



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 stycznia 2022 r.

Poz. 1084

UCHWAŁA NR LXXIII/652/2022 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24 stycznia 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 2021 poz. 1372z późn. zm.), art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust.2, 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 w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 739 zł i plan wydatków o kwotę 2 809 082 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 243 997 512 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 217 371 012 zł,
- b) majątkowe w kwocie 26 626 500 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 355 943 855 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 187 203 314 zł,
- b) majątkowe w kwocie 168 740 541 zł.

§ 4. W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2022 rok o kwotę 2 746 343 zł.

§ 5. W wyniku zmian określonych w § 4. kwota planowanego deficytu wynosi 111 946 343 zł.

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

Paragraf 905 - 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 w kwocie 2 145 131 zł

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 w kwocie 239 847 zł

Paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 361 365 zł

§ 7. 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 109 200 000 zł zastępuje się kwotą 111 946 343 zł,

2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) 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 w kwocie 32 145 131 zł”;

3) dodaje się lit. c) i d) w brzmieniu:

„c) z wolnych środków w kwocie 361 365 zł,

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 239 847 zł.”.

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

1) kwotę przychodów 160 767 993 zł zastępuje się kwotą 163 514 336 zł,

2) lit. b) i d) otrzymują brzmienie:

„b) 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 32 145 131 zł

d) wolnych środków w kwocie 49 429 358 zł”;

3) dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„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 239 847 zł.”.

§ 8. 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 "Plan wydatków majątkowych na rok 2022" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. 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 62 739 zł****Zadania własne powiatu****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 62 739 zł**

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 62 739 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 62 739 zł /UM/WE/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 809 082 zł**Zadania powierzone gminie przez administrację rządową****Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 24 016 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 24 016 zł

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 14 916 zł /UM/ZS/

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 100 zł /UM/ZS/

Zadania własne gminy**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 121 131 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 2 121 131 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 121 131 zł /EDU/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 217 857 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 217 857 zł

Paragraf 3257 - Stypendia różne w kwocie 54 080 zł /UM/WFU/

Paragraf 3259 - Stypendia różne w kwocie 2 920 zł /UM/WFU/

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 402 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 139 zł /UM/WFU/

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 305 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 737 zł /UM/WFU/

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 391 zł /UM/WFU/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000 zł /UM/WFU/

Paragraf 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 839 zł /UM/WFU/

Paragraf 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 296 zł /UM/WFU/

Paragraf 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 zł /UM/WFU/

Paragraf 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 630 zł /UM/WFU/

Paragraf 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 920 zł /UM/WFU/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 58 711 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 24 000 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 000 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 34 711 zł

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 33 211 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 500 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 361 365 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 361 365 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 361 365 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" w kwocie 361 365 zł /UM/ZS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 26 002 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 26 002 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 002 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 2**Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:****Zadania własne gminy****Dział 926 - Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Przytyckiej w Radomiu" /UM/In/

NA

"Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu" /UM/In/

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych na rok 2022		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60016 6050 MZDIK GW DR 258 - -	Radomski Program Dróg Lokalnych - przebudowa ul. Wolność w Radomiu na odcinku od ul. Reja do ul. Wernera wraz z sięgaczem ul. Warzywnej od ul. Wolność z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	4 800 000
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	2 046 096
W92601 6050 UM GW IF 189 - In	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu	250 000

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 243 997 512
Wydatki		1 355 943 855
WYNIK		-111 946 343
PRZYCHODY		163 514 336
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	32 145 131
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	239 847
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	79 200 000
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	49 429 358
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		51 567 993
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	28 167 993

Załącznik Nr 5

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
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
855 08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 240		234 240
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 760		914 760
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	870 000	130 000
Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
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	34 996	34 996	

Załącznik Nr 6

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	522 082		522 082

Załącznik Nr 7**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2022 rok	Ogółem przychody w 2022 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2022 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok
Zakłady budżetowe			40 000	5 200 000			5 200 000		40 000
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	5 200 000			5 200 000		40 000