



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2024 r.

Poz. 8313

UCHWAŁA NR VI/81/2024 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust. 2, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964), Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 034 383,38 zł i plan wydatków o kwotę 87 357 883,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 323 500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 6. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi oraz zmian nazw zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 66 391 255,00 zł i plan rozchodów o kwotę 34 391 255,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 807 481 876,89 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 719 063 891,89 zł,
- b) majątkowe w kwocie 88 417 985,00 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 2 030 515 011,93 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 686 216 801,93 zł,
- b) majątkowe w kwocie 344 298 210,00 zł.

§ 9. W wyniku zmian określonych w §1 i §2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2024 rok o kwotę 32 000 000,00 zł, tj. do kwoty 223 033 135,04 zł.

§ 10. W Uchwale Budżetowej na 2024 rok nr CVI/1023/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 223 033 135,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji obligacji w kwocie 103 800 000,00 zł,
- 2) z kredytów w kwocie 58 200 000,00 zł,
- 3) z pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł,
- 4) 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 oraz 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 46 909 533,04 zł,
- 5) z wolnych środków w kwocie 8 123 602,00 zł.”.

2. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 325 226 071,04 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, z tego z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych 130 501 681,00 zł,
- 2) kredytów i pożyczek w kwocie 124 500 000,00 zł,
- 3) 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 oraz 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 w kwocie 46 909 533,04 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 7 000 000,00 zł,
- 5) wolnych środków w kwocie 16 314 857,00 zł.”.

3. §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 102 192 936,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, z tego z tytułu:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 67 433 188,00 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 32 759 748,00 zł,
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.”.

4. §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 90 000 000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 168 000 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 87 001 681,00 zł.”.

5. §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 32 600 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 47 798 742,05 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

6. W Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" dokonuje się zmian wskazanych w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Tabela Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 1 „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 2 „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Magdalena Lasota

Załącznik Nr 1**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 034 383,38 zł****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 24 000,00 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 20 000,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 14 000,00 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 4 000,00 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 885 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 601 850,00 zł

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150 000,00 zł /UM/WNG/

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 13 000,00 zł /MZL/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 100,00 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 173 400,00 zł /MZL/

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 55 000,00 zł /UM/GKL/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 155 900,00 zł /MZL/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 48 400,00 zł

w kwocie 28 400,00 zł /MZL/

w kwocie 20 000,00 zł /UM/GKL/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 050,00 zł /MZL/

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1 283 150,00 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 119 500,00 zł /MZL/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 300,00 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 55 000,00 zł /MZL/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 945 000,00 zł /MZL/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 145 000,00 zł /MZL/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 100,00 zł /MZL/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 250,00 zł /MZL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 14 815,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 14 815,00 zł

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 14 815,00 zł /UM/ZS/

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 45 000 000,00 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 5 000 000,00 zł

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 5 000 000,00 zł /UM/WP/

Rozdział 75624 - Dywidendy w kwocie 40 000 000,00 zł

Paragraf 0740 - Wpływy z dywidend w kwocie 40 000 000,00 zł /UM/BNW/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 6 128,00 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 6 128,00 zł

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 6 128,00 zł /UM/COP/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 838 206,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 65 500,00 zł

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 65 500,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 772 706,00 zł

Paragraf 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 772 706,00 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 24 000,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 24 000,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 24 000,00 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 678 100,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 5 600 000,00 zł

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 600 000,00 zł /UM/GOK/

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 21 000,00 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 000,00 zł /UM/GOK/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 27 000,00 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 30 100,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 11 200,00 zł /ZUK/

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 18 900,00 zł /ZUK/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 29 000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 29 000,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 3 700,00 zł /UM/BSp/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 300,00 zł /UM/BSp/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 130 800,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 130 800,00 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 130 800,00 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 963,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 963,00 zł

Paragraf 2009 - 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 1 963,00 zł /WBI/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 167 273,40 zł

Rozdział 85322 - Fundusz Pracy w kwocie 167 273,40 zł

Paragraf 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 167 273,40 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 855 - Rodzina w kwocie 81 000,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 81 000,00 zł

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 81 000,00 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 38 000,00 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 38 000,00 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 000,00 zł /MZDIK/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 200 000,00 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 200 000,00 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 200 000,00 zł /UM/Gd/

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 13 000,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 13 000,00 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 000,00 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 901 972,98 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 901 972,98 zł

Paragraf 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 836 890,00 zł /WBI/

Paragraf 2705 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 65 082,98 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 125,00 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 125,00 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 125,00 zł /SD/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 357 883,38 zł**Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 378 306,00 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 102 000,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 102 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 276 306,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 276 306,00 zł /UM/BNW/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 660 000,00 zł

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1 660 000,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 660 000,00 zł /MZL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 566 929,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 552 114,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 552 114,00 zł /UM/BAG/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 14 815,00 zł

Paragraf 8550 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 14 815,00 zł /UM/ZS/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 128,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 6 128,00 zł

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 628,00 zł /UM/COP/

Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł /UM/COP/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 21 598 123,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 3 914 740,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 650 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 264 740,00 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 124 390,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 71 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 390,00 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 4 449 230,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 500 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 949 230,00 zł /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 1 531 006,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 500 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 006,00 zł /EDU/

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 40 000,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 242 400,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 400,00 zł /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr w kwocie 3 401,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 401,00 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 134 290,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 290,00 zł /EDU/

Rozdział 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 w kwocie 7 614 940,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 500 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 940,00 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 2 001 370,00 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 600 000,00 zł /UM/WE/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 401 370,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 542 356,00 zł
Paragraf 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 656,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 279,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 753,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 321 449,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 79 158,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 769 650,00 zł /EDU/
Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 351 745,00 zł /EDU 2/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 288 965,00 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 1 919,00 zł
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 919,00 zł /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 287 046,00 zł
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287 046,00 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 290 000,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 290 000,00 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 290 000,00 zł /UM/WE/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 70 505,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 70 505,00 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 46 505,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 24 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 030 100,00 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 30 100,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 30 100,00 zł /ZUK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 40 000 000,00 zł

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 40 000 000,00 zł

Zadanie - "Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "RADKOM" Sp. z o.o." w kwocie 20 000 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o." w kwocie 20 000 000,00 zł /UM/BNW/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 30 000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 30 000,00 zł

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł /UM/K/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 3 000 000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 3 000 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000 000,00 zł /UM/BSp/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 130 800,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 130 800,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 128 628,00 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 172,00 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 963,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 963,00 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 uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 963,00 zł /UM/WFU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 167 273,40 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 167 273,40 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 582,40 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 421,00 zł /MOPS/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,00 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 184,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 184,00 zł

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 992,00 zł /UM/WFU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 81 000,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 81 000,00 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 000,00 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 818 009,98 zł**

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 2 870 870,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 650 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 870,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 20 230,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 230,00 zł /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 2 870,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 870,00 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 3 455 710,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 590 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 865 710,00 zł /EDU/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 1 158 000,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 158 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 705 360,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 482 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 223 360,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 3 554 210,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 742 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 812 210,00 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 272 510,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 272 510,00 zł /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 398 310,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 297 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 310,00 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 58 621,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 621,00 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 530,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 530,00 zł /EDU/

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 3 146,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 146,00 zł /EDU/

Rozdział 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 w kwocie 1 700 600,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 600 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 600,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 611 042,98 zł

Paragraf 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4115 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 350,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4175 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4215 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 552 115,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4305 - Zakup usług pozostałych w kwocie 57 742,98 zł /EDU 9/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 30 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4425 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 500,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4435 - Różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 709 070,00 zł /EDU/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 184 245,00 zł /EDU 2/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 553 000,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 553 000,00 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 553 000,00 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 365,00 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 365,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 365,00 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 684 107,00 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 27 650,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 650,00 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 555 898,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 520 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 898,00 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 85 640,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 640,00 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 68 917,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 917,00 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 167 255,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 110 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 255,00 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 10 264,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 264,00 zł /EDU/

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 350 000,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 350 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 1 377 133,00 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 350 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 133,00 zł /EDU/

Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 41 350,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 350,00 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 125,00 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 125,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 125,00 zł /SD/

Załącznik Nr 2**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 323 500,00 zł****Zadania własne gminy****Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 323 500,00 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 32 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu" w kwocie 32 000,00 zł /UM/In/

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 291 500,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 291 500,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17" w kwocie 291 500,00 zł /UM/In/

Załącznik Nr 3**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Z****Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 45 000,00 zł**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 45 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł /UM/ZS/

Do**Dział 855 - Rodzina w kwocie 45 000,00 zł**

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 45 000,00 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 34 000,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 11 000,00 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu**Z****Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 200 000,00 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 200 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł /UM/Km/

Do**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 200 000,00 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł /UM/Km/

Przesunięcia między zadaniami**Z****Dział 020 - Leśnictwo w kwocie 49 425,00 zł****Zadania własne powiatu**

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 49 425,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 49 425,00 zł /UM/OŚR/

Do**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 49 425,00 zł****Zadania własne gminy**

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 49 425,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 49 425,00 zł /UM/OŚR/

Załącznik Nr 4

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Przesunięcia między zadaniami

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 46 000,00 zł

Z**Zadania własne gminy**

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 46 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"" w kwocie 46 000,00 zł /MZDIK/

Do**Zadania własne powiatu**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 46 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 735 w zakresie przebudowy mostu na rzece Mlecznej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej - kierunek Warszawa" w kwocie - 46 000,00 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 5

Dokонуje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł**

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 15 000,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł /EDU/

Zadanie - "Zakup konia do zajęć z hipoterapii" w kwocie - 15 000,00 zł /EDU/

Załącznik Nr 6**Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:****Zadania własne powiatu****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 59 000,00 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 59 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 000,00 zł

Z

„Przebudowa ul. Chrobrego w zakresie budowy drogi dla rowerów” w kwocie 59 000,00 zł /MZDIK/

Do

„Przebudowa ul. Witosa w Radomiu w zakresie budowy dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo” w kwocie 20 000,00 zł /MZDIK/

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 735 w zakresie przebudowy mostu na rzece Mlecznej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej - kierunek Warszawa” w kwocie 39 000,00 zł /MZDIK/

Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:**Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

„Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I” /MZDIK/

NA

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II” /MZDIK/

Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I” /MZDIK/

NA

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II” /MZDIK/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I” /MZDIK/

NA

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II” /MZDIK/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność**

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

Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I” /MZDIK/

NA

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II” /MZDIK/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I” /MZDIK/

NA

“Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I i II” /MZDIK/

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

“Likwidacja pieca na pompę ciepła” /MUS/

NA

“Zakup, dostawa i montaż pompy ciepła do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Mieszkanie Usamodzielnienia” w Radomiu, ul. Wydmowa 19” /MUS/

Załącznik Nr 7**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 66 391 255,00 zł**

Paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 191 255,00 zł

Paragraf 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 58 200 000,00 zł

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 34 391 255,00 zł

Paragraf 982 - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 6 385 800,00 zł

Paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 26 200 000,00 zł

Paragraf 993 - Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 1 805 455,00 zł

Załącznik Nr 8

W planie wydatków majątkowych na rok 2024 dodaje się następujące pozycje:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 287 - -	Przebudowa ul. Witosa w Radomiu w zakresie budowy dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo	20 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 288 - -	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 735 w zakresie przebudowy mostu na rzece Mlecznej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej - kierunek Warszawa	85 000,00
W80102 6060 EDU PW OŚ 486 - -	Zakup konia do zajęć z hipoterapii	15 000,00
W90095 6030 UM GW WM 10 p - BNW	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "RADKOM" Sp. z o.o.	20 000 000,00
W90095 6030 UM GW WM 11 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	20 000 000,00

W planie wydatków majątkowych na rok 2024 zmienia się następujące pozycje:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 285 - -	Przebudowa ul. Chrobrego w zakresie budowy drogi dla rowerów	1 000,00
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	354 000,00
W80120 6050 UM PW OŚ 464 077 In	Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową	802 146,00
W85195 6050 UM GW ZD 129 - In	Przebudowa budynku przy ul. Giserskiej 21 na Hospicjum - I etap prac projektowych	5 000,00
W85202 6050 DSS PW PS 205 - -	Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż. instalacji wentylacji i instalacji c.o.	200 000,00
W85202 6060 DSS PW PS 209 - -	Suszarka bębnowa	18 450,00
W90095 6050 UM GW IF 219 - In	Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II	1 384 700,00
W92106 6220 UM PW KA 115 - K	Modernizacja sceny etap V	119 600,00
W92601 6050 UM GW OŚ 478 - In	Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu	68 000,00
W92605 6050 UM GW BO 68 - In	Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17	1 058 500,00

Załącznik Nr 9

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 807 481 876,89
Wydatki		2 030 515 011,93
WYNIK		-223 033 135,04
PRZYCHODY		325 226 071,04
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	36 429 766,49
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	10 479 766,55
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	130 501 681,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 314 857,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	66 300 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	58 200 000,00
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00
ROZCHODY		102 192 936,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	32 759 748,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 200 000,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	37 233 188,00

Załącznik Nr 10

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00
r. 92106	Teatry	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 973 750,00	6 473 750,00	3 500 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 973 750,00	6 473 750,00	3 500 000,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
r. 92116	Biblioteki	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 948 750,00	9 143 750,00	20 805 000,00
RAZEM WYDATKI		29 948 750,00	9 143 750,00	20 805 000,00

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 830 000,00	5 830 000,00	0,00
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 006,55	227 006,55	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	6 057 006,55	6 057 006,55	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 276 700,00	0,00	9 276 700,00
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 310,02	0,00	73 310,02
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 350 010,02	0,00	9 350 010,02
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 000,00	291 000,00	0,00
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 194,25	5 194,25	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 194,25	296 194,25	0,00
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 103 300,00	12 103 300,00	0,00
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373 825,93	373 825,93	0,00
r. 80104	Przedszkola	12 477 125,93	12 477 125,93	0,00
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00

801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 200,00	131 200,00	0,00
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 508,50	14 508,50	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 708,50	145 708,50	0,00
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 834 000,00	0,00	9 834 000,00
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 602,57	0,00	118 602,57
r. 80115	Technika	9 952 602,57	0,00	9 952 602,57
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00
r. 80116	Szkoły policealne	4 935 000,00	0,00	4 935 000,00
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 607 000,00	0,00	7 607 000,00
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 739,64	0,00	7 739,64
r. 80120	Licea ogólnokształcące	7 614 739,64	0,00	7 614 739,64
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 459 500,00	24 459 500,00	0,00
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 500,10	197 500,10	0,00
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	24 657 000,10	24 657 000,10	0,00
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 603 000,00	5 603 000,00	0,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 603 000,00	5 603 000,00	0,00
801 51-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	0,00	41 000,00
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 000,00	0,00	41 000,00
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 151 700,00	0,00	5 151 700,00
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	5 151 700,00	0,00	5 151 700,00
dział 801	Oświata i wychowanie	94 186 087,56	54 221 035,33	39 965 052,23

853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 080,00	0,00	730 080,00
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 080,00	0,00	730 080,00
dział 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 080,00	0,00	730 080,00
854	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 108 300,00	1 221 300,00	1 887 000,00
854	04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 911,46	0,00	10 911,46
	r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 119 211,46	1 221 300,00	1 897 911,46
854	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	0,00	460 000,00
854	10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 839,27	0,00	92 839,27
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	552 839,27	0,00	552 839,27
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
854	19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 090,80	0,00	234 090,80
	r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 514 090,80	0,00	1 514 090,80
854	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 300,00	0,00	4 300 300,00
854	21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 733,68	0,00	39 733,68
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 340 033,68	0,00	4 340 033,68
dział 854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 526 175,21	1 221 300,00	8 304 875,21
RAZEM WYDATKI			104 442 342,77	55 442 335,33	49 000 007,44

Załącznik Nr 11

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 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	26 230 652,00	0,00	26 230 652,00
r. 85111	Szpitala ogólne	26 230 652,00	0,00	26 230 652,00
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	305 000,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	27 035 652,00	305 000,00	26 730 652,00
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	41 184,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	41 184,00
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 912 891,00	0,00	9 912 891,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 912 891,00	0,00	9 912 891,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 954 075,00	0,00	9 954 075,00
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 645,00	0,00	731 645,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731 645,00	0,00	731 645,00
dział 855	Rodzina	731 645,00	0,00	731 645,00
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 900,00	0,00	302 900,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 600,00	0,00	120 600,00
r. 92106	Teatry	423 500,00	0,00	423 500,00
921 08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00

r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 542 000,00	1 375 000,00	167 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 542 000,00	1 375 000,00	167 000,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
r. 92116	Biblioteki	110 000,00	0,00	110 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175 500,00	1 475 000,00	700 500,00
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		39 996 872,00	1 880 000,00	38 116 872,00

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	80 000,00	80 000,00	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	0,00
dział 630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00
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	272 982,00	0,00	272 982,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982,00	0,00	272 982,00
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	272 982,00	0,00	272 982,00
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 039,17	98 047,86	36 991,31
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 039,17	98 047,86	36 991,31
801 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	153 830,00	0,00	153 830,00

801 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	2 891 302,00	0,00	2 891 302,00
r. 80195	Pozostała działalność	3 045 132,00	0,00	3 045 132,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 180 171,17	98 047,86	3 082 123,31
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00
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	3 103 000,00	3 103 000,00	0,00
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	210 300,00	210 300,00	0,00
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 151 904,76	3 151 904,76	0,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 504 204,76	7 504 204,76	0,00
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 650,00	360 650,00	0,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	405 650,00	405 650,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	8 009 854,76	8 009 854,76	0,00
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	1 852 865,00	1 852 865,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 852 865,00	1 852 865,00	0,00
852 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 451,00	0,00	28 451,00
852 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 352,00	12 352,00	0,00

r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 803,00	12 352,00	28 451,00
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	250 000,00	250 000,00	0,00
r. 85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
dział 852	Pomoc społeczna	2 143 668,00	2 115 217,00	28 451,00
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	80 000,00	80 000,00	0,00
r. 85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
dział 855	Rodzina	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
900 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	375 000,00	0,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
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	65 000,00	65 000,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	634 175,00	634 175,00	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	634 175,00	634 175,00	0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 175,00	634 175,00	0,00

926 05-2360	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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
dział 926	Kultura fizyczna	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		23 165 850,93	19 782 294,62	3 383 556,31

Załącznik Nr 12

Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2024 roku	Ogółem wydatki w 2024 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	829 954,00	829 954,00
b.	Przedszkola	801	80104	2 312 957,00	2 312 957,00
c.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	30 000,00	30 000,00
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	15 971 715,00	15 971 715,00
Razem zadania własne gminy				19 144 626,00	19 144 626,00
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	85 500,00	85 500,00
b.	Technika	801	80115	892 000,00	892 000,00
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	10 000,00	10 000,00
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	81 395,00	81 395,00
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	180 000,00	180 000,00
f.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	37 000,00	37 000,00
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	742 200,00	742 200,00
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	203 000,00	203 000,00
i.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	5 000,00	5 000,00
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	568 400,00	568 400,00
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 801 400,00	1 801 400,00
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	902 000,00	902 000,00
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	167 000,00	167 000,00
Razem zadania własne powiatu				5 674 895,00	5 674 895,00
OGÓŁEM				24 819 521,00	24 819 521,00