



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 listopada 2024 r.

Poz. 11600

UCHWAŁA NR XII/139/2024 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 25 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 3 512 889,35 zł i plan wydatków o kwotę 3 558 159,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 573 462,56 zł i plan wydatków o kwotę 618 732,25 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 dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 894 708 847,83 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 805 648 035,26 zł,

b) majątkowe w kwocie 89 060 812,57 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 2 209 541 982,87 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 864 618 196,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 344 923 785,88 zł.

§ 7. 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. §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 51 096 670,05 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

2. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 170 000,00 zł z tytułu opłat operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 1 989 000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym.”.

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

4. 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 7 do niniejszej uchwały.

5. 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 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 3 512 889,35 zł****Zadania powierzone gminie przez administrację rządową****Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 83 281,04 zł**

Rozdział 85322 - Fundusz Pracy w kwocie 83 281,04 zł

Paragraf 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 83 281,04 zł /WBI/

Zadania własne gminy**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 873 947,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 873 947,00 zł

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 12 300,00 zł /UM/WNG/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 700,00 zł /UM/WNP/

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 341 527,00 zł

w kwocie 261 527,00 zł /UM/WB/

w kwocie 80 000,00 zł /UM/WNG/

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 18 000,00 zł /UM/WNG/

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 475 139,00 zł /UM/GKL/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 626,00 zł /UM/GKL/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 655,00 zł /UM/WNP/

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 1 001 500,00 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 1 000 000,00 zł

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł /UM/WP/

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 1 500,00 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł /UM/GKL/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 265 300,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 26 500,00 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 13 500,00 zł /EDU/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 30 000,00 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 208 800,00 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 208 800,00 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 000,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 3 000,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 5 500,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 500,00 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł /MOPS/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 245 908,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 245 908,00 zł

Paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 245 908,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo gminie**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 57 499,00 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 57 499,00 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 57 499,00 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 149 425,00 zł**

Rozdział 85322 - Fundusz Pracy w kwocie 149 425,00 zł

Paragraf 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 149 425,00 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 19 091,00 zł**

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 19 091,00 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 091,00 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 30 400,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 30 400,00 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 30 400,00 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 778 038,31 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 8 000,00 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 9 000,00 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 3 000,00 zł /EDU/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 18 000,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł /EDU/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 743 038,31 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 743 038,31 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 558 159,04 zł

Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 83 281,04 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 83 281,04 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 522,53 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 055,21 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 703,30 zł /MOPS/

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 220 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 220 000,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 000,00 zł /UM/WNP/
Zadanie - "Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu" w kwocie 220 000,00 zł /UM/WNP/

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 200 000,00 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 zł /UM/BAG/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 159 000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 159 000,00 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 000,00 zł /SM/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł /SM/
Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł /SM/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 228 800,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 228 800,00 zł
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 874,00 zł /UM/WFU/
Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,00 zł /UM/WFU/
Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 896,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 204 332,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 716,00 zł /UM/WFU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 313 052,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 1 313 052,00 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 313 052,00 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 52 206,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 52 206,00 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 52 206,00 zł /UM/ZS/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 15 000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 15 000,00 zł
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 15 000,00 zł /UM/K/

Zadania zlecone ustawowo gminie**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 57 499,00 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 57 499,00 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 56 372,00 zł /MOPS/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 033,00 zł /MOPS/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**Dział 855 - Rodzina w kwocie 149 425,00 zł**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 149 425,00 zł
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 343,00 zł /MOPS/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 082,00 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 228,00 zł**

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 1 228,00 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 228,00 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 81 004,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 64 518,00 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 518,00 zł /UM/ZS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 16 486,00 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 486,00 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 120 850,00 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 850,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 500,00 zł /MCUW/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł /MCUW/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 350,00 zł /MCUW/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 100 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł /UM/Km/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 640 849,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 640 849,00 zł

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 600,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 539 123,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 86 400,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 4 926,00 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 340,00 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 3 340,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 340,00 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 232 625,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 230 200,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 000,00 zł

w kwocie 28 500,00 zł /DPL/

w kwocie 19 500,00 zł /DPS/

w kwocie 70 500,00 zł /DSS/

w kwocie 73 500,00 zł /DWW/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 730,00 zł

w kwocie 5 530,00 zł /DPL/

w kwocie 3 640,00 zł /DPS/

w kwocie 12 640,00 zł /DSS/

w kwocie 12 920,00 zł /DWW/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 470,00 zł

w kwocie 470,00 zł /DPL/

w kwocie 360,00 zł /DPS/

w kwocie 1 360,00 zł /DSS/

w kwocie 1 280,00 zł /DWW/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 2 425,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł /DWW/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375,00 zł /DWW/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł /DWW/

Załącznik Nr 2**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 573 462,56 zł****Zadania własne gminy****Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 103 342,31 zł**

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy w kwocie 103 342,31 zł

Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 91 056,91 zł /WBI/

Paragraf 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 285,40 zł /WBI/

Zadania własne powiatu**Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 470 120,25 zł**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 470 120,25 zł

Paragraf 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 470 120,25 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 618 732,25 zł**Zadania własne gminy****Dział 855 - Rodzina w kwocie 112 000,00 zł**

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 112 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 657,69 zł /MZZ/

Zadanie - "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" w kwocie 8 657,69 zł /MZŻ/

Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 056,91 zł /MZŻ/
Zadanie - "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" w kwocie 91 056,91 zł /MZŻ/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 285,40 zł /MZŻ/
Zadanie - "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" w kwocie 12 285,40 zł /MZŻ/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 36 024,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 36 024,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 024,00 zł

Zadanie - "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla" w kwocie 8 142,00 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 27 882,00 zł /UM/In/

Zadania własne powiatu

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 470 120,25 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 470 120,25 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 470 120,25 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" w kwocie 470 120,25 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 588,00 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 588,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 588,00 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 3**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Z****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000,00 zł
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 15 000,00 zł /ZUK/

Do**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000,00 zł**

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 15 000,00 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł /ZUK/

Zadania własne powiatu**Z****Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 442 500,00 zł**

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 277 000,00 zł
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 235 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 127 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 7 000,00 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 31 500,00 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

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

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł /EDU/

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 442 500,00 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 277 000,00 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 165 500,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 500,00 zł /EDU/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 000,00 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 5 000,00 zł

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł /MOPS/

Do

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 000,00 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 2 600,00 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 600,00 zł /MOPS/

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 2 400,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 400,00 zł /MOPS/

Załącznik Nr 4**Dokonywane przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 45 000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 45 000,00 zł

Z

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 45 000,00 zł /UM/GKL/

Do

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 45 000,00 zł /UM/GKL/

Przesunięcia między zadaniami**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 30 000,00 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł

Z**Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**

Paragraf 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł /WBI/

Do**Zadania powierzone gminie przez administrację rządową**

Paragraf 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł /WBI/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:**Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80 000,00 zł**

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 80 000,00 zł

Z

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł /MZL/
Zadanie - "Przyłączenie lokali mieszkalnych do instalacji centralnej ciepłej wody w budynku socjalnym przy ul. Radomskiego 4" w kwocie 80 000,00 zł /MZL/

Do

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł /MZL/

Załącznik Nr 5**Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:****Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 460 000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 460 000,00 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 460 000,00 zł

Z

"Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasta Radomia" w kwocie 460 000,00 zł /UM/WNP/

Do

"Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu" w kwocie - 460 000,00 zł /UM/WNP/

Zadania własne powiatu**Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 474 225,00 zł**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 474 225,00 zł
Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 474 225,00 zł

Z

"Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" w kwocie 474 225,00 zł /UM/ZS/

Do

"Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" w kwocie - 474 225,00 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 6

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 247 - -	Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli	953 650,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 281 - -	Budowa ścieżek rowerowych na ul. Energetyków, ul. Limanowskiego, ul. Okulickiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Piastowskiej	849 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 288 - -	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 735 w zakresie przebudowy mostu na rzece Mlecznej wraz z budową kładki pieszko-rowerowej - kierunek Warszawa	1 000,00
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	502 400,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	1 940 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 204 - -	Radomski Program Chodnikowy	1 973 350,00
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	174 600,00
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	289 000,00
W70005 6060 UM GW WG 01 p - WNP	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	2 690 000,00
W70007 6050 MZL GW IF 216 - -	Wykonanie przyłącza wodnego do instalacji wody z sieci miejskiej w budynku mieszkalnym ul. Zajęcza 43	12 000,00

W70007 6050 MZL GW IF 225 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 9 przy ul. Niedziałkowskiego 28 w Radomiu	18 000,00
W70007 6050 MZL GW IF 226 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 15 przy ul. Słowackiego 67 w Radomiu	12 000,00
W75023 6067 MZDIK GW AD 117 110 -	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	65 611,50
W75023 6069 MZDIK GW AD 117 110 -	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	19 388,50
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	3 545 710,75
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	3 974 225,00
W85202 6050 DWW PW PS 210 - -	Przebudowa związana z adaptacją łazienek dla potrzeb mieszkańców	52 215,00
W85516 6050 MZŻ GW PS 207 086 -	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	64 759,31
W85516 6057 MZŻ GW PS 207 086 -	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	681 103,09
W85516 6059 MZŻ GW PS 207 086 -	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków "Radomirek" w Radomiu - Żłobek nr 1 w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	91 894,60
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	435 000,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 63 - -	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	35 500,00

W90017 6060 ZUK GW ZI 66 - -	Zakup kosiarki bijakowej	36 500,00
W92605 6050 UM GW OŚ 463 094 In	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla	1 091 858,00
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	744 018,00

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W70005 6060 UM WNP GW WG 31 - -	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasta Radomia	0,00
W70007 6050 MZL GW IF 215 - -	Przyłączenie lokali mieszkalnych do instalacji centralnej ciepłej wody w budynku socjalnym przy ul. Radomskiego 4	0,00

Załącznik Nr 7

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	10 048 750,00	6 548 750,00	3 500 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 048 750,00	6 548 750,00	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	30 034 420,00	9 224 750,00	20 809 670,00
RAZEM WYDATKI		30 034 420,00	9 224 750,00	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	6 235 000,00	6 235 000,00	0,00
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	329 339,12	329 339,12	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	6 564 339,12	6 564 339,12	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 416 700,00	0,00	10 416 700,00
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 293,54	0,00	140 293,54
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 556 993,54	0,00	10 556 993,54
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00	353 000,00	0,00
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 504,32	9 504,32	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 504,32	362 504,32	0,00
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 044 300,00	13 044 300,00	0,00
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	648 036,30	648 036,30	0,00

r. 80104	Przedszkola	13 692 336,30	13 692 336,30	0,00
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400,00	107 400,00	0,00
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 910,20	18 910,20	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 310,20	126 310,20	0,00
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 379 000,00	0,00	10 379 000,00
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 593,87	0,00	415 593,87
r. 80115	Technika	10 794 593,87	0,00	10 794 593,87
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00
r. 80116	Szkoły policealne	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 237 000,00	0,00	8 237 000,00
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 875,33	0,00	54 875,33
r. 80120	Licea ogólnokształcące	8 291 875,33	0,00	8 291 875,33
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 839 500,00	24 839 500,00	0,00
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 770,21	430 770,21	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	25 270 270,21	25 270 270,21	0,00
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 893 000,00	5 893 000,00	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	5 651 700,00	0,00	5 651 700,00
	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	5 651 700,00	0,00	5 651 700,00
	dział 801	Oświata i wychowanie	101 919 922,89	57 153 760,15	44 766 162,74
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	3 217 900,00	1 225 900,00	1 992 000,00
854	04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 934,00	0,00	26 934,00
	r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 244 834,00	1 225 900,00	2 018 934,00
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	278 516,88	0,00	278 516,88
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	738 516,88	0,00	738 516,88
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
854	19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 433,92	0,00	348 433,92
	r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 728 433,92	0,00	1 728 433,92
854	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 300,00	0,00	4 350 300,00
854	21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 334,20	0,00	99 334,20
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 449 634,20	0,00	4 449 634,20
	dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 161 419,00	1 225 900,00	8 935 519,00
RAZEM WYDATKI			112 811 421,89	58 379 660,15	54 431 761,74

Załącznik Nr 8

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	25 860 531,75	0,00	25 860 531,75
r. 85111	Szpitala ogólne	25 860 531,75	0,00	25 860 531,75
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	26 648 531,75	288 000,00	26 360 531,75
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 412,00	0,00	42 412,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 412,00	0,00	42 412,00
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322 297,00	0,00	13 322 297,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	13 322 297,00	0,00	13 322 297,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 364 709,00	0,00	13 364 709,00
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
900 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00
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	1 502 000,00	1 335 000,00	167 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 000,00	1 335 000,00	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	2 135 500,00	1 435 000,00	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		42 997 385,75	1 840 000,00	41 157 385,75

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	143 768,05	105 063,07	38 704,98
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 768,05	105 063,07	38 704,98
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	3 045 132,00	0,00	3 045 132,00
r. 80195	Pozostała działalność	3 045 132,00	0,00	3 045 132,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 188 900,05	105 063,07	3 083 836,98
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	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	187 300,00	187 300,00	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	7 516 204,76	7 516 204,76	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	7 977 904,76	7 977 904,76	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	11 939,00	11 939,00	0,00
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 390,00	11 939,00	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	2 266 173,40	2 237 722,40	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	49 497,10	49 497,10	0,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	49 497,10	49 497,10	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	1 624 497,10	1 624 497,10	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		23 314 632,31	19 929 362,33	3 385 269,98

Załącznik Nr 9

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	16 287 515,00	16 287 515,00
Razem zadania własne gminy				19 477 157,00	19 477 157,00
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	85 500,00	85 500,00
b.	Technika	801	80115	1 158 000,00	1 158 000,00
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	15 100,00	15 100,00
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	92 495,00	92 495,00
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	578 400,00	578 400,00
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 851 400,00	1 851 400,00
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				6 018 795,00	6 018 795,00
OGÓŁEM				25 495 952,00	25 495 952,00