

**UCHWAŁA NR LXXXVII/825/2022
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634 z późn.zm) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 961 428 zł i plan wydatków o kwotę 3 505 515 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 728 053 zł i plan wydatków o kwotę 26 272 140 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 466 158 648 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 430 467 007 zł
- b) majątkowe w kwocie 35 691 641 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 555 052 507 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 403 745 355 zł
- b) majątkowe w kwocie 151 307 152 zł

§ 7.

W wyniku zmian określonych w §1. i §2. zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2022 rok o kwotę 30 000 000 zł.

§ 8.

W wyniku zmian określonych w §7. kwota planowanego deficytu wynosi 88 893 859 zł.

§ 9.

Zwiększa się plan rozchodów w §994 - przelewy na rachunki lokat o kwotę 30 000 000 zł.

§ 10.

Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku w następujący sposób:

1) W §2 ust. 1 dokonuje się następujących zmian:

- a) kwotę deficytu budżetu 118 893 859 zł zastępuje się kwotą 88 893 859 zł,
- b) lit. a) otrzymuje brzmienie:
 - „a) z emisji obligacji w kwocie 49 200 000 zł”;

2) W §2 ust. 3 dokonuje się następujących zmian:

- a) kwotę rozchodów budżetu 55 567 993 zł zastępuje się kwotą 85 567 993 zł,
- b) po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu:
 - „przelewów na rachunki lokat w kwocie 30 000 000 zł”.

§ 11.

Ustala się dochody w kwocie 13 142 600 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 13 142 600 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 12.

Ustala się dochody w kwocie 25 900 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 40 053 365 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13.

Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 124 600 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym w kwocie 1 290 300 zł.

§ 14.

W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Budżet Gminy Miasta Radomia na 2022 rok w zakresie wydatków majątkowych" zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 15.

W wyniku zmian kwot planu przychodów dokonuje się zmiany Tabeli 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku „Plan przychodów i rozchodów na rok 2022” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 16.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 17.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 18.

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych" zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Radomiu

**Katarzyna Pastuszka -
Chrobotowicz**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 961 428 zł

Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 18 000 zł

Rozdział 85322 - Fundusz Pracy w kwocie 18 000 zł

Paragraf 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 18 000 zł /wBI/

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 8 100 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 4 500 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 600 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 900 zł /MZDIK/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 3 600 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 600 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 452 720 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 452 720 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 172 600 zł /UM/WNG/

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 500 zł /UM/WNG/

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 257 120 zł /UM/GKL/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 500 zł /UM/WNG/

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 67 252 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 67 252 zł

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 63 252 zł /UM/GKL/

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000 zł /UM/USC/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 2 145 156 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 145 156 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 145 156 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 682 000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 82 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000 zł /EDU/

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 000 zł /EDU/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 600 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 600 000 zł /UM/WE/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 30 365 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 23 365 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000 zł /MOPS/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 13 000 zł /DDS+/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 365 zł /DDS+/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 000 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000 zł /MOPS/

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 5 000 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 000 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 000 zł
Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 82 151 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 31 751 zł
Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 31 751 zł /UM/GOK/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 37 900 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37 900 zł /MZDIK/

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 12 500 zł
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 500 zł /UM/GOK/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 431 012 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 2 431 012 zł
Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 431 012 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 855 - Rodzina w kwocie 105 000 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 105 000 zł
Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105 000 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 32 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 18 100 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 3 200 zł /MZDIK/
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 900 zł /MZDIK/

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 13 900 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 13 900 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 9 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 9 000 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 4 000 zł /UM/WNP/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000 zł /UM/WNP/

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 18 100 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 18 100 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 100 zł /MZDIK/

Paragraf 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 100 zł /MZDIK/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 900 zł /MZDIK/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 741 857 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 741 857 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 741 857 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 000 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 5 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 128 789 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 128 789 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 35 200 zł /MOPS/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 92 056 zł

w kwocie 20 000 zł /DPL/

w kwocie 30 156 zł /DSS/

w kwocie 41 900 zł /DW/W/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 533 zł /DPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 926 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 514 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 514 zł /UM/ZS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 412 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 412 zł /UM/ZS/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 505 515 zł

Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 18 000 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 18 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000 zł /MOPS/

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 598 000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 598 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598 000 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 469 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 1 469 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 1 469 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 000 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 3 000 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 3 000 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 69 500 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 69 500 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 500 zł /MZZ/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000 zł /MZZ/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 431 012 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 2 431 012 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 383 425 zł

w kwocie 2 343 000 zł /MOPS/

w kwocie 40 425 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 846 zł
w kwocie 39 119 zł /MOPS/
w kwocie 727 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 783 zł /MOPS/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 958 zł
/MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 855 - Rodzina w kwocie 384 534 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 315 000 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 315 000 zł /MOPS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 69 534 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 36 000 zł /MOPS/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 657 zł
w kwocie 1 657 zł /MUS/
w kwocie 30 000 zł /SD/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 877 zł /MUS/

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 728 053 zł

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 200 000 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 200 000 zł

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych w kwocie 200 000 zł /UM/WP/

Zadania własne powiatu

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 528 053 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 528 053 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 528 053 zł /MCUW/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 272 140 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 125 000 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 1 125 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 125 000 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A." w kwocie 1 125 000 zł /UM/BNW/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 88 550 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 88 550 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 850 zł /UM/GKL/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 29 400 zł

w kwocie 27 000 zł /UM/GKL/

w kwocie 2 400 zł /UM/WNG/

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 zł /UM/WNG/

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 500 zł /UM/WNG/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 19 800 zł /UM/WNG/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 466 444 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 406 600 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 140 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 15 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 100 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000 zł /MZDIK/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 600 zł

Zadanie - "Zakup sortera do bilonu" w kwocie 7 900 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakup regałów przesuwnych do archiwum Urzędu" w kwocie 15 700 zł /UM/BAG/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 59 844 zł

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 085 zł /UM/BAG/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 933 zł /UM/BAG/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 856 zł /UM/BAG/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 719 zł /UM/BAG/

Paragraf 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 496 zł /UM/BAG/

Zadanie - „Dostępny Urząd Miejski w Radomiu” w kwocie 25 496 zł /UM/BAG/

Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 755 zł /UM/BAG/

Zadanie - „Dostępny Urząd Miejski w Radomiu” w kwocie 4 755 zł /UM/BAG/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 69 026 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 526 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 526 zł

w kwocie 2 588 zł /MZDIK/

w kwocie 7 938 zł /UM/GKL/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 58 500 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000 zł /MZDIK/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 500 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa oświetlenia ulic" w kwocie 8 500 zł /MZDIK/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 24 523 120 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 24 523 120 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 523 120 zł

Zadanie - "Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie 10 211 075 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 14 312 045 zł /MZDIK/

Dokonywane przesunięcia dochodów między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 92 500 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 92 500 zł
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 92 500 zł /UM/KU/

Do

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 35 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 35 000 zł
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 000 zł /UM/KU/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 44 000 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 44 000 zł
Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 44 000 zł /UM/KU/

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 9 500 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 9 500 zł
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000 zł /UM/KU/
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 500 zł /UM/KU/
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000 zł /UM/KU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 000 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000 zł /UM/KU/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 53 900 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 900 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 600 zł /CUW EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 13 500 zł /CUW EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 800 zł /CUW EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13 400 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 13 400 zł

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 13 400 zł /EDU/

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 67 300 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 53 900 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 900 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 13 400 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 400 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Z

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 000 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 20 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000 zł /DPL/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 30 035 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 30 035 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 338 zł /MOPS/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 552 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 445 zł /MOPS/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 700 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 75 010 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 13 050 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 000 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 000 zł /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 700 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 11 200 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 50 760 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 760 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 30 000 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 17 000 zł /EDU/

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 75 010 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 75 010 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 010 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 50 035 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 30 035 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 30 035 zł /MOPS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 20 000 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 5 015 zł

w kwocie - 1 465 zł /PR 1/

w kwocie - 3 550 zł /PR 9/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 750 zł

w kwocie - 200 zł /PR 1/

w kwocie - 2 550 zł /PR 9/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 273 zł

w kwocie - 2 623 zł /MUS/

w kwocie - 650 zł /PR 1/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700 zł /PR 1/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 8 262 zł

w kwocie - 4 172 zł /MUS/

w kwocie - 3 740 zł /POW/

w kwocie - 350 zł /PR 9/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9 000 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 9 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 9 000 zł /EDU/

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 000 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 9 000 zł
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 000 zł /EDU/

Dokonywane przesunięcia dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 4 100 zł

Z

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 4 100 zł

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 100 zł /UM/BPr/

Do

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 100 zł

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 900 zł /UM/BPr/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 200 zł /UM/BPr/

Dokonyje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 206 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 206 000 zł

Z

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000 zł /ZUK/

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

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 196 000 zł /UM/GKL/

Do

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 166 000 zł /UM/GKL/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 9 000 zł /ZUK/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 30 700 zł

w kwocie - 30 000 zł /UM/GKL/

w kwocie - 700 zł /ZUK/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 zł /ZUK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 16 900 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 000 zł

Z

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 000 zł /UM/KU/

Do

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 11 000 zł /UM/KU/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 5 900 zł

Z

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 900 zł /UM/BPr/

Do

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 900 zł /UM/BPr/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 600 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 3 600 zł

Z

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 3 600 zł /ZUK/

Do

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 600 zł /ZUK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000 zł /ZUK/

Załącznik Nr 6

Plan wydatków majątkowych na rok 2022		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	13 788 925
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	375 555
W60015 6050 MZDIK PW DR 233 - -	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada od ul. Zbrowskiego do ul. Chrobrego	419 264
W60015 6050 MZDIK PW DR 235 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Alei Solidarności do granic miasta - dokumentacja projektowa - aktualizacja	147 600
W60015 6050 MZDIK PW DR 247 - -	Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli	589 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 248 - -	Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	67 700
W60015 6050 MZDIK PW DR 253 - -	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych na ul.25 Czerwca na drodze 5304 W	199 700
W60015 6050 MZDIK PW DR 265 - -	Rozbudowa skrzyżowania ul. Zbrowskiego/ ul. Żeromskiego - dokumentacja	94 540
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	1 872 200
W60016 6050 MZDIK GW DR 238 - -	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi	215 400
W60016 6050 MZDIK GW DR 267 - -	Budowa ulicy Wiertniczej w Radomiu na odcinku od ul. Sadowej do działki nr 83	131 000
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 277 400
W60095 6060 UM GW WM 08 p - BNW	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.	5 625 000
W71012 6060 UM PW DU 24 - Gd	Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem	82 841
W75023 6060 MZDIK GW IF 204 - -	Zakup sortera do bilonu	10 300
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	380 000
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu	64 300
W75023 6060 UM GW AD 94 055 WT	Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	120 000
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	2 906 538
W85111 6220 UM PW ZD 116 - ZS	Dostosowanie obiektów szpitala do wymagań ppoż wraz z modernizacją urządzeń, sieci i instalacji zasilania elektroenergetycznego	85 343

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 597 339
W90015 6050 MZDIK GW OU 09 - -	Budowa oświetlenia ulic	461 500

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 466 158 648
Wydatki		1 555 052 507
WYNIK		-88 893 859
PRZYCHODY		174 461 852
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	32 857 426
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	275 068
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	79 200 000
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	59 629 358
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 500 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0
ROZCHODY		85 567 993
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	28 167 993
Przelewy na rachunki lokat	994	30 000 000

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 912	242 912	
r. 75095	Pozostała działalność	292 912	292 912	
dział 750	Administracja publiczna	292 912	292 912	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 901 923		6 901 923
r. 85111	Szpitala ogólne	6 901 923		6 901 923
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
r. 85141	Ratownictwo medyczne	1 000 000		1 000 000
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	175 000	175 000	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	175 000	175 000	
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000	370 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	370 000	
851 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
r. 85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	8 461 923	560 000	7 901 923
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 932		30 932
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 932		30 932
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 574 233		9 574 233
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 574 233		9 574 233
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 605 165		9 605 165
855 08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 223		282 223
r. 85508	Rodziny zastępcze	282 223		282 223
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 489		926 489

r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	926 489		926 489
dział 855	Rodzina	1 208 712		1 208 712
900 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	964 100		964 100
r. 92106	Teatry	1 214 100		1 214 100
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	70 000	70 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 161 750	1 020 250	141 500
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 900	95 900	
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 650	1 116 150	141 500
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	937 000		937 000
r. 92116	Biblioteki	1 117 000		1 117 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 658 750	1 186 150	2 472 600
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		23 327 462	2 139 062	21 188 400

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	137 200	137 200
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 200	137 200
dział 630	Turystyka	137 200	137 200
754 21-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000

r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	50 000	50 000	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	
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	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080		256 080
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 973	62 246	15 727
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 973	62 246	15 727
dział 801	Oświata i wychowanie	77 973	62 246	15 727
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 000	87 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	105 000	105 000	
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	1 907 000	1 907 000	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	86 100	86 100	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 756 397	2 756 397	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	779 600	779 600	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 529 097	5 529 097	
851 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 557	13 557	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 443	286 443	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
r. 85195	Pozostała działalność	340 000	340 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	5 974 097	5 974 097	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 304 707	1 304 707	

r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 304 707	1 304 707	
852 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	77 090	77 090	
852 95-2009	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	4 196	4 196	
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	120 000	120 000	
r. 85295	Pozostała działalność	201 286	201 286	
dział 852	Pomoc społeczna	1 505 993	1 505 993	
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	49 000	49 000	
r. 85395	Pozostała działalność	49 000	49 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000	49 000	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000	1 400 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 400 000	1 400 000	
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	20 000	20 000	
900 95-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
r. 90095	Pozostała działalność	170 000	170 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000	1 570 000	
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	2 910 000	2 910 000	

r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 910 000	2 910 000	
dział 926	Kultura fizyczna	2 910 000	2 910 000	
RAZEM WYDATKI		13 880 343	13 608 536	271 807

Załącznik Nr 9

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000		6 200 000
r. 92106	Teatry	6 200 000		6 200 000
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 968 000	1 968 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 968 000	1 968 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 545 318	5 028 600	2 516 718
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 545 318	5 028 600	2 516 718
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 790 000		6 790 000
r. 92116	Biblioteki	6 790 000		6 790 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 503 318	6 996 600	15 506 718
RAZEM WYDATKI		22 503 318	6 996 600	15 506 718

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 533 000	4 533 000	
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 533 000	4 533 000	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 299 000		5 299 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 299 000		5 299 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 000	306 000	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 000	306 000	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 754 500	9 754 500	
r. 80104	Przedszkola	9 754 500	9 754 500	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 739 500	2 739 500	
r. 80105	Przedszkola specjalne	2 739 500	2 739 500	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 500	157 500	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 500	157 500	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 093 000		8 093 000

r. 80115	Technika	8 093 000		8 093 000
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 550		3 702 550
r. 80116	Szkoły policealne	3 702 550		3 702 550
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 285 100		1 285 100
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 285 100		1 285 100
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 871 200		4 871 200
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 871 200		4 871 200
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 750		490 750
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	490 750		490 750
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 348 100	14 348 100	
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	14 348 100	14 348 100	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 000	1 861 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 861 000	1 861 000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 142		1 320 142
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	1 320 142		1 320 142
dział 801	Oświata i wychowanie	58 761 342	33 699 600	25 061 742
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	561 082		561 082
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	561 082		561 082
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 082		561 082
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 194 000	908 000	1 286 000
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 194 000	908 000	1 286 000
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 228		540 228
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	540 228		540 228
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000		515 000
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	515 000		515 000
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 784 000		2 784 000

r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 784 000		2 784 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 033 228	908 000	5 125 228
RAZEM WYDATKI		65 355 652	34 607 600	30 748 052

Załącznik Nr 10

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2022 roku	Ogółem wydatki w 2022 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	763 869	763 869
b.	Przedszkola	801	80104	1 656 765	1 656 765
d.	Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	13 079 346	13 079 346
Razem zadania własne gminy				15 524 980	15 524 980
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	28 000	28 000
b.	Technika	801	80115	940 000	940 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	16 000	16 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	31 500	31 500
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	122 000	122 000
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	525 000	525 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	166 000	166 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	34 000	34 000
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	489 500	489 500
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 536 720	1 536 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	842 000	842 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	189 000	189 000
Razem zadania własne powiatu				5 333 720	5 333 720
OGÓŁEM				20 858 700	20 858 700