

## Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 178 320 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.
2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 754 i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 2 247 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na sprawienie pogrzebu. 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.).
3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy i wydatków w dziale 853 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 1 600 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji orzekających przy Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie złożonych wniosków przez obywateli Ukrainy o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 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 2022r., poz. 583 z późn. zm.).
4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 915 512 zł i wydatków w:
  - zadaniach zleconych gminy w dziale 801 w kwocie 686 514 zł,
  - zadaniach zleconych powiatu w dziale 801 w kwocie 188 717 zł,
  - zadaniach zleconych powiatu w dziale 854 w kwocie 40 281 zł,dokonuje się na podstawie przyznanych 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 15.06.2023r. znak: ST3.4752.8.2023.g i ST3.4752.8.2023.p.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 10 150 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 120/2023 z dnia 12 czerwca 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.
6. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 23 352 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:

- 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku. Powyższe 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 3 518 zł,
  - 132/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku. Powyższe 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 19 834 zł.
7. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 15 753 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr:
- 122/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku. Powyższe zmiany wynikają z nadwyżki/niedoboru środków finansowych z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. w kwocie 2 173 zł.
  - 123/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku. Powyższe zmiany wynikają z nadwyżki/niedoboru środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 13 580 zł.
8. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 33 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla ekspertów przeprowadzających egzaminy na nauczycieli mianowanych w kwocie 10 000 zł oraz na naprawę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 w kwocie 8 000 zł i naprawę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w części bloku sportowego wraz z usunięciem skutków zalania pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 22 kwocie 15 000 zł.
9. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 500 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie nienależnie pobranych zasiłków okresowych.
10. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 21 794 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla

kierowców obsługujących dowóz uczniów do szkoły w ZSSiPO w kwocie 10 000 zł oraz na ZFŚS w II LO w kwocie 11 794 zł.

11. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 1 000 000 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadaniu pn. „Radomski Program Drogowy”, w ramach którego wykonane zostaną zrealizowane kolejne inwestycje z listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Środki na ten cel pochodzą z zadania pn. „Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Alei Solidarności do granic miasta”, którego realizacja została przesunięta na kolejne lata.
12. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 120 000 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy:
  - w kwocie 30 000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 na wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku szkoły (szatnia i korytarz przy hali sportowej),
  - w kwocie 10 000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 na realizację zaleceń Sanepidu dot. remontu podłóg korytarza na parterze budynku szkoły,
  - w kwocie 20 000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 na wykonanie remontu podłóg w dwóch salach lekcyjnych w związku z przeniesieniem oddziałów przedszkolnych do w/w pomieszczeń wg ekspertyzy p/poż,
  - w kwocie 20 000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 25 na realizację zaleceń Sanepidu dot. wymiany starej odkształconej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw celem zabezpieczenia bezpieczeństwa dzieci,
  - w kwocie 25 000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 27 na realizację niezbędnych prac związanych z usunięciem stanu awaryjnego głównej tablicy rozdzielczej i instalacji elektrycznej na parterze budynku szkoły,
  - w kwocie 15 000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli na realizację najpilniejszych prac remontowych w pomieszczeniach dla nauczycieli metodyków i konsultantów oraz toalety dot. m.in. naprawy oświetlenia i częściowo stolarki okiennej.
13. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 4 000 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Powszechnego w Radomiu na wykonanie audytu energetycznego budynku.
14. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 12 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Straży Miejskiej na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 100 zł w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na opłatę za apelację wyroku sygn. Spr. IC 541/22.
16. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 39 977 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na ZFŚS w II LO.
17. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 103 323 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń w kwocie 100 000 zł, wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 3 323 zł.
18. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 5 162 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością wykorzystania należnych środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na orzekanie przy Miejskim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.
19. Przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 w kwocie 500 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadaniu pn. „Radomski Program Drogowy”, w ramach którego wykonane zostaną zrealizowane kolejne inwestycje z listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Środki na ten cel pochodzą z zadania pn. „Przebudowa ul. Wołanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności”, którego realizacja została przesunięta na kolejne lata.
20. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do zadań własnych gminy w celu zwiększenia środków do działu:
  - 750 w Urzędzie Miejskim na organizację AIR SHOW 2023 w kwocie 60 000 zł,
  - 754 w Miejskim Zarządzie Lokalami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przedłużenie umowy użyczenia budynku Wernera 8a wykorzystywanego jako Punkt Pomocy Ukrainie w kwocie 20 000 zł.

***PREZYDENT MIASTA***

***(-) Radosław Witkowski***