



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 lutego 2025 r.

Poz. 1256

UCHWAŁA NR XVIII/179/2025 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, 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 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 oraz art. 296c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 204 184,09 zł i plan wydatków o kwotę 25 204 184,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi oraz zmiany nazw zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 2 114 733 513,31 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 866 902 087,59 zł,
- b) majątkowe w kwocie 247 831 425,72 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 2 248 606 721,31 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 802 719 877,56 zł,
- b) majątkowe w kwocie 445 886 843,75 zł.

§ 8. W Uchwale Budżetowej na 2025 rok nr XV/166/2024 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 grudnia 2024 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 133 873 208,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych w kwocie 101 315 256,86 zł,
- 2) z kredytów w kwocie 16 491 970,00 zł,
- 3) 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 16 065 981,14 zł.”.

2. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 208 891 970,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, pochodzące:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 176 334 018,86 zł,
- 2) z otrzymanych kredytów w kwocie 16 491 970,00 zł,
- 3) 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 16 065 981,14 zł.”.

3. §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów 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 117 807 226,86 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 75 018 762,00 zł.”.

4. W Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2025 rok" dokonuje się zmian wskazanych w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. W Tabeli Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok" dokonuje się zmian wskazanych w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 1 „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 2 „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 25 204 184,09 zł****Zadania własne gminy****Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 30 130,00 zł**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność w kwocie 30 130,00 zł

Paragraf 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 30 130,00 zł /UM/BNW/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 268 000,00 zł

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy w kwocie 268 000,00 zł

Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 268 000,00 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 65 362,73 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 65 362,73 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 65 362,73 zł /WBI/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 353 601,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 353 601,00 zł

Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95 795,00 zł /WBI/

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 257 806,00 zł /WBI/

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 118,00 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 4 118,00 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 118,00 zł /WBI/

Zadania realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 434 154,00 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 434 154,00 zł

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 16 560,00 zł /WBI/

Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 337 918,00 zł /WBI/

Paragraf 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 79 676,00 zł /WBI/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 20 677 625,24 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 20 677 625,24 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 20 677 625,24 zł /WBI/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 932 694,54 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 932 694,54 zł

Paragraf 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 932 694,54 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 417 144,58 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 125 139,25 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 125 139,25 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 292 005,33 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 292 005,33 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 21 354,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 21 354,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 354,00 zł /DWW/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 204 184,09 zł**Zadania własne gminy****Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 30 130,00 zł**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność w kwocie 30 130,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł /UM/BNW/

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 630,00 zł /UM/BNW/

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 100 000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 100 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozbudowa ul. Żakowickiej na odcinku od skrzyżowania z trasą N-S etap II do ul. Wierzbickiej" w kwocie 100 000,00 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 000 000,00 zł

Rozdział 70021 - Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe w kwocie 3 000 000,00 zł

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 000 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Objęcie udziałów w Spółce SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o." w kwocie 3 000 000,00 zł /UM/BNW/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 181 365,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 116 550,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 550,00 zł

Zadanie - "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu" w kwocie 19 550,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego" w kwocie 12 000,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 611,50 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu" w kwocie 65 611,50 zł /MZDIK/

Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 388,50 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu" w kwocie 19 388,50 zł /MZDIK/

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 815,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 64 815,00 zł /UM/WKS/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 402 685,57 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 2 402 685,57 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 509,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 231,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,79 zł /EDU 2/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 840,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 268 000,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 399 032,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 80 199,81 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 725,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 247 562,97 zł /EDU 2/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 260,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 336 825,00 zł /UM/WE/

Zadanie - "Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - III etap" w kwocie 1 336 825,00 zł /UM/WE/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 150 000,00 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 150 000,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł /MZŻ/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 353 601,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 353 601,00 zł

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 020,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 60 775,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 257 806,00 zł /UM/OŚR/

Zadanie - "Mazowsze bez Smogu" w kwocie 257 806,00 zł /UM/OŚR/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 3 400 000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 3 400 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 400 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej przy PSP nr 6, PSP nr 3 i VI LO w Radomiu" w kwocie 3 400 000,00 zł /UM/In/

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 118,00 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 4 118,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 037,00 zł /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 81,00 zł /MOPS/

Zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 069 672,92 zł**

Rozdział 80154 - Branżowe centra umiejętności w kwocie 2 069 672,92 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 296,00 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 9 200,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 24 741,11 zł /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 230,00 zł /EDU/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 018 205,81 zł /EDU/

Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroenergetycznej w dziedzinie energetyka odnawialna (słoneczna) (BCU-EOS)" w kwocie 2 018 205,81 zł /EDU/

Zadania realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 604 684,36 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 604 684,36 zł

Paragraf 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 w kwocie 330 000,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 892,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 672,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 755,00 zł /UM/WFU/ w kwocie 35 470,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 754,06 zł /UM/WFU/

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 942,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 843,06 zł /UM/WFU/

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 862,61 zł /UM/WFU/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 500,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 415 239,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 141 591,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4707 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4709 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 333 633,63 zł /UM/WFU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 37 000,00 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 37 000,00 zł

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 369,40 zł /UM/ZS/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630,60 zł /UM/ZS/

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 162,30 zł /UM/ZS/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 153,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4279 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 684,70 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 11 120 000,00 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 11 120 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 120 000,00 zł

Zadanie - "Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie 1 000 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa ul. Idalińskiej" w kwocie 5 000 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Żeromskiego i Zbrowskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym" w kwocie 5 000 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa drogi powiatowej nr 5347W ul. Żeromskiego oraz drogi powiatowej ul. Olszewskiego" w kwocie 120 000,00 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 441 927,24 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 441 927,24 zł

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł

w kwocie 5 000,00 zł /EDU 2/

w kwocie 15 000,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 383 927,24 zł

w kwocie 156 094,10 zł /EDU 2/

w kwocie 227 833,14 zł /EDU 8/

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

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł

w kwocie 2 000,00 zł /EDU 2/

w kwocie 6 000,00 zł /EDU 8/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 309 000,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 309 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 309 000,00 zł

Zadanie - "Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu" w kwocie 289 000,00 zł /DWW/

Zadanie - "Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy" w kwocie 20 000,00 zł /DWW/

Załącznik Nr 2

Dokonyuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 450 000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 1 450 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 450 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Miasto Przyjaznych Zmian" w kwocie 1 450 000,00 zł /MZDIK/

Do

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 450 000,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 450 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 450 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Miasto Przyjaznych Zmian" w kwocie 1 450 000,00 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 3**Dokonywane przesunięcia dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy**

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 878 054 614,89 zł

Z

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 878 054 614,89 zł

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 849 467 344,55 zł /WBI/

Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 28 587 270,34 zł /WBI/

Do

Rozdział 75640 - Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 878 054 614,89 zł

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 849 467 344,55 zł /WBI/

Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 28 587 270,34 zł /WBI/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:**Zadania własne gminy**

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 11 929,03 zł

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 11 929,03 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 11 929,03 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 11 929,03 zł

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 929,03 zł /EDU 2/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 50 173,20 zł****Z**

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 50 173,20 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 173,20 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 50 173,20 zł

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 173,20 zł /EDU Z/

Przesunięcia między zadaniami**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 3 500 000,00 zł****Z****Zadania własne gminy**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 3 500 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 500 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Miasto Przyjaznych Zmian" w kwocie 3 500 000,00 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 3 500 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 500 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Miasto Przyjaznych Zmian" w kwocie 3 500 000,00 zł /MZDIK/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 800,00 zł**Z****Zadania własne powiatu**

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji w kwocie 10 800,00 zł

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 800,00 zł /UM/OŚR/

Do**Zadania własne gminy**

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 10 800,00 zł

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 725,00 zł /UM/OŚR/

Załącznik Nr 4

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 51 600,00 zł**

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 51 600,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 51 600,00 zł /UM/OŚR/

Do

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 105,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 495,00 zł /UM/OŚR/

Zadanie - "Mazowsze bez Smogu" w kwocie 45 495,00 zł /UM/OŚR/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 932 694,54 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 932 694,54 zł

Z

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 932 694,54 zł /MZDIK/

Zadanie - "Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu" w kwocie 1 932 694,54 zł /MZDIK/

Do

Paragraf 6370 - Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 932 694,54 zł /MZDIK/

Zadanie - "Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu" w kwocie 1 932 694,54 zł /MZDIK/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 30 000,00 zł

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 30 000,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł /EDU/

Zadanie - "Zakup klarnetu basowego dla Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Grandioso w MDK" w kwocie 30 000,00 zł /EDU/

Załącznik Nr 5**Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 000,00 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 1 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł

Z

"Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych""
w kwocie 1 000,00 zł /MZDIK/

Do

"Budowa drogi gminnej ul. Taczowskiej w Radomiu odcinek od ul. Milejowickiej do ul. Kleeberga
z oświetleniem i odwodnieniem" w kwocie 1 000,00 zł /MZDIK/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 100 000,00 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne) w kwocie 100 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł

Z

"Przebudowa ul. Witosa w Radomiu w zakresie budowy dodatkowego pasa dla pojazdów
skręcających w prawo" w kwocie 100 000,00 zł /MZDIK/

Do

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5339W ulicy Warszawskiej w zakresie budowy drogi dla
rowerów i rozbiórki budynku mieszkalnego" w kwocie 100 000,00 zł /MZDIK/

Dokонује się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:**Zadania własne gminy****Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu - budynek nr 15 i 15a przy ul. Suchej 15" /ZUK/

NA

"Modernizacja dachu budynku nr 15 i 16 przy ul. Suchej 15" /ZUK/

Zadania własne powiatu**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Z

"Budowa Centrum Opieki Długoterminowej" /UM/ZS/

NA

"Budowa Centrum Lecznictwa Długoterminowego" /UM/ZS/

Załącznik Nr 6**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 3 665 981,14 zł**

Paragraf 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł

Paragraf 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 665 981,14 zł

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3 665 981,14 zł

Paragraf 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 665 981,14 zł

Załącznik Nr 7

W planie wydatków majątkowych na rok 2025 dodaje się następujące pozycje:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 290 - -	Miasto Przyjaznych Zmian	3 500 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 303 - -	Przebudowa drogi powiatowej nr 5339W ulicy Warszawskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów i rozbiórki budynku mieszkalnego	100 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 305 - -	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Żeromskiego i Zbrowskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	5 000 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 306 - -	Przebudowa drogi powiatowej nr 5347W ul. Żeromskiego oraz drogi powiatowej ul. Olszewskiego	120 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 304 - -	Budowa drogi gminnej ul. Taczowskiej w Radomiu odcinek od ul. Milejowickiej do ul. Kleeberga z oświetleniem i odwodnieniem	1 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 307 - -	Rozbudowa ul. Żakowickiej na odcinku od skrzyżowania z trasą N-S etap II do ul. Wierzbickiej	100 000,00
W70021 6030 UM GW KF 82 - BNW	Objęcie udziałów w Spółce SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o.	3 000 000,00
W75023 6060 UM GW AD 132 - BAG	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	12 000,00
W80154 6060 EDU PPR OŚ 501 130 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroenergetycznej w dziedzinie energetyka odnawialna (słoneczna) (BCU-EOS)	2 018 205,81
W85202 6050 DWW PW PS 211 - -	Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu	289 000,00
W85202 6050 DWW PW PS 212 - -	Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy	20 000,00
W85407 6060 EDU PW OŚ 502 - -	Zakup klarnetu basowego dla Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Grandioso w MDK	30 000,00
W90005 6067 UM GW IF 239 091 OŚR	Mazowsze bez Smogu	257 806,00
W90005 6069 UM GW IF 239 091 OŚR	Mazowsze bez Smogu	45 495,00

W90015 6050 MZDIK GW DR 290 - -	Miasto Przyjaznych Zmian	1 450 000,00
W92605 6050 UM GW OŚ 503 133 In	Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej przy PSP nr 6, PSP nr 3 i VI LO w Radomiu	3 400 000,00

W planie wydatków majątkowych na rok 2025 zmienia się następujące pozycje:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	19 600 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	10 000 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 282 - -	Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu	4 337 076,46
W60015 6370 MZDIK PW DR 282 - -	Skomunikowanie drogi krajowej S7 z portem lotniczym poprzez przebudowę drogi krajowej nr 12 oraz drogi gminnej nr 530326W do połączenia z drogą wojew nr 735 w Radomiu	57 347 809,54
W60015 6050 MZDIK PW DR 287 - -	Przebudowa ul. Witosa w Radomiu w zakresie budowy dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w prawo	100 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 999 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 290 - -	Miasto Przyjaznych Zmian	10 050 000,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 117 110 -	Cyberbezpieczny Samorząd	71 760,00
W75023 6067 MZDIK GW AD 117 110 -	Cyberbezpieczny Samorząd	240 832,80
W75023 6069 MZDIK GW AD 117 110 -	Cyberbezpieczny Samorząd	71 167,20
W80195 6060 UM GW OŚ 494 - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - III etap	3 352 439,00

Załącznik Nr 8

Plan przychodów i rozchodów na rok 2025		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		2 114 733 513,31
Wydatki		2 248 606 721,31
WYNIK		-133 873 208,00
PRZYCHODY		208 891 970,00
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	15 400 000,00
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	665 981,14
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	176 334 018,86
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	16 491 970,00
ROZCHODY		75 018 762,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	27 460 353,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 000 000,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	39 558 409,00

Załącznik Nr 9

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
r. 92106	Teatry	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 590 000,00	7 710 000,00	3 880 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 590 000,00	7 710 000,00	3 880 000,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
r. 92116	Biblioteki	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 815 000,00	10 735 000,00	23 080 000,00
RAZEM WYDATKI		33 815 000,00	10 735 000,00	23 080 000,00

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 129,10	28 129,10	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 128 129,10	4 128 129,10	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 199,10	0,00	16 199,10
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 516 199,10	0,00	6 516 199,10
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	230 000,00	0,00
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 067,62	1 067,62	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 067,62	231 067,62	0,00

801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 082,80	63 082,80	0,00
r. 80104	Przedszkola	8 663 082,80	8 663 082,80	0,00
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 246,08	1 246,08	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 246,08	101 246,08	0,00
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 044,98	0,00	150 044,98
r. 80115	Technika	7 250 044,98	0,00	7 250 044,98
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
r. 80116	Szkoły policealne	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801 18-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00
r. 80118	Branżowe szkoły II stopnia	300 000,00	0,00	300 000,00
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 872,70	0,00	11 872,70
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 511 872,70	0,00	4 511 872,70
801 22-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00
r. 80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	900 000,00	0,00	900 000,00
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	800 000,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	800 000,00	0,00	800 000,00
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 535 000,00	16 535 000,00	0,00
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 034,81	46 034,81	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	16 581 034,81	16 581 034,81	0,00

801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
801 51-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	0,00	40 000,00
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 000,00	0,00	40 000,00
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
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	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	65 222 677,19	36 954 560,41	28 268 116,78
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	2 250 000,00	850 000,00	1 400 000,00
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 209,25	0,00	3 209,25
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 253 209,25	850 000,00	1 403 209,25
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	0,00	380 000,00
854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 739,04	0,00	107 739,04
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	487 739,04	0,00	487 739,04
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	0,00	950 000,00
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 036,16	0,00	29 036,16
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	979 036,16	0,00	979 036,16
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
854 21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 900,13	0,00	14 900,13
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 014 900,13	0,00	3 014 900,13
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 734 884,58	850 000,00	5 884 884,58
RAZEM WYDATKI		72 687 641,77	37 804 560,41	34 883 081,36

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 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	42 429 886,25	0,00	42 429 886,25
r. 85111	Szpitala ogólne	42 429 886,25	0,00	42 429 886,25
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	0,00
dział 851 Ochrona zdrowia		42 759 886,25	330 000,00	42 429 886,25
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	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 041 184,00	0,00	14 041 184,00
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775 000,00	0,00	775 000,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	775 000,00	0,00	775 000,00
dział 855 Rodzina		775 000,00	0,00	775 000,00
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	150 000,00	150 000,00	0,00
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 410 000,00	1 020 000,00	390 000,00
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	757 070,00	557 070,00	200 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 167 070,00	1 577 070,00	590 000,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
r. 92116	Biblioteki	210 000,00	0,00	210 000,00
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 527 070,00	1 727 070,00	800 000,00
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		60 203 140,25	2 157 070,00	58 046 070,25

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	70 000,00	70 000,00	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	0,00
dział 630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	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	284 203,00	0,00	284 203,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	284 203,00	0,00	284 203,00
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	284 203,00	0,00	284 203,00
801 54-2007	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	2 134 833,00	0,00	2 134 833,00
r. 80154	Branżowe centra umiejętności	2 134 833,00	0,00	2 134 833,00
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	354 055,00	0,00	354 055,00
r. 80195	Pozostała działalność	354 055,00	0,00	354 055,00
dział 801	Oświata i wychowanie	2 488 888,00	0,00	2 488 888,00
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	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	2 588 256,00	2 588 256,00	0,00
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	225 000,00	225 000,00	0,00

851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 328 256,00	7 328 256,00	0,00
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	356 200,00	356 200,00	0,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	406 200,00	406 200,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	7 854 456,00	7 854 456,00	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	2 158 967,00	2 158 967,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 158 967,00	2 158 967,00	0,00
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	721 800,00	721 800,00	0,00
r. 85295	Pozostała działalność	721 800,00	721 800,00	0,00
dział 852	Pomoc społeczna	2 880 767,00	2 880 767,00	0,00
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	130 000,00	130 000,00	0,00
r. 85395	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00	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	103 744,00	103 744,00	0,00
r. 85504	Wspieranie rodziny	103 744,00	103 744,00	0,00
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00
dział 855	Rodzina	1 471 744,00	1 471 744,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	2 850 000,00	2 850 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
900 95-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00
921 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	320 000,00	320 000,00	0,00
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000,00	320 000,00	0,00
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 719 491,00	1 719 491,00	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	1 719 491,00	1 719 491,00	0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 039 491,00	2 039 491,00	0,00
926 01-2360	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	200 000,00	200 000,00	0,00
r. 92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	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	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 770 000,00	7 770 000,00	0,00
dział 926	Kultura fizyczna	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		28 624 549,00	25 851 458,00	2 773 091,00

Załącznik Nr 11

Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2025 roku	Ogółem wydatki w 2025 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	701 500,00	701 500,00
b.	Przedszkola	801	80104	1 852 950,00	1 852 950,00
c.	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr	801	80142	40 000,00	40 000,00
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	17 660 015,00	17 660 015,00
Razem zadania własne gminy				20 254 465,00	20 254 465,00
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	101 500,00	101 500,00
b.	Technika	801	80115	995 000,00	995 000,00
c.	Branżowe szkoły I stopnia	801	80117	15 000,00	15 000,00
d.	Licea ogólnokształcące	801	80120	74 000,00	74 000,00
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	205 000,00	205 000,00
f.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	74 000,00	74 000,00
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	928 000,00	928 000,00
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	203 000,00	203 000,00
i.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	11 500,00	11 500,00
j.	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	538 500,00	538 500,00
k.	Internaty i bursy szkolne	854	85410	1 913 000,00	1 913 000,00
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	905 000,00	905 000,00
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	147 000,00	147 000,00
Razem zadania własne powiatu				6 110 500,00	6 110 500,00
OGÓŁEM				26 364 965,00	26 364 965,00