



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 października 2024 r.

Poz. 9671

UCHWAŁA NR IX/103/2024 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 30 września 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 2 475 204,71 zł i plan wydatków o kwotę 57 105 304,71 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43 756,87 zł i plan wydatków o kwotę 9 273 856,87 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 dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 45 400 000,00 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 1 818 449 824,44 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 729 735 596,31 zł,
- b) majątkowe w kwocie 88 714 228,13 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 2 086 882 959,48 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 740 589 598,35 zł,
- b) majątkowe w kwocie 346 293 361,13 zł.

§ 9. W wyniku zmian określonych w §1 i §2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2024 rok o kwotę 45 400 000,00 zł, tj. do kwoty 268 433 135,04 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 268 433 135,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji obligacji w kwocie 103 800 000,00 zł,
- 2) z kredytów w kwocie 103 600 000,00 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 370 626 071,04 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 169 900 000,00 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. 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 213 400 000,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 87 001 681,00 zł.”.

4. §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 106 567,47 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025.”.

5. §6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody w kwocie 13 819 600,00 zł z tytułu opłat i kar należnych Gminie Miasta Radomia zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki w kwocie 13 819 600,00 zł na wydatki określone w art. 400a tej ustawy.”.

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radomiu

Mateusz Tyczyński

Załącznik Nr 1**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 475 204,71 zł****Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową****Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 6 188,71 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6 188,71 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 850,00 zł /WBI/

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 3 338,71 zł /UM/ZS/

Zadania własne gminy**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 190 000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 190 000,00 zł

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 190 000,00 zł /UM/GKL/

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

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł /UM/BAG/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 337 232,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 8 555,00 zł

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 829,00 zł /UM/WE/

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 7 726,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 1 185 224,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 1 147 000,00 zł /UM/WE/

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 38 224,00 zł /UM/WE/

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 14 358,00 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 14 358,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 129 095,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 16 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 230,00 zł /UM/WE/

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 111 865,00 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 130 000,00 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 20 000,00 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł /MOPS/

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 110 000,00 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 110 000,00 zł /MOPS/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 7 400,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 7 400,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 300,00 zł /UM/BSp/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 100,00 zł /UM/BSp/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 170 000,00 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 170 000,00 zł

Paragraf 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł /WBI/

Paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł /WBI/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 201 836,00 zł**

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 1 968,00 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 1 968,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 199 868,00 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 199 868,00 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 137 548,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 137 548,00 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 130 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 548,00 zł /DSS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 27 000,00 zł

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 000,00 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 000,00 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 68 000,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 68 000,00 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 68 000,00 zł /UM/OŚR/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 105 304,71 zł**Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 850 000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 850 000,00 zł

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 330 000,00 zł

w kwocie 80 000,00 zł /UM/GKL/

w kwocie 250 000,00 zł /UM/WNP/

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 110 000,00 zł /UM/GKL/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 410 000,00 zł /UM/WNP/

Zadanie - "Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu" w kwocie 410 000,00 zł /UM/WNP/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 83 000,00 zł

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 83 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł /MPU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł /MPU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 106 415,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 106 415,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 000,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 020 415,00 zł /UM/BAG/

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 194 000,00 zł**

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 194 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł /SM/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 000,00 zł /SM/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 000,00 zł /SM/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 25 765 665,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 1 372 700,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 54 700,00 zł /UM/In/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 565 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 310 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 917 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 779 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 190 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 12 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w kwocie 135 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 240 000,00 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 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 4 741 000,00 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 827 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 690 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 17 736 100,00 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 730 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 587 100,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 111 865,00 zł
Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 111 865,00 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 6 188,71 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6 188,71 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 188,71 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 600 000,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 600 000,00 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 600 000,00 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 62 000,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 62 000,00 zł
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 52 000,00 zł /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 170 000,00 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 170 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 000,00 zł /ZUK/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 10 506 000,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 10 500 000,00 zł

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 10 500 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o." w kwocie 10 500 000,00 zł /UM/BNW/

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 6 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu" w kwocie 6 000,00 zł /UM/In/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 170 000,00 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 170 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł /KMPSP/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł /KMPSP/

Zadanie - "Wykonanie przyłącza ciepłego dla potrzeb CO i CWU oraz węzła ciepłego do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 oraz budynku magazynowo-warsztatowego KM PSP w Radomiu" w kwocie 150 000,00 zł /KMPSP/

Zadania własne powiatu

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 287 300,00 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87 300,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 000,00 zł /MCUW/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 600,00 zł /MCUW/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 16 000,00 zł /MCUW/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700,00 zł /MCUW/

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 14 120 736,00 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 3 638 500,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 397 700,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 624 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 509 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 90 300,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 800,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 500,00 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 99 000,00 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 276 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 610 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 515 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 2 549 300,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 900,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488 900,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 907 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 48 968,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 84 500,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 27 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 000,00 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, technicach, 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 5 473 300,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769 900,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 615 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 199 868,00 zł

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 167 970,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 200,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 698,00 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 100 000,00 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 100 000,00 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Zakup wanny porodowej dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego" w kwocie 100 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 748 000,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 748 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 000,00 zł

w kwocie 69 000,00 zł /DPL/

w kwocie 30 000,00 zł /DWw/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 000,00 zł

w kwocie 74 000,00 zł /DPL/

w kwocie 62 000,00 zł /DPS/

w kwocie 230 000,00 zł /DSS/

w kwocie 220 000,00 zł /DWw/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 000,00 zł

w kwocie 8 500,00 zł /DPL/

w kwocie 6 500,00 zł /DPS/

w kwocie 28 000,00 zł /DSS/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,00 zł /DPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 250 000,00 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 384 600,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 600,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 500,00 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1 221 700,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 900,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 071 400,00 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 109 300,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 900,00 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 97 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 210 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000,00 zł /EDU/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł /EDU/

Zadanie - "Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Bursy Nr 3 ul. Śniadeckich" w kwocie 30 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 98 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 129 400,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 600,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 900,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 500,00 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 86 000,00 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 86 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł /PR 9/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000,00 zł

w kwocie 35 000,00 zł /POW/

w kwocie 25 000,00 zł /SD/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł

w kwocie 16 000,00 zł /POW/

w kwocie 4 000,00 zł /PR 9/

Załącznik Nr 2**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43 756,87 zł****Zadania własne gminy****Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 43 756,87 zł**

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 43 756,87 zł

Paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 756,87 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 273 856,87 zł**Zadania własne gminy****Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 000,00 zł**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł /UM/In/
Zadanie - "Przebudowa budynku przy ul. Giserskiej 21 na Hospicjum - I etap prac projektowych" w kwocie 5 000,00 zł /UM/In/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 92 756,87 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 92 756,87 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 756,87 zł /UM/In/

Zadanie - "Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu" w kwocie 92 756,87 zł /UM/In/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 928 100,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 928 100,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 928 100,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu" w kwocie 928 100,00 zł /UM/In/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 8 000 000,00 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 8 000 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap II" w kwocie 8 000 000,00 zł /MZDIK/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 248 000,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 248 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 000,00 zł

Zadanie - "Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu" w kwocie 231 000,00 zł /DWW/

Zadanie - "Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy" w kwocie 17 000,00 zł /DWW/

Załącznik Nr 3**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Z****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 100,00 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 100,00 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł /UM/WKS/

Dział 630 - Turystyka w kwocie 33 400,00 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 6 200,00 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł /UM/WKS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł /UM/WKS/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł /UM/WKS/

Rozdział 63095 - Pozostała działalność w kwocie 27 200,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 500,00 zł /UM/WKS/

Paragraf 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 700,00 zł /UM/WKS/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 43 950,00 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 43 950,00 zł

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 950,00 zł /UM/ZS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 800,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 6 800,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł /UM/WKS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 27 450,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 27 450,00 zł

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 27 450,00 zł /MOPS/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 42 000,00 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 42 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu" w kwocie 42 000,00 zł /UM/In/

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 40 300,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 300,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 200,00 zł /UM/WKS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 100,00 zł /UM/WKS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 47 450,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł /UM/ZS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 27 450,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 900,00 zł /MOPS/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 17 550,00 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 000,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8 000,00 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 8 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 15 950,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 15 950,00 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 12 950,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 000,00 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 42 000,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 000,00 zł /ZUK/

Zadanie - "Zakup kosiarki bijakowej" w kwocie - 42 000,00 zł /ZUK/

Załącznik Nr 4

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Przesunięcia między zadaniami

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 300 000,00 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 300 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Radomski Program Drogowy" w kwocie 300 000,00 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 300 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i progów zwalniających na ulicach miasta Radomia" w kwocie 300 000,00 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 5

Dokonywane przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 968 000,00 zł**

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 5 000,00 zł

Z

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 953 000,00 zł

Z

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 953 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 953 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 10 000,00 zł

Z

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł /UM/WE/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 618 474,00 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 618 474,00 zł

Z

Paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 618 474,00 zł /WBI/

Do

Paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 618 474,00 zł /WBI/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:**Zadania własne gminy****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 20 000,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł /EDU/

Zadanie - "Zakup kompensatora mocy biernej w PSP Nr 26" w kwocie - 20 000,00 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 107 141,00 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 107 141,00 zł

Z

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 053,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" w kwocie 92 053,00 zł /UM/In/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 015 088,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" w kwocie 1 015 088,00 zł /UM/In/

Do

Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 107 141,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" w kwocie -1 107 141,00 zł /UM/In/

Zadania własne powiatu**Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 110 000,00 zł**

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 110 000,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł /UM/Gd/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 000,00 zł /UM/Gd/

Zadanie - "Zakup ploterów wielkoformatowych ze skanerem" w kwocie 110 000,00 zł /UM/Gd/

Załącznik Nr 6**Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 70 000,00 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 70 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł

Z

"Radomski Program Chodnikowy" w kwocie 70 000,00 zł /MZDIK/

Do

"Miasto Przyjaznych Zmian" w kwocie 70 000,00 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 20 000,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 20 000,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł

Z

"Ubijak Marshalla wraz z nadstawką, podstawką i zestawem form do ubijania" w kwocie 2 880,00 zł /MZDIK/

"Granulator bitumiczny do rozdrabniania próbek mineralno-asfaltowych" w kwocie 10 950,00 zł /MZDIK/

"Zakup licencji do programu Busman Zoo" w kwocie 2 020,00 zł /MZDIK/

"Zakup sortera do bilonu" w kwocie 4 150,00 zł /MZDIK/

Do

"Zakup klimatyzatorów" w kwocie 20 000,00 zł /MZDIK/

Zadania własne powiatu

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 21 708,00 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 21 708,00 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21 708,00 zł

Z

"Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" w kwocie 9 944,00 zł /UM/ZS/

"Wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych związanych z podłączeniem analizatorów i stacji roboczej w Centralnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym" w kwocie 11 764,00 zł /UM/ZS/

Do

"Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych " w kwocie - 21 708,00 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 7**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 45 400 000,00 zł**

Paragraf 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 45 400 000,00 zł

Załącznik Nr 8

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 289 - -	Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i progów zwalniających na ulicach miasta Radomia	300 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 290 - -	Miasto Przyjaznych Zmian	70 000,00
W71012 6060 UM PW DU 29 - Gd	Zakup ploterów wielkoformatowych ze skanerem	110 000,00
W75023 6060 MZDIK GW PS 59 p - -	Zakup klimatyzatorów	20 000,00
W75411 6050 KMPSP PPR BE 92 - -	Wykonanie przyłącza ciepłego dla potrzeb CO i CWU oraz węzła ciepłego do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 oraz budynku magazynowo-warsztatowego KM PSP w Radomiu	150 000,00
W80101 6060 EDU GW OŚ 487 - -	Zakup kompensatora mocy biernej w PSP Nr 26	20 000,00
W85111 6220 UM PW ZD 131 - ZS	Zakup wanny porodowej dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	100 000,00
W85410 6050 EDU PW OŚ 488 - -	Wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Bursy Nr 3 ul. Śniadeckich	30 000,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 66 - -	Zakup kosiarki bijakowej	42 000,00
W92605 6050 UM GW OŚ 489 122 In	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP nr 5, ZSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 21, PSP nr 27, PSP nr 30, IV LO i VII LO w Radomiu	6 000,00

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW BO 69 - -	Zielona (od)nowa - Budżet Obywatelski	360 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 040 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - -	Radomski Program Chodnikowy	2 120 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	3 350 000,00
W70005 6060 UM GW WG 01 p - WNP	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	2 010 000,00
W71012 6060 UM PW DU 27 - Gd	Zakup serwerów NAS oraz awaryjnych zasilaczy UPS	72 686,00
W75023 6060 UM GW AD 105 - BAG	Zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53	38 622,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 112 - -	Ubijak Marshalla wraz z nadstawką, podstawką i zestawem form do ubijania	25 120,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 113 - -	Granulator bitumiczny do rozdrabniania próbek mineralno-asfaltowych	11 050,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 118 - -	Zakup licencji do programu Busman Zoo	102 980,00
W75023 6060 MZDIK GW IF 204 - -	Zakup sortera do bilonu	21 850,00
W80101 6050 UM GW OŚ 474 - In	Budowa placu zabaw przy PSP nr 22 ul. Krucza	374 700,00
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	4 490 056,00
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	18 202 360,00

W85111 6220 UM PW ZD 130 - ZS	Wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych związanych z podłączeniem analizatorów i stacji roboczej w Centralnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	38 236,00
W85202 6050 DWW PW PS 211 - -	Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu	14 000,00
W85202 6050 DWW PW PS 212 - -	Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy	3 000,00
W85516 6057 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	1 107 141,00
W85516 6059 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	984 912,00
W92120 6050 UM GW IF 228 109 In	Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu	335 243,13
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	25 500 000,00
W92605 6050 UM GW OŚ 483 113 In	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy PSP Nr 24, PSP Nr 15, PSP Nr 21 i PSP Nr 30 w Radomiu	771 900,00

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW IF 227 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap II	0,00
W85195 6050 UM GW ZD 129 - In	Przebudowa budynku przy ul. Giserskiej 21 na Hospicjum - I etap prac projektowych	0,00

Załącznik Nr 9

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 818 449 824,44
Wydatki		2 086 882 959,48
WYNIK		-268 433 135,04
PRZYCHODY		370 626 071,04
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	103 600 000,00
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	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 676 000,00	2 676 000,00	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	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00
r. 92116	Biblioteki	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 959 420,00	9 149 750,00	20 809 670,00
RAZEM WYDATKI		29 959 420,00	9 149 750,00	20 809 670,00

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	313 455,95	313 455,95	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	6 143 455,95	6 143 455,95	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	153 593,54	0,00	153 593,54
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 430 293,54	0,00	9 430 293,54
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	8 004,32	8 004,32	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 004,32	299 004,32	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	545 158,14	545 158,14	0,00
r. 80104	Przedszkola	12 648 458,14	12 648 458,14	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	17 410,20	17 410,20	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 610,20	148 610,20	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	345 585,04	0,00	345 585,04
r. 80115	Technika	10 179 585,04	0,00	10 179 585,04
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	46 355,37	0,00	46 355,37
r. 80120	Licea ogólnokształcące	7 653 355,37	0,00	7 653 355,37
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	398 545,84	398 545,84	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	24 858 045,84	24 858 045,84	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	94 996 508,40	54 685 574,45	40 310 933,95
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	25 674,00	0,00	25 674,00
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 133 974,00	1 221 300,00	1 912 674,00
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	220 062,72	0,00	220 062,72
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	680 062,72	0,00	680 062,72
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	319 397,76	0,00	319 397,76
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 599 397,76	0,00	1 599 397,76
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	84 434,07	0,00	84 434,07
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 384 734,07	0,00	4 384 734,07
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 798 168,55	1 221 300,00	8 576 868,55
RAZEM WYDATKI		105 524 756,95	55 906 874,45	49 617 882,50

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	26 330 652,00	0,00	26 330 652,00
r. 85111	Szpital ogólny	26 330 652,00	0,00	26 330 652,00
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	288 000,00	288 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 000,00	288 000,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	27 118 652,00	288 000,00	26 830 652,00
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	9 862 891,00	0,00	9 862 891,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 862 891,00	0,00	9 862 891,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 904 075,00	0,00	9 904 075,00
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		40 029 872,00	1 863 000,00	38 166 872,00

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 niezaliczonym 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	3 130 000,00	3 130 000,00	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	3 131 904,76	3 131 904,76	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	7 511 204,76	7 511 204,76	0,00
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 700,00	316 700,00	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	361 700,00	361 700,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	7 972 904,76	7 972 904,76	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	1 975 783,40	1 975 783,40	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 975 783,40	1 975 783,40	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	2 266 586,40	2 238 135,40	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 04-2360	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	50 094,00	50 094,00	0,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	50 094,00	50 094,00	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	1 625 094,00	1 625 094,00	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		23 301 913,33	19 918 357,02	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	846 685,00	846 685,00
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	15 994 515,00	15 994 515,00
Razem zadania własne gminy				19 184 157,00	19 184 157,00
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	15 100,00	15 100,00
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	6 700,00	6 700,00
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				5 681 695,00	5 681 695,00
OGÓŁEM				24 865 852,00	24 865 852,00