

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 9 989 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 64 z dnia 24 maja 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 49), przeznaczone jest na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 564 620 zł dokonuje się na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy, realizowanego zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WRR/2022/40 z dnia 17.02.2023r.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 768 zł dokonuje się na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w związku z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy na podstawie pozytywnej weryfikacji i wprowadzenie danych do rejestru dla obywateli z Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . Środki te zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 103 ze. zm.).
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 537 840 zł dokonuje się na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 3 088 zł dokonuje się na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w zakresie kosztów obsługi zadania dotyczącego wypłat świadczeń na rzecz osób i podmiotów, które złożyły wniosek o ww. świadczenie. Środki te zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 1 149 zł dokonuje się na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w związku z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli z Ukrainy. Środki te zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.).
7. Zwiększenie planu dochodów w dziale 754 i wydatków w dziale 854 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 65 300 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla obywateli Ukrainy. Środki te zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.).

8. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 905 356 zł i wydatków w:
- zadaniach zleconych gminy w dziale 801 w kwocie 671 196 zł,
 - zadaniach zleconych gminy w dziale 854 w kwocie 715 zł,
 - zadaniach zleconych powiatu w dziale 801 w kwocie 174 599 zł,
 - zadaniach zleconych powiatu w dziale 854 w kwocie 58 846 zł,
- dokonyje się na podstawie przyznaných środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 15.05.2023r. znak: ST3.4752.7.2023.g i ST3.4752.7.2023.p.
9. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 6 801 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 96/2023 z dnia 20 maja 2023 roku. Zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z ustawy budżetowej przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
10. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 9 383 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:
- 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku. Zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3 239 zł,
 - 103/2023 z dnia 24 maja 2023 roku. Środki finansowe przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1981) w kwocie 6 144 zł.
11. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 150 000 zł dokonuje się na podstawie uzyskania przez Gminę Radom dofinansowania na zadanie pn. „Remont ogrodzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Piłsudskiego 12 - remont kapitalny fragmentu ogrodzenia frontowego od strony Piłsudskiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023” zgodnie z podjętą uchwałą 100/23 z dnia 23 maja 2023r. przez Sejmik Województwa. I etap prac został zrealizowany w 2022r.
12. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 115 808 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 16 maja 2023 roku. Powyższe środki (poz. rez. 56) zostaną przeznaczone na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej należności, o których mowa we wniosku Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2023r. nr 85/14.4143.1.209.2023.WMF-A, zaakceptowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 17 kwietnia 2023r.
13. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 60 411 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 45

z dnia 25 kwietnia 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone jest na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

14. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 30 180 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na prace budowlano-remontowe związane z poprawą wentylacji budynku oraz zamontowanie w sali wielofunkcyjnej klimatyzatorów w PP Nr 4 w kwocie 10 000 zł, wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu umowy zlecenie dla opiekuna uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkoły w PSP Nr 4 w kwocie 20 180 zł.
15. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 3 900 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu funkcji kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu z dnia 16 marca 2023 roku.
16. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 50 000 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na koszty związane z dowozem uczniów z internatu MOS do szkoły w kwocie 33 000 zł, koszty związane z utworzeniem mobilnej pracowni komputerowej w II LO w kwocie 10 000 zł oraz na koszty związane z wywozem nieczystości, odnowieniem dwóch podpisów elektronicznych, odprowadzeniem ścieków w VII LO w kwocie 7 000 zł.
17. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 47 300 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na kosztów związane z zakupem środków czystości przeznaczonych do sal sypialnych przeznaczonych do wynajmu w SOSW w kwocie 3 400 zł, koszty związane z dezynsekcją i deratyzacją budynku internatu w SOSW w kwocie 6 600 zł, składki za PFRON w MOS w kwocie 7 300 zł, koszty związane z zapłatą za przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczniów w MOS w kwocie 30 000 zł.
18. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 20 000 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 na remont podłóg w salach lekcyjnych.
19. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 43 000 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zakup energii.
20. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 23 000 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w celu zwiększenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” na organizację kolejnej edycji „Ulicy Teatralnej”.

21. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 40 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na zakup energii.
22. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 154 600 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- zakup środków czystości i druków akcydensowych w PSP Nr 23 i PSP Nr 28 oraz na zakup gaśnic do nowej hali sportowej w PSP Nr 31 w kwocie 25 500 zł,
 - remont obróbek blacharskich w celu zabezpieczenia wyremontowanego odcinka gzymsu w PSP nr 15 oraz remontu instalacji sanitarnej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej w PSP Nr 23 w kwocie 50 000 zł,
 - przegląd techniczny obiektu szkoły, ochrony boiska ORLIK i terenu szkoły w PSP Nr 21, usług komunalnych w PSP nr 28, zakupu programu antywirusowego do komputerów na potrzeby administracji oraz usług komunalnych w PSP Nr 31 w kwocie 52 700 zł,
 - szkolenia pracowników administracji z pierwszej pomocy oraz szkoleń BHP w PSP Nr 21 i PSP Nr 31 w kwocie 4 000 zł,
 - zakup środków czystości oraz naczyń do kuchni w PSP Nr 21, zakupu szafy do zabudowy niezbędnej do przechowywania zastawy kuchennej w PSP Nr 22, zakupu mebli ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnej zgodnie z zaleceniami Sanepidu w PSP nr 26 oraz zakupu gaśnic proszkowych do gaszenia tłuszczu w PSP Nr 31 w kwocie 22 400 zł.
23. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 18 500 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w:
- Dziennym Domu „Senior+” na zakup usług cateringowych dla uczestników, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za czynsz pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ oraz zapłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Przesunięcia dokonuje się do czasu przyznania dodatkowych środków na działalność Dziennego Domu Senior+ w kwocie 16 000 zł,
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na nagrody przeznaczone dla 4 pracowników Ośrodka realizujących Program „Korpus wsparcia Seniorów”, którego celem będzie zakup obsługi systemu dla 20 opasek bezpieczeństwa monitorujących czynności życiowe mieszkańców Gminy w wieku powyżej 65 roku życia w kwocie 2 500 zł.
24. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 40 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Zakładzie Usług Komunalnych na usługi przeglądu i serwisu pojazdów oraz na usługę czyszczenia w związku z niedrożną kanalizacją sanitarną do której przyłączona jest nieruchomość przy ul. Sucha 15 w kwocie 15 000 zł oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków przewidzianych do poniesienia na zadaniu pn. „Modernizacja instalacji wodociągowej na terenie nieruchomości przy ul. Suchoj 15” w kwocie 25 000 zł.
25. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 85 760 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- koszty związane z przeglądem budynku, hipoterapią, wywozem nieczystości w PSP 12 Specjalnej w kwocie 16 000 zł,
 - wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu w kwocie 32 760 zł,
 - zakup środków czystości, malowania pomieszczeń, wymiany uszkodzonego oświetlenia w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w kwocie 6 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w kwocie 8 000 zł,
 - koszty kształcenia dualnego oraz wywozu nieczystości w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w kwocie 21 000 zł,
 - koszty dojazdu nauczycieli do uczniów na indywidualne nauczanie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu w kwocie 2 000 zł.
26. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 160 000 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku.
27. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 1 500 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Placówce Rodzinnej Nr 9 na zakup energii tj. energii elektrycznej, dostawę gazu oraz wody.
28. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 200 000 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków stanowiących wkład własnych do zadania pn. „Remont ogrodu Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Piłsudskiego 12 - remont kapitalny fragmentu ogrodu frontowego od strony Piłsudskiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”.
29. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 20 969 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 969 zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 10 000 zł.

wz. PREZYDENTA MIASTA

(-) Katarzyna Kalinowska
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA