



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 9127

UCHWAŁA NR LXXXI/753/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz.559), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 528), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 861 235 zł i plan wydatków o kwotę 23 738 848 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 867 087 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 348 422 018 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 312 805 352 zł

b) majątkowe w kwocie 35 616 666 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 467 315 877 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 287 988 654 zł

b) majątkowe w kwocie 179 327 223 zł

§ 8. W wyniku zmian określonych w § 1 i § 2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2022 rok o kwotę 10 526 zł.

§ 9. W wyniku zmian określonych w § 8 kwota planowanego deficytu wynosi 118 893 859 zł.

§ 10. W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 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 - kwota 10 526 zł.

§ 11. 1. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów w następujący sposób:

Paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 000 000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów w następujący sposób:

Paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 000 000 zł.

§ 12. Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku w następujący sposób:

1. W § 2 ust. 1 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Kwotę deficytu budżetu 118 883 333 zł zastępuje się kwotą 118 893 859 zł,
- 2) lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 275 068 zł."

2. W § 2 ust. 2 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Kwotę przychodów budżetu 170 451 326 zł zastępuje się kwotą 174 461 852 zł,
- 2) lit. d) i e) otrzymują brzmienie:

„d) z wolnych środków w kwocie 59 629 358 zł,

e) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 275 068 zł."

3. W § 2 ust. 2 dokonuje się następujących zmian:

- 1) Kwotę rozchodów budżetu 51 567 993 zł zastępuje się kwotą 55 567 993 zł,
- 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) spłaty kredytów w kwocie 41 167 993 zł"

4. W § 4 kwotę wydatków 7 015 627 zł zastępuje się kwotą 7 016 264 zł.

5. W § 6 kwotę wydatków 42 622 655 zł zastępuje się kwotą 42 774 655 zł.

6. W § 7 kwotę dochodów 78 000 zł zastępuje się kwotą 108 000 zł.

§ 13. W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Budżet Gminy Miasta Radomia na 2022 rok w zakresie wydatków majątkowych" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14. W wyniku zmian kwot planu przychodów dokonuje się zmiany Tabeli 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Plan przychodów i rozchodów na rok 2022" zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych" zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Kinga Bogusz

Załącznik Nr 1**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 861 235 zł****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 59 127 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 31 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 19 000 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 25 127 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 3 000 zł /MZDIK/

Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 22 127 zł /MZDIK/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 3 000 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 193 198 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 4 500 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 4 500 zł /MZL/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 245 198 zł

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000 zł /MZL/

Paragraf 0750 - Dochody 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 w kwocie 50 000 zł /MZL/

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 3 019 806 zł

w kwocie 3 000 000 zł /UM/BZN/

w kwocie 19 806 zł /UM/GKL/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 89 892 zł /UM/GKL/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 83 500 zł /UM/GKL/

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1 943 500 zł
Paragraf 0750 - Dochody 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 w kwocie 535 000 zł /MZL/
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 1 016 000 zł /MZL/
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 385 000 zł /MZL/
Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 700 zł /MZL/
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 800 zł /MZL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 337 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 537 000 zł
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400 000 zł /UM/W/
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 137 000 zł /MZDIK/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 800 000 zł
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 800 000 zł /WBI/

Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 13 806 715 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 500 000 zł
Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 3 000 000 zł /UM/WP/
Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000 000 zł /WBI/
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500 000 zł /UM/WP/

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2 706 715 zł
Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 000 000 zł /UM/WP/
Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn w kwocie 1 500 000 zł /WBI/
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 000 zł /UM/WP/
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 170 000 zł /UM/WP/
Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 6 715 zł /WBI/

Rozdział 75624 - Dywidendy w kwocie 3 600 000 zł
Paragraf 0740 - Wpływy z dywidend w kwocie 3 600 000 zł /UM/BNW/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 375 999 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 375 999 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 375 999 zł /WBI/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 637 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 637 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 4 zł /UM/ZS/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 633 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 7 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 7 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 60 500 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 52 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 12 000 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 000 zł /MOPS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 500 zł

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500 zł /MOPS/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000 zł /MOPS/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 000 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 86 756 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 48 756 zł

Paragraf 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 48 756 zł /UM/WFU/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 38 000 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
w kwocie 38 000 zł /MZDIK/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 93 982 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 93 982 zł
Paragraf 2057 - Dotacje celowe 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 w kwocie 83 539 zł /UM/WFU/
Paragraf 2059 - Dotacje celowe 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 w kwocie 10 443 zł /UM/WFU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 51 099 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 51 099 zł
Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51 099 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 54 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) w kwocie 54 000 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
w kwocie 54 000 zł /MZDIK/

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 332 000 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw

w kwocie 332 000 zł

Paragraf 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 100 000 zł /UM/Km/

Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

w kwocie 120 000 zł /UM/Km/

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 106 000 zł /MZDIK/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 6 000 zł /MZDIK/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 379 932 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 379 932 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 379 932 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 245 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 20 245 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 245 zł

w kwocie 11 609 zł /DSS/

w kwocie 8 636 zł /DWW/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 38 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 38 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000 zł /UM/Km/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 738 848 zł**Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 300 000 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 300 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000 zł /UM/BZN/

Zadanie - "Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu" w kwocie 300 000 zł /UM/BZN/

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 2 000 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 200 000 zł /MZL/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 800 000 zł /MZL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 4 150 000 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100 000 zł

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000 zł /UM/BRM/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 050 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 050 000 zł /UM/Kd/

Dział 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 12 294 000 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w kwocie 12 294 000 zł

Paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 12 294 000 zł /UM/WB/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 359 673 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 575 000 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 200 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 800 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 480 000 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 800 999 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 500 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 16 499 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000 zł
/EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 670 000 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 983 674 zł

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 526 zł
/UM/WE/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 802 180 zł /UM/WE/

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie
1 053 498 zł /UM/WE/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117 470 zł
/UM/WE/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 637 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 637 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 637 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 7 zł

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 7 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 60 500 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 52 000 zł

Paragraf 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 w kwocie 40 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 12 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w kwocie 8 500 zł

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500 zł
/UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 150 000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 150 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000 zł /UM/Kd/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 372 000 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 372 000 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 372 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 600 717 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 600 717 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600 717 zł /UM/Km/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 379 932 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 163 300 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 360 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 340 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 600 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 216 632 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 000 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 432 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 200 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 245 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 20 245 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 245 zł

w kwocie 11 609 zł /DSS/

w kwocie 8 636 zł /DWW/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 51 137 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 38 zł

Paragraf 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 w kwocie 33 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 zł /UM/ZS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 51 099 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie 51 099 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 2**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 867 087 zł****Zadania własne gminy****Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 808 404 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 808 404 zł

Paragraf 6062 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 808 404 zł /UM/BZN/

Zadanie - "Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia" w kwocie 808 404 zł /UM/BZN/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 58 683 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 58 683 zł

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 626 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 389 zł /UM/WFU/

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 532 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 079 zł /UM/WFU/

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 955 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 843 zł /UM/WFU/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 903 zł /UM/WFU/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 220 zł /UM/WFU/

Paragraf 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 840 zł /UM/WFU/

Paragraf 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 zł /UM/WFU/

Paragraf 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 039 zł /UM/WFU/

Paragraf 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 227 zł /UM/WFU/

Załącznik Nr 3**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Z****Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 000 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł /UM/BAG/

Do**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000 zł**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 2 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 zł /UM/BAG/

Przesunięcia między zadaniami**Z****Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 81 839 zł****Zadania własne gminy**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 81 839 zł

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 72 500 zł /MZDIK/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 339 zł /UM/ZS/

Do**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 72 500 zł****Zadania własne powiatu**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 72 500 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500 zł /MZDIK/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000 zł /MZDIK/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 339 zł**Zadania własne powiatu**

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 1 339 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 339 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 8 000 zł**Zadania własne powiatu**

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 8 000 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 4**Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000 zł****Z**

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000 zł
/UM/In/

Zadanie - "Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński"
w kwocie 30 000 zł /UM/In/

Do

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 30 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 30 000 zł /ZUK/

Zadanie - "Zakup 2 sztuk rozsiewaczy komunalnych piasku i soli" w kwocie - 30 000 zł
/ZUK/

Przesunięcia między zadaniami**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 500 000 zł****Z****Zadania własne powiatu**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 500 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000 zł
/MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa skrzyżowania ul. Kozienickiej, ul. Zwolińskiego, ul. Wojska Polskiego,
ul. Żółkiewskiego" w kwocie 500 000 zł /MZDIK/

Do**Zadania własne gminy**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 500 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000 zł
/MZDIK/

Zadanie - "Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83"
w kwocie - 500 000 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 5**Dokonywane przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 62 291 zł**

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 62 291 zł

Z

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 62 291 zł /UM/BNW/

Do

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 291 zł /UM/BNW/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:**Zadania własne gminy****Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 50 000 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 50 000 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000 zł /UM/ZS/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000 zł /SD/
Zadanie - "Dokumentacja techniczna utworzenia Domu dla Dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo wychowawczej" w kwocie - 50 000 zł /SD/

Przesunięcia między zadaniami**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 9 000 zł**

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 000 zł
Z

Zadania własne gminy

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 9 000 zł /UM/WE/

Zadanie - "Pierwsze wyposażenie do CUW" w kwocie 9 000 zł /UM/WE/

Do

Zadania własne powiatu

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 9 000 zł /CUW/

Załącznik Nr 6

Dokonywane są przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

Zadania własne powiatu**Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 10 271 zł**

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10 271 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 271 zł

Z

"Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem" w kwocie 10 271 zł /UM/Gd/

Do

"Zakup modułu GEO-INFO i.Zasób" w kwocie - 10 271 zł /UM/Gd/

Załącznik Nr 7

Plan wydatków majątkowych na rok 2022		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 233 - -	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego	1 108 264
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	1 947 700
W60016 6050 MZDIK GW DR 260 - -	Przebudowa ul. Sandomierskiej	141 500
W60016 6050 MZDIK GW DR 261 - -	Rozbiórka kładki dla pieszych (nr 1) nad ul. Osiedlową w ciągu ruchu pieszego na wysokości budynków 18-22 do budynku nr 15 w Radomiu	104 800
W60016 6050 MZDIK GW DR 267 - -	Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83	1 700 000
W60020 6060 MZDIK GW BO 45 - -	Wiata na przystanku autobusowym Czarnoleska/Wierzbička - Budżet Obywatelski	35 000
W60020 6060 MZDIK GW BO 49 - -	Wiaty przystankowe na Południu - Budżet Obywatelski	65 000
W70005 6060 UM GW WG 01 p - BZN	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	2 300 000
W71012 6060 UM PW DU 24 - Gd	Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem	89 729
W71012 6060 UM PW DU 25 - Gd	Zakup modułu GEO-INFO i.Zasób	10 271
W75085 6060 UM GW OŚ 455 - WE	Pierwsze wyposażenie do CUW	9 000
W85154 6050 SD GW PS 202 - -	Dokumentacja techniczna utworzenia Domu dla Dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo wychowawczej	50 000
W85202 6060 DWW PW PS 192 - -	Pralnicowirówka i zmywarka kapturowa gastronomiczna	43 000
W85202 6060 DWW PW PS 201 p - -	Zakup lampy Bioptron Pro	14 000
W90001 6062 UM GW IF 69 p 012 BZN	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	1 361 841
W90004 6060 ZUK GW IF 198 - -	Karczownica samojezdna	53 700
W90017 6050 ZUK GW IF 194 - -	Modernizacja dachu - budynek nr 4 (część II, III, IV) ul. Sucha 15	358 790
W90017 6060 ZUK GW IF 195 - -	Zakup urządzenia koszącego do obsługi terenów zielonych	62 900
W90017 6060 ZUK GW IF 202 - -	Zakup 2 sztuk rozsiewaczy komunalnych piasku i soli	30 000
W90095 6050 UM GW IF 185 - In	Przebudowa skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	160 000
W92106 6220 UM PW KA 103 - K	Przebudowa wszystkich istniejących węzłów sanitarnych i budowa wc dla osób niepełnosprawnych - etap II	250 000

Załącznik Nr 8

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022		
		Tabela 4
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 348 422 018
Wydatki		1 467 315 877
WYNIK		-118 893 859
PRZYCHODY		174 461 852
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	32 857 426
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	275 068
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	79 200 000
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	59 629 358
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 500 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0
ROZCHODY		55 567 993
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	28 167 993

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
750	95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 912	242 912	
	r. 75095	Pozostała działalność	292 912	292 912	
dział 750	Administracja publiczna		292 912	292 912	
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 800 923		7 800 923
	r. 85111	Szpitala ogólne	7 800 923		7 800 923
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	1 000 000		1 000 000
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	175 000	175 000	
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	175 000	175 000	
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000	315 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	315 000	
851	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
	r. 85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	
dział 851	Ochrona zdrowia		9 305 923	505 000	8 800 923
853	11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 113		28 113
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 113		28 113
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 574 233		9 574 233
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 574 233		9 574 233
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 602 346		9 602 346
855	08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 240		255 240
	r. 85508	Rodziny zastępcze	255 240		255 240
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	952 859		952 859
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	952 859		952 859
dział 855	Rodzina		1 208 099		1 208 099
900	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	

r. 90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 030 000		1 030 000
r. 92106	Teatry	1 280 000		1 280 000
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	70 000	70 000	

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 191 750	1 050 250	141 500
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 750	1 050 250	141 500
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	937 000		937 000
r. 92116	Biblioteki	1 117 000		1 117 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 750	1 120 250	2 538 500
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		24 168 030	2 018 162	22 149 868

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 200	137 200	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 200	137 200	
dział 630	Turystyka	137 200	137 200	
754 21-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	50 000	50 000	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080		256 080

r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080		256 080
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 120	70 794	12 326
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 120	70 794	12 326
dział 801	Oświata i wychowanie	83 120	70 794	12 326
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000	87 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	105 000	105 000	
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 817 000	1 817 000	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	86 100	86 100	

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 918 150	2 918 150	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	779 600	779 600	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 600 850	5 600 850	
851 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 557	13 557	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 443	286 443	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
r. 85195	Pozostała działalność	340 000	340 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	6 045 850	6 045 850	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 231 706	1 231 706	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 231 706	1 231 706	

852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	77 090	77 090	
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 196	4 196	
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000	145 000	
r. 85295	Pozostała działalność	226 286	226 286	
dział 852	Pomoc społeczna	1 457 992	1 457 992	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000	1 400 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 400 000	1 400 000	
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Klasyfikacja	Plan	Kwota dotacji	
		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
900 95-6230	150 000	150 000	
r. 90095	170 000	170 000	
dział 900	1 570 000	1 570 000	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
926 05-2360	2 910 000	2 910 000	

r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 910 000	2 910 000	
dział 926	Kultura fizyczna	2 910 000	2 910 000	
	RAZEM WYDATKI	13 960 242	13 691 836	268 406

Załącznik Nr 10

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000		6 200 000
	r. 92106	Teatry	6 200 000		6 200 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 932 000	1 932 000	
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 932 000	1 932 000	
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 508 600	4 998 600	2 510 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 508 600	4 998 600	2 510 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 790 000		6 790 000
	r. 92116	Biblioteki	6 790 000		6 790 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 430 600	6 930 600	15 500 000
RAZEM WYDATKI			22 430 600	6 930 600	15 500 000

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801	01-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 186	17 186	
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 368 761	3 368 761	
	r. 80101	Szkoły podstawowe	3 385 947	3 385 947	
801	02-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 066		5 066
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 648 143		3 648 143
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 653 209		3 653 209
801	03-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452	452	
801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 831	297 831	
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 283	298 283	
801	04-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 093	31 093	
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 324 191	7 324 191	
	r. 80104	Przedszkola	7 355 284	7 355 284	
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000	1 630 000	
	r. 80105	Przedszkola specjalne	1 630 000	1 630 000	
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000	
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	120 000	
801	15-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540		1 540

801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 384 618		5 384 618
r. 80115	Technika	5 386 158		5 386 158
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 418 700		2 418 700
r. 80116	Szkoły policealne	2 418 700		2 418 700
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 600		998 600
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	998 600		998 600
801 20-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 314		2 314
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 879		3 284 879
r. 80120	Licea ogólnokształcące	3 287 193		3 287 193

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Klasyfikacja	Plan	Kwota dotacji		
		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374000		374000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	374000		374000
801 49-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9968	9968	
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9540000	9540000	
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9549968	9549968	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1140000	1140000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1140000	1140000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817042		817042
r. 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	817042		817042
dział 801	Oświata i wychowanie	40414384	23479482	16934902
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	522082		522082
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	522082		522082

dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522082		522082
854 04-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449		449
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1600449	630000	970449
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1600898	630000	970898
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	526830		526830
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	526830		526830
854 19-2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15212		15212
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533424		533424
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	548636		548636
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2195000		2195000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2195000		2195000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4871364	630000	4241364
RAZEM WYDATKI		45807830	24109482	21698348

Załącznik Nr 11

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022rok					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2022roku	Ogółem wydatki w 2022 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	697 219	697 219
b.	Przedszkola	801	80104	1 631 765	1 631 765
d.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	12 844 046	12 844 046
Razem zadania własne gminy				15 198 030	15 198 030
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	28 000	28 000
b.	Technika	801	80115	940 000	940 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	16 000	16 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	18 000	18 000
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	110 000	110 000
f.	Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	525 000	525 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	166 000	166 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	4 900	4 900
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	381 000	381 000
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 536 720	1 536 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	450 000	450 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	189 000	189 000
Razem zadania własne powiatu				4 778 620	4 778 620
OGÓŁEM				19 976 650	19 976 650