,00</i>	<i>2 542,50</i>
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,71	416,50	1 568,21
	<i>Mobilność zawodowa poszerza horyzonty</i>	<i>0,00</i>	<i>416,50</i>	<i>416,50</i>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 923,00	-20 000,00	52 923,00
	<i>środki własne powiatu</i>	28 600,00	-20 000,00	8 600,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	645,00	3 651,00
	<i>Mobilność zawodowa poszerza horyzonty</i>	0,00	645,00	645,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 907,00	496,54	36 403,54
	<i>Za życiem</i>	16 500,00	496,54	16 996,54
4301	Zakup usług pozostałych	507 378,33	55 245,00	562 623,33
	<i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy</i>	212 188,00	7 740,00	219 928,00
	<i>Mobilność zawodowa poszerza horyzonty</i>	0,00	47 505,00	47 505,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 244,55	-1 936 612,10	96 632,45
	<i>środki własne powiatu</i>	2 033 244,55	-1 936 612,10	96 632,45
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 722,83	12 000,00	38 722,83
	<i>Mobilność zawodowa poszerza horyzonty</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
4951	Różnice kursowe	15 071,40	5 028,00	20 099,40
	<i>Mobilność szansą na rozwój zawodowy</i>	7 020,40	2 010,00	9 030,40
	<i>Mobilność zawodowa poszerza horyzonty</i>	0,00	3 018,00	3 018,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 130,90	97 423,00	922 553,90
	<i>Modernizacja boiska przy ZSP nr 1 w Radomsku</i>	0,00	12 300,00	12 300,00
	<i>Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku</i>	354 000,00	-54 877,00	299 123,00
	<i>Modernizacja instalacji grzewczej w obrębie kotłowni w ZSP w Przedborzu</i>	0,00	140 000,00	140 000,00
852	Pomoc społeczna	20 918 812,07	-864 726,63	20 054 085,44
85202	Domy pomocy społecznej	17 090 355,72	-638 126,63	16 452 229,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 995 180,83	-715 436,23	9 279 744,60
	<i>środki własne powiatu</i>	7 415 971,43	-715 436,23	6 700 535,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 526,45	51 000,00	1 580 526,45
	<i>środki własne powiatu</i>	1 342 452,85	51 000,00	1 393 452,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 144,81	-10 000,00	189 144,81
	<i>środki własne powiatu</i>	161 095,31	-10 000,00	151 095,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 460,00	1 140,00	143 600,00
	<i>środki własne powiatu</i>	135 636,00	1 140,00	136 776,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 384,54	110 000,00	583 384,54

	<i>środki własne powiatu</i>	258 369,54	110 000,00	368 369,54
4220	Zakup środków żywności	1 079 893,38	-60 000,00	1 019 893,38
	<i>środki własne powiatu</i>	999 995,38	-60 000,00	939 995,38
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 768,50	-4 000,00	37 768,50
	<i>środki własne powiatu</i>	41 768,50	-4 000,00	37 768,50
4260	Zakup energii	440 485,60	-20 000,00	420 485,60
	<i>środki własne powiatu</i>	432 373,60	-20 000,00	412 373,60
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	65 670,00	10 000,00	75 670,00
	<i>środki własne powiatu</i>	55 000,00	10 000,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-830,40	14 169,60
	<i>Zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem na potrzeby DPS w Radomsku</i>	15 000,00	-830,40	14 169,60
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 677 071,35	-226 600,00	3 450 471,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 976,71	-226 600,00	2 351 376,71
	<i>środki własne powiatu</i>	2 419 645,71	-226 600,00	2 193 045,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 632 084,61	155 298,94	11 787 383,55
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 872 406,80	265 000,00	3 137 406,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 527,20	78 000,00	944 527,20
	<i>środki własne powiatu</i>	866 527,20	78 000,00	944 527,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 990,40	37 000,00	310 990,40
	<i>środki własne powiatu</i>	273 990,40	37 000,00	310 990,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 091,00	1 000,00	29 091,00
	<i>środki własne powiatu</i>	28 091,00	1 000,00	29 091,00
4260	Zakup energii	180 392,00	35 000,00	215 392,00
	<i>środki własne powiatu</i>	180 392,00	35 000,00	215 392,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 944,00	1 000,00	24 944,00
	<i>środki własne powiatu</i>	23 944,00	1 000,00	24 944,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 838,40	113 000,00	791 838,40
	<i>środki własne powiatu</i>	678 838,40	113 000,00	791 838,40
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 083 355,77	42 953,26	2 126 309,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 834,97	379,40	53 214,37
	<i>środki własne powiatu</i>	52 834,97	379,40	53 214,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 901,15	42 573,86	327 475,01

	<i>środki własne powiatu</i>	284 901,15	42 573,86	327 475,01
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 082 280,67	328 431,20	3 410 711,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 064,35	26 926,00	264 990,35
	<i>środki własne powiatu</i>	238 064,35	26 926,00	264 990,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 132,37	16 094,81	419 227,18
	<i>środki własne powiatu</i>	403 132,37	16 094,81	419 227,18
4260	Zakup energii	52 460,80	6 200,00	58 660,80
	<i>środki własne powiatu</i>	52 460,80	6 200,00	58 660,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 599,08	4 048,00	185 647,08
	<i>środki własne powiatu</i>	181 599,08	4 048,00	185 647,08
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 771,82	914,94	5 686,76
	<i>środki własne powiatu</i>	4 771,82	914,94	5 686,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 877 450,42	274 247,45	2 151 697,87
	<i>środki własne powiatu</i>	1 877 450,42	274 247,45	2 151 697,87
85410	Internaty i bursy szkolne	2 183 855,73	227 900,00	2 411 755,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 658,38	42 000,00	752 658,38
	<i>środki własne powiatu</i>	710 658,38	42 000,00	752 658,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 375,40	39 000,00	265 375,40
	<i>środki własne powiatu</i>	226 375,40	39 000,00	265 375,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 244,82	3 800,00	27 044,82
	<i>środki własne powiatu</i>	23 244,82	3 800,00	27 044,82
4260	Zakup energii	227 090,40	22 000,00	249 090,40
	<i>środki własne powiatu</i>	227 090,40	22 000,00	249 090,40
4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	13 800,00	68 700,00
	<i>środki własne powiatu</i>	54 900,00	13 800,00	68 700,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 297,12	107 300,00	661 597,12
	<i>środki własne powiatu</i>	554 297,12	107 300,00	661 597,12
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 920,00	-10 000,00	15 920,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 920,00	-10 000,00	15 920,00
	<i>środki własne powiatu</i>	25 920,00	-10 000,00	15 920,00
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 377,00	13 377,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 377,00	13 377,00
	<i>środki własne powiatu</i>	0,00	13 377,00	13 377,00
85495	Pozostała działalność	1 303 765,64	-712 362,52	591 403,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 071,62	-1 535,71	38 535,91
	<i>Rehabilitacja 25+ - V edycja</i>	23 277,62	-377,71	22 899,91
	<i>środki własne powiatu</i>	4 979,00	-1 158,00	3 821,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 255,74	-2 554,52	3 701,22
	<i>Rehabilitacja 25+ - V edycja</i>	3 901,74	-2 408,52	1 493,22
	<i>środki własne powiatu</i>	693,00	-146,00	547,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 921,20	-2 086,88	200 834,32
	<i>Rehabilitacja 25+ - V edycja</i>	135 243,20	-2 086,88	133 156,32
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 102,00	1 398,00
	<i>Rehabilitacja 25+ - V edycja</i>	2 500,00	-1 102,00	1 398,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 431,77	-4 110,61	29 321,16
	<i>Rehabilitacja 25+ - V edycja</i>	17 631,77	-4 110,61	13 521,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 101,06	-8,34	26 092,72
	<i>Rehabilitacja 25+ - V edycja</i>	15 201,06	-8,34	15 192,72
4300	Zakup usług pozostałych	109 534,60	-8 018,10	101 516,50
	<i>Rehabilitacja 25+ - V edycja</i>	74 744,60	-8 018,10	66 726,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 234,38	-692 946,36	22 288,02
	<i>środki własne powiatu</i>	715 234,38	-692 946,36	22 288,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 968,82	-140 000,00	3 766 968,82
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 906 968,82	-140 000,00	3 766 968,82
4300	Zakup usług pozostałych	2 936 947,87	-140 000,00	2 796 947,87
	<i>środki własne powiatu</i>	2 931 747,87	-140 000,00	2 791 747,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 950,00	615 760,00	747 710,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	615 760,00	615 760,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	615 760,00	615 760,00

	<i>Udzielenie dotacji dla Katolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie na remont kościoła parafialnego w Żytnie</i>	0,00	615 760,00	615 760,00
926	Kultura fizyczna	1 668 975,12	10 000,00	1 678 975,12
92695	Pozostała działalność	136 500,00	10 000,00	146 500,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	RAZEM WYDATKI	214 772 317,95	2 563 577,09	217 335 895,04
RAZEM		214 772 317 95	2 563 577 09	217 335 895 04
<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	187 906 662,70	1 781 224,49	189 687 887,19
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	167 485 706,06	1 678 790,69	169 164 496,75
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	127 278 802,32	987 771,66	128 266 573,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 206 903,74	691 019,03	40 897 922,77
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 516 576,18	13 377,00	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>	5 726 812,40	7 800,00	5 734 612,40
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 817 568,06	81 256,80	4 898 824,86
	<i>obsługa długu</i>	360 000,00	0,00	360 000,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	523 498,64	615 760,00	1 139 258,64
	Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	1 848 734,00	13 377,00	1 862 111,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 989 418,66	0,00	2 989 418,66
	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	0,00	4 481 172,88
Wydatki majątkowe	26 865 655,25	782 352,60	27 648 007,85
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 865 655,25	782 352,60	27 648 007,85
<i>w tym:</i>			
<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 IX/68/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 711 224,92	325 831,77	345 831,77	21 691 224,92
60014	Drogi publiczne powiatowe		21 711 224,92	325 831,77	345 831,77	21 691 224,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 360,77	0,00	345 831,77	3 733 529,00
		<i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E</i>	<i>1 001 110,96</i>	<i>0,00</i>	<i>325 831,77</i>	<i>675 279,19</i>
		<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>1 001 110,96</i>	<i>0,00</i>	<i>325 831,77</i>	<i>675 279,19</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3914E w m. Góry Mokre</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 511 864,15	325 831,77	0,00	17 837 695,92
		<i>Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E</i>	<i>2 436 666,54</i>	<i>325 831,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2 762 498,31</i>
		<i>Program Rządowy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>2 436 666,54</i>	<i>325 831,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2 762 498,31</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz łączności dla potrzeb KP PSP w Radomsku</i>	<i>50 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>

		<i>środki budżetu powiatu</i>	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
75495	Pozostała działalność		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz łączności dla potrzeb KP PSP w Radomsku</i>		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Fundusz Wsparcia PSP</i>		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 266 007,69	152 300,00	54 877,00	1 363 430,69
80195	Pozostała działalność		825 130,90	152 300,00	54 877,00	922 553,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		825 130,90	152 300,00	54 877,00	922 553,90
	<i>Modernizacja boiska przy ZSP nr 1 w Radomsku</i>		0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	<i>środki budżetu powiatu</i>		0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	<i>Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku</i>		354 000,00	0,00	54 877,00	299 123,00
	<i>środki budżetu powiatu</i>		84 000,00	0,00	24 175,40	59 824,60
	<i>Środki pomocy finansowej z innych jst</i>		270 000,00	0,00	30 701,60	239 298,40
	<i>Modernizacja instalacji grzewczej w obrębie kotłowni w ZSP w Przedborzu</i>		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	<i>środki budżetu powiatu</i>		0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
852	Pomoc społeczna		1 061 902,00	0,00	830,40	1 061 071,60
85202	Domy pomocy społecznej		1 061 902,00	0,00	830,40	1 061 071,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	830,40	14 169,60
	<i>Zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem na potrzeby DPS w Radomsku</i>		15 000,00	0,00	830,40	14 169,60
	<i>środki budżetu powiatu</i>		15 000,00	0,00	830,40	14 169,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	615 760,00	0,00	615 760,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	615 760,00	0,00	615 760,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		0,00	615 760,00	0,00	615 760,00

jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

<i>Udzielenie dotacji dla Katolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Żytnie na remont kościoła parafialnego w Żytnie</i>	<i>0,00</i>	<i>615 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>615 760,00</i>
<i>środki budżetu powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>13 115,69</i>	<i>0,00</i>	<i>13 115,69</i>
<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID</i>	<i>0,00</i>	<i>602 644,31</i>	<i>0,00</i>	<i>602 644,31</i>
RAZEM WYDATKI	26 865 655,25	1 183 891,77	401 539,17	27 648 007,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		8 886 407,47	90 197,87	0,00	8 976 605,34
905	Przychody jst z 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	2 087 111,15	0,00	0,00	2 087 111,15
	<i>niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w ramach Fun. Pomocy na realizację zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>100 819,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 819,43</i>
	<i>niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 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>	<i>1 986 291,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 986 291,72</i>
906	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	181,81	0,00	0,00	181,81

	<i>niewykorzystanych śr. pien. na rach. bież. budżetu wynikających z rozl. dochodów i wydatków na projekty fin. ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na real. programu</i>	181,81	0,00	0,00	181,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 799 114,51	90 197,87	0,00	6 889 312,38
	<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>	6 799 114,51	90 197,87	0,00	6 889 312,38
	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	6 836 407,47	90 197,87	0,00	6 926 605,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	615 760,00	0,00	665 760,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	615 760,00	0,00	615 760,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	615 760,00	0,00	615 760,00
926	Kultura fizyczna		35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
92695	Pozostała działalność		35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			523 498,64	625 760,00	10 000,00	1 139 258,64

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 października 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	300 000,00	300 000,00	2 767 450,48
	80120	Licea ogólnokształcące	682 036,00	0,00	300 000,00	382 036,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	682 036,00	0,00	300 000,00	382 036,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>682 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>382 036,00</i>
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	571 789,80	300 000,00	0,00	871 789,80
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	571 789,80	300 000,00	0,00	871 789,80
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>571 789,80</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>871 789,80</i>
		RAZEM WYDATKI	4 481 172,88	300 000,00	300 000,00	4 481 172,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI							
<i>PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	13 377,00	0,00	13 377,00	
	<i>85478</i>	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>13 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 377,00</i>	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 377,00	0,00	13 377,00	
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>13 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 377,00</i>	
		RAZEM WYDATKI	1 848 734,00	13 377,00	0,00	1 862 111,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/68/2024
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 30 października 2024 r.

Plan limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej									
					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	5 863 689,65	650 267,39	650 267,39	5 213 622,26	5 213 622,26
	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Mobilny start w przyszłość							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
1.	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
	<i>z tego</i>								
	2023	299 850,77	0,00	299 850,77					
	2024	91 546,33	0,00	91 546,33					
	Program:	ERASMUS+							
	nazwa projektu:	Mobilność szansą na rozwój zawodowy							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność							
2.	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	873 513,00	316 572,00	316 572,00	557 141,00	557 141,00
	<i>z tego</i>								
	2024	873 513,00	316 372,00	557 141,00					
	2025	21 000,00	4 615,79	16 384,21					
	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
	<i>z tego</i>								
	2024	690 003,28	38 333,12	651 670,16					
	2025	371 540,22	20 640,91	350 899,31					
	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							
7.	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
	<i>z tego</i>								
	2024	844 805,91	46 579,48	798 226,43					
	2025	454 895,49	25 081,24	429 814,25					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
	nazwa projektu:	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera rozwój zawodowy uczniów!							
	klasyfikacja (dział/rozdział)	80115 - Technika							
8.	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
	<i>z tego</i>								
	2024	899 006,60	49 944,81	849 061,79					
	2025	449 503,31	24 972,41	424 530,90					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
9.	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	
<i>z tego</i>									
2024	680 000,00	70 504,23	609 495,77						
2025	1 402 374,71	145 401,93	1 256 972,78						
Program:	Program ERASMUS+								
nazwa projektu:	Mobilność zawodowa poszerza horyzonty								
klasyfikacja (dział/rozdział)	80195 - Oświata pozostała działalność								
10. 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	
<i>z tego</i>									
2024	71 506,80	0,00	71 506,80						
2025	211 319,20	0,00	211 319,20						

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/68/2024

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 30 października 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				
<i>Klasyfikacja</i>	<i>Plan</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
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	0,00	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

				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		38 500,00
				90019 § 4220	zakup żywności	13 810,00		13 810,00
				90019 § 4240	pomoce naukowe	16 451,95		16 451,95
				90019 § 4300	usługi pozostałe	2 936 947,87	-140 000,00	2 796 947,87
				90019 § 4390	ekspertyzy, analizy, opinie	290 000,00		290 000,00
				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