



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 marca 2025 r.

Poz. 2201

UCHWAŁA NR XIX/197/2025 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24 lutego 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 15 285 709,03 zł i plan wydatków o kwotę 16 785 709,03 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia planu dochodów 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 oraz planie rozchodów zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 2 154 208 999,40 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 892 526 118,79 zł,
- b) majątkowe w kwocie 261 682 880,61 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 2 288 082 207,40 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 828 792 908,76 zł,
- b) majątkowe w kwocie 459 289 298,64 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 99 437 758,58 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 17 943 479,42 zł.”.

2. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 225 491 970,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, pochodzące:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 174 456 520,58 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 17 943 479,42 zł,
- 4) z wolnych środków w kwocie 16 600 000,00 zł.”.

3. §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 91 618 762,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, z tego z tytułu:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 47 558 409,00 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 27 460 353,00 zł,
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 16 600 000,00 zł.”.

4. §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 115 929 728,58 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 75 018 762,00 zł.”.

5. W §2 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym w kwocie 16 600 000,00 zł.”.

6. §6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się wydatki zgodnie z Załącznikiem Nr 5, na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z:

- 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 120 347 809,54 zł,
- 2) Funduszu Dopłat w kwocie 12 400 000,00 zł,
- 3) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 650 711,00 zł.”.

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

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

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne finansowane z wybranych źródeł zewnętrznych” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 12 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 15 285 709,03 zł****Zadania własne gminy****Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 15 274,00 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 15 274,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 874,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 400,00 zł /UM/BP/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 070 621,24 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 2 809 853,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 853,00 zł /EDU/

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 2 800 000,00 zł /WBI/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 260 768,24 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 260 768,24 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 911,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 600,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 311,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 25,00 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 286,00 zł /MOPS/

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 956,00 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 3 956,00 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 956,00 zł /WBI/

Zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 337 725,81 zł**

Rozdział 85322 - Fundusz Pracy w kwocie 337 725,81 zł

Paragraf 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 337 725,81 zł /WBI/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 11 051 454,89 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 11 051 454,89 zł

Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 051 454,89 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 805 766,09 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 805 766,09 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 805 766,09 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 785 709,03 zł**Zadania własne gminy****Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 66 400,00 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 60 000,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł /UM/BAG/

Zadanie - "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego" w kwocie 60 000,00 zł /UM/BAG/

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 400,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł /UM/BP/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 250 000,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 250 000,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł

Zadanie - "Zakup i montaż kamer wraz z oprzyrządowaniem na Osiedlu Michałów w Radomiu" w kwocie 150 000,00 zł /UM/WBO/

Zadanie - "Modernizacja pozostałej infrastruktury technicznej monitoringu miejskiego" w kwocie 100 000,00 zł /UM/WBO/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 560 191,88 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 2 800 000,00 zł

Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 800 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu w ramach Projektu - Dostępność PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu" w kwocie 2 800 000,00 zł /UM/In/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 760 191,88 zł

Paragraf 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 929,04 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,22 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 088,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 079,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 369 337,64 zł /EDU 2/
Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 270,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 31 322,04 zł /EDU 2/
Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł /EDU 2/
Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 339 615,94 zł /EDU 2/
Paragraf 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 50 000,00 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 50 000,00 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 911,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 600,00 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 600,00 zł /UM/ZS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 311,00 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 286,00 zł /UM/ZS/
Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 25,00 zł /UM/ZS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł /UM/COP/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 160 000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 160 000,00 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000,00 zł /ZUK/
Zadanie - "Zakup nowych ozdób świątecznych" w kwocie 160 000,00 zł /ZUK/

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 867,14 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 2 867,14 zł

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 867,14 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 956,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 3 956,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 878,00 zł /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 78,00 zł /MOPS/

Zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej**Dział 855 - Rodzina w kwocie 337 725,81 zł**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 337 725,81 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 477,00 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł /MOPS/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 284 748,81 zł /MOPS/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 11 051 454,89 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 11 051 454,89 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 051 454,89 zł /MZDIK/

Zadanie - "Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie 11 051 454,89 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 258 202,31 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 258 202,31 zł

Paragraf 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 881,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 515,21 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 045,88 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 945,28 zł

w kwocie 42 945,28 zł /EDU 2/

w kwocie 15 000,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 476,49 zł

w kwocie 27 476,49 zł /EDU 2/

w kwocie 10 000,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 901 148,15 zł

w kwocie 572 664,88 zł /EDU 2/

w kwocie 328 483,27 zł /EDU 8/

Paragraf 4305 - Zakup usług pozostałych w kwocie 22 411,08 zł /EDU 9/

Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 172 624,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 4 900,00 zł

w kwocie 2 400,00 zł /EDU 2/

w kwocie 2 500,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

w kwocie 18 661,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 226,50 zł /EDU 2/

Paragraf 4791 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 367,72 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 40 000,00 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 40 000,00 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Zakup systemu do bezprzewodowego monitorowania stanu płodu w trakcie porodu w wannie porodowej oraz 2 głowic US/Cardio przewodowych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego" w kwocie 40 000,00 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 2**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 000 000,00 zł**

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

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

Zadanie - "Rozbudowa ulicy Bernardyńskiej w Radomiu" w kwocie 1 000 000,00 zł /MZDIK/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 500 000,00 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 500 000,00 zł

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

Zadanie - "Przebudowa ul. Idalińskiej" w kwocie 500 000,00 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 3

Dokonuje się przesunięcia planu dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy**Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 398 076 435,26 zł****Z**

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 398 076 435,26 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 398 076 435,26 zł /WBI/

Do

Rozdział 75834 - Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 398 076 435,26 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 398 076 435,26 zł /WBI/

Załącznik Nr 4

Dokонује się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 90 000,00 zł**

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 90 000,00 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 90 000,00 zł /MZL/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł

Zadanie - "Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 32 przy ul. Żeromskiego 30 w Radomiu" w kwocie 35 000,00 zł /MZL/

Zadanie - "Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 40 przy ul. Żeromskiego 30 w Radomiu" w kwocie 25 000,00 zł /MZL/

Zadanie - "Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 3 przy ul. Wałowej 3 w Radomiu" w kwocie 30 000,00 zł /MZL/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 200 000,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 3 200 000,00 zł

Z

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 200 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu w ramach Projektu - Dostępność PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu" w kwocie 3 200 000,00 zł /UM/In/

Do

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 200 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu w ramach Projektu - Dostępność PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu" w kwocie 3 200 000,00 zł /UM/In/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 435 000,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 435 000,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435 000,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 435 000,00 zł

Zadanie - "Zakup serwera" w kwocie 330 000,00 zł /MOPS/

Zadanie - "Zakup licencji na system operacyjny Microsoft Windows Server Datacenter" w kwocie 105 000,00 zł /MOPS/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 40 684,26 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 40 684,26 zł

Z

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 682,50 zł /EDU 8/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 25 574,76 zł /EDU 8/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 027,00 zł /EDU 8/

Do

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 506,50 zł /EDU 8/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 34 177,76 zł /EDU 8/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 000,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 16 000,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł /DPL/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł /DPL/

Zadanie - "Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu" w kwocie 16 000,00 zł /DPL/

Załącznik Nr 5**Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:****Zadania własne powiatu****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 300 000,00 zł**

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 300 000,00 zł

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

Z

"Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska" w kwocie 300 000,00 zł /UM/In/

Do

"Pierwsze wyposażenie w nowym budynku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu" w kwocie 300 000,00 zł /EDU/

Dokonyuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:**Zadania własne gminy****Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

" Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu" /UM/In/

NA

" Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu w ramach Projektu - Dostępność PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu" /UM/In/

Zadania własne powiatu**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Zakup 2 kotłów warzelnych parowych ze stali nierdzewnej" /DWW/

NA

"Zakup 2 kotłów warzelnych" /DWW/

Załącznik Nr 6**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 18 477 498,28 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 2 867,14 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 1 874 631,14 zł

Paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 16 600 000,00 zł

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 16 600 000,00 zł

Paragraf 991 - Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 16 600 000,00 zł

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 877 498,28 zł

Paragraf 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 877 498,28 zł

Załącznik Nr 7

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W70007 6050 MZL GW IF 240 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 32 przy ul. Żeromskiego 30 w Radomiu	35 000,00
W70007 6050 MZL GW IF 241 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 40 przy ul. Żeromskiego 30 w Radomiu	25 000,00
W70007 6050 MZL GW IF 242 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 3 przy ul. Wałowej 3 w Radomiu	30 000,00
W75495 6060 UM GW BE 93 - WBO	Zakup i montaż kamer wraz z oprzyrządowaniem na Osiedlu Michałów w Radomiu	150 000,00
W75495 6060 UM GW BE 94 - WBO	Modernizacja pozostałej infrastruktury technicznej monitoringu miejskiego	100 000,00
W80101 6057 UM GW OŚ 496 135 In	Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu w ramach Projektu - Dostępność PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu	2 800 000,00
W80101 6059 UM GW OŚ 496 135 In	Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu w ramach Projektu - Dostępność PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu	3 200 000,00
W80102 6050 EDU PW OŚ 504 - -	Pierwsze wyposażenie w nowym budynku Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu	300 000,00
W85111 6220 UM PW ZD 133 - ZS	Zakup systemu do bezprzewodowego monitorowania stanu płodu w trakcie porodu w wannie porodowej oraz 2 głowic US/Cardio przewodowych dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	40 000,00
W85202 6050 DPL PW PS 228 - -	Instalacja zewnętrznego systemu monitoringu	16 000,00

W85219 6060 MOPS GW PS 229 - -	Zakup serwera	330 000,00
W85219 6060 MOPS GW PS 230 - -	Zakup licencji na system operacyjny Microsoft Windows Server Datacenter	105 000,00
W90095 6060 ZUK GW ZI 68 - -	Zakup nowych ozdób świątecznych	160 000,00

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	30 651 454,89
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	9 500 000,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 298 - -	Rozbudowa ulicy Bernardyńskiej w Radomiu	3 000 000,00
W75023 6060 UM GW AD 132 - BAG	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	72 000,00
W80102 6050 UM PW OŚ 466 073 In	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska	1 325 000,00
W80154 6050 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
W80154 6057 EDU PPR OŚ 501 130 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroenergetycznej w dziedzinie energetyka odnawialna (słoneczna) (BCU-EOS)	8 774 805,69
W85516 6057 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	5 528 455,28
W85516 6059 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	1 471 544,72

W planie wydatków majątkowych na rok 2025 usuwa się następującą pozycję:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W80101 6050 UM GW OŚ 496 In	Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP nr 14 Integracyjnej w Radomiu	3 200 000,00
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
W80154 6067 EDU PPR OŚ 501 130 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroenergetycznej w dziedzinie energetyka odnawialna (słoneczna) (BCU-EOS)	8 774 805,69

Załącznik Nr 8

Plan przychodów i rozchodów na rok 2025		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		2 154 208 999,40
Wydatki		2 288 082 207,40
WYNIK		-133 873 208,00
PRZYCHODY		225 491 970,00
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	15 402 867,14
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	2 540 612,28
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	174 456 520,58
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 600 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	16 491 970,00
ROZCHODY		91 618 762,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	27 460 353,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	16 600 000,00
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	11 598 000,00	7 718 000,00	3 880 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 598 000,00	7 718 000,00	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	33 823 000,00	10 743 000,00	23 080 000,00
RAZEM WYDATKI		33 823 000,00	10 743 000,00	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	197 129,10	197 129,10	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 297 129,10	4 297 129,10	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	113 699,10	0,00	113 699,10
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 613 699,10	0,00	6 613 699,10
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	7 517,62	7 517,62	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 517,62	237 517,62	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	442 082,80	442 082,80	0,00
r. 80104	Przedszkola	9 042 082,80	9 042 082,80	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	8 746,08	8 746,08	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 746,08	108 746,08	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	1 050 544,98	0,00	1 050 544,98
r. 80115	Technika	8 150 544,98	0,00	8 150 544,98
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	83 372,70	0,00	83 372,70
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 583 372,70	0,00	4 583 372,70
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	323 034,81	323 034,81	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	16 858 034,81	16 858 034,81	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	67 131 127,19	37 793 510,41	29 337 616,78
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	23 209,25	0,00	23 209,25
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 273 209,25	850 000,00	1 423 209,25
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	757 739,04	0,00	757 739,04
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	1 137 739,04	0,00	1 137 739,04
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	203 536,16	0,00	203 536,16
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 153 536,16	0,00	1 153 536,16
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	104 900,13	0,00	104 900,13
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 104 900,13	0,00	3 104 900,13
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 669 384,58	850 000,00	6 819 384,58
RAZEM WYDATKI		75 530 591,77	38 643 510,41	36 887 081,36

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	42 469 886,25	0,00	42 469 886,25
r. 85111	Szpitala ogólne	42 469 886,25	0,00	42 469 886,25
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	42 799 886,25	330 000,00	42 469 886,25
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		60 243 140,25	2 157 070,00	58 086 070,25

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	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 283 256,00	7 283 256,00	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	7 809 456,00	7 809 456,00	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	2 504 573,00	2 504 573,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 504 573,00	2 504 573,00	0,00
852 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 900,00	0,00	56 900,00
852 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 070,00	25 070,00	0,00

r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	81 970,00	25 070,00	56 900,00
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	3 308 343,00	3 251 443,00	56 900,00
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		29 007 125,00	26 177 134,00	2 829 991,00

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	541 500,00	541 500,00
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				6 113 500,00	6 113 500,00
OGÓŁEM				26 367 965,00	26 367 965,00

Załącznik Nr 12**Wydatki inwestycyjne finansowane z wybranych źródeł zewnętrznych**

Źródło dofinansowania	Klasyfikacja wydatków	Nazwa zadania	Kwota finansowana ze wskazanego źródła
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	W60015 6370 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	33 000 000,00
	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
	W92601 6370 UM GW KF 81 093 In	Budowa stadionu piłkarskiego w zakresie trybuny wschodniej i zachodniej przy ul. Struga w Radomiu	30 000 000,00
Fundusz Dopląt	W70005 6050 UM GW IF 210 071 In	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	12 400 000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	W92120 6570 UM GW KA 113 103 K	Prace remontowo-konserwatorskie Zespołu Bernardyńskiego w Radomiu - Pomnik Historii	1 650 711,00
RAZEM WYDATKI			134 398 520,54