

**UCHWAŁA NR CVIII/1040/2024  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust. 2, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927 z późn. zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964), Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:*

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 098 006,00 zł i plan wydatków o kwotę 27 251 379,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 22 153 373,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 561 151 839,79 zł, z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 1 491 921 196,79 zł
  - 2) majątkowe w kwocie 69 230 643,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 1 749 934 795,79 zł, z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 1 479 432 220,79 zł
  - 2) majątkowe w kwocie 270 502 575,00 zł

§ 6.

W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2024 rok o kwotę 22 153 373,00 zł, tj. do kwoty 188 782 956,00 zł.

§ 7.

W Uchwale Budżetowej na 2024 rok nr CVI/1023/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2023 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 188 782 956,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji obligacji w kwocie 129 700 000,00 zł,
- 2) z pożyczek w kwocie 6 300 000,00 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 44 659 354,00 zł,

4) z wolnych środków w kwocie 8 123 602,00 zł.”.

2. W §2 ust. 2:

1) kwotę przychodów budżetu 232 431 264,00 zł zastępuje się kwotą 254 584 637,00 zł,

2) punkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) 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 44 659 354,00 zł.”;

3) punkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) wolnych środków w kwocie 8 123 602,00 zł”..

3. W §6 ust. 6 dodaje się punkt 4) w brzmieniu:

„4) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15 455 883,00 zł”..

4. W Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" dokonuje się zmian wskazanych w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodne Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 1 „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 2 „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne finansowane z wybranych źródeł zewnętrznych" otrzymuje brzmienie zgodne Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 8.

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Radomiu

**Kinga Bogusz**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 098 006,00 zł**

**Zadania własne gminy**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 100 000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 100 000,00 zł

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 100 000,00 zł /UM/WNP/

**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 138,00 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 138,00 zł

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 138,00 zł /UM/ZS/

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 170,00 zł**

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 4 170,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 170,00 zł /UM/WBO/

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 87 841,00 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 87 841,00 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 87 841,00 zł /WBI/

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 098,00 zł**

Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 2 098,00 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 082,00 zł /MOPS/

## **Dział 855 - Rodzina w kwocie 216,00 zł**

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 216,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 216,00 zł /MOPS/

## **Zadania zlecone ustawowo gminie**

## **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 180 000,00 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 180 000,00 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 180 000,00 zł /WBI/

## **Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 486 705,00 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 486 705,00 zł

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 58 389,00 zł /WBI/

Paragraf 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 323 320,00 zł /WBI/

Paragraf 6259 - 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 104 996,00 zł /WBI/

## **Zadania własne powiatu**

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 236 838,00 zł**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 3 236 838,00 zł

Paragraf 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 3 236 838,00 zł /WBI/

## **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 251 379,00 zł**

### **Zadania własne gminy**

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 100 000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 100 000,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 100 000,00 zł /UM/WNP/

Zadanie - "Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu" w kwocie 1 100 000,00 zł /UM/WNP/

#### **Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 40 138,00 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 40 138,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł /UM/WFU/

Zadanie - "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Stary Radom - opracowanie studium wykonalności" w kwocie 40 000,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 8550 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 138,00 zł /UM/ZS/

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 170,00 zł**

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 4 170,00 zł

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 170,00 zł /UM/WBO/

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 41 943,00 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 41 943,00 zł

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 758,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 857,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł /EDU 2/

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 098,00 zł**

Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 2 098,00 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 2 082,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł /UM/ZS/

## **Dział 855 - Rodzina w kwocie 216,00 zł**

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 216,00 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 216,00 zł /UM/ZS/

## **Zadania zlecone ustawowo gminie**

## **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 180 000,00 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 180 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 176 471,00 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 329,00 zł /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł /MOPS/

## **Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 774 925,00 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 774 925,00 zł

Paragraf 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 w kwocie 88 048,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 202,00 zł  
w kwocie 23 582,00 zł /EDU/

w kwocie 620,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 359,00 zł

w kwocie 4 252,00 zł /EDU/

w kwocie 107,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł  
w kwocie 28,00 zł /EDU/  
w kwocie 21,00 zł /UM/WFU/  
Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł /EDU/  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 612,00 zł /EDU/  
Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 063,00 zł /EDU/  
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 960,00 zł /EDU/  
Paragraf 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 8 050,00 zł /EDU/  
Paragraf 4269 - Zakup energii w kwocie 35 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 60 197,00 zł /EDU/  
Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 231 822,00 zł /EDU/  
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 900,00 zł /EDU/  
Paragraf 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4419 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4439 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 163,00 zł /EDU/

## **Zadania własne powiatu**

### **Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 21 603 883,00 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 21 603 883,00 zł  
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 148 000,00 zł  
Zadanie - "Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja" w kwocie 230 000,00 zł /MZDIK/  
Zadanie - "Opracowanie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia" w kwocie 918 000,00 zł /MZDIK/  
Zadanie - „Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III” w kwocie 5 000 000,00 zł /MZDIK/  
Paragraf 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15 455 883,00 zł /MZDIK/  
Zadanie - "Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 15 455 883,00 zł /MZDIK/

### **Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 78 000,00 zł**

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 78 000,00 zł  
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 000,00 zł /UM/Gd/  
Zadanie - "Zakup serwerów NAS oraz awaryjnych zasilaczy UPS" w kwocie 78 000,00 zł /UM/Gd/

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 189 168,00 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 189 168,00 zł

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 154 400,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 24 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 768,00 zł /EDU 2/

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 236 838,00 zł**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 3 236 838,00 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 236 838,00 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych" w kwocie 3 236 838,00 zł /UM/ZS/



**Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:**

**Zadania własne powiatu**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 47 292,00 zł**

**Z**

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 47 292,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 47 292,00 zł /UM/WE/

**Do**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 47 292,00 zł

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 38 600,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 000,00 zł /EDU 2/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 692,00 zł /EDU 2/

**Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:**

**Zadania własne powiatu**

**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 8 455 883,00 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 8 455 883,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 455 883,00 zł

**Z**

"Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 8 455 883,00 zł /MZDIK/

**Do**

"Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie 8 455 883,00 zł /MZDIK/

**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 22 153 373,00 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 15 455 883, 00 zł

Paragraf 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 345 667,00 zł

Paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 351 823,00 zł

**Załącznik Nr 5**

W planie wydatków majątkowych na rok 2024 dodaje się następujące pozycje:

| <b>Klasyfikacja</b>             | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Plan</b> |
|---------------------------------|--|-------------|
| W60015 6050 MZDIK PW DR 257 - - | Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja                                 | 230 000,00  |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 283 - - | Opracowanie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia | 918 000,00  |
| W71012 6060 UM PW DU 27 - Gd    | Zakup serwerów NAS oraz awaryjnych zasilaczy UPS   | 78 000,00   |
| W75095 6050 UM GW IF 223 - WFU  | Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Stary Radom - opracowanie studium wykonalności           | 40 000,00   |

W planie wydatków majątkowych na rok 2024 zmienia się następujące pozycje:

| <b>Klasyfikacja</b>               | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Plan</b>   |
|-----------------------------------|--|---------------|
| W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -  | Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III   | 39 455 883,00 |
| W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -   | Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą              | 48 544 117,00 |
| W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -   | Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu                                 | 280 000,00    |
| W60015 6100 MZDIK PW DR 173 045 - | Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą              | 15 455 883,00 |
| W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -   | Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne  | 220 000,00    |
| W70005 6060 UM GW WG 01 p - WNP   | Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu  | 1 600 000,00  |
| W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS     | Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych | 17 967 832,00 |

**Załącznik Nr 6**

| Plan przychodów i rozchodów na rok 2024   |              |                  |
|---|--------------|------------------|
| Wyszczególnienie  | Klasyfikacja | Plan             |
| Dochody   |              | 1 561 151 839,79 |
| Wydatki   |              | 1 749 934 795,79 |
| WYNIK   |              | -188 782 956,00  |
| PRZYCHODY   |              | 254 584 637,00   |
| 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          | 36 155 883,00    |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906          | 8 503 471,00     |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931          | 190 501 681,00   |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 950          | 8 123 602,00     |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951          | 5 000 000,00     |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952          | 6 300 000,00     |
| ROZCHODY  |              | 65 801 681,00    |
| Wykup innych papierów wartościowych   | 982          | 26 373 948,00    |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992          | 4 000 000,00     |
| Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów  | 993          | 35 427 733,00    |

## Załącznik Nr 7

| Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku |  |                      |                     |                      |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Klasyfikacja   |  | Plan                 | Kwota dotacji       |                      |
|  |  |                      | Dotacje gminy       | Dotacje powiatu      |
| <b>921</b> 06-2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 550 000,00         |                     | 8 550 000,00         |
| r. 92106   | Teatry   | 8 550 000,00         |                     | 8 550 000,00         |
| <b>921</b> 08-2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 550 000,00         | 2 550 000,00        |                      |
| r. 92108   | Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele                             | 2 550 000,00         | 2 550 000,00        |                      |
| <b>921</b> 09-2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9 896 000,00         | 6 396 000,00        | 3 500 000,00         |
| r. 92109   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 9 896 000,00         | 6 396 000,00        | 3 500 000,00         |
| <b>921</b> 16-2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 650 000,00         |                     | 8 650 000,00         |
| r. 92116   | Biblioteki   | 8 650 000,00         |                     | 8 650 000,00         |
| <b>dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>29 646 000,00</b> | <b>8 946 000,00</b> | <b>20 700 000,00</b> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   |  | <b>29 646 000,00</b> | <b>8 946 000,00</b> | <b>20 700 000,00</b> |

| Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku |   |               |               |                 |
|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| Klasyfikacja  |   | Plan          | Kwota dotacji |                 |
|   |   |               | Dotacje gminy | Dotacje powiatu |
| <b>801</b> 01-2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 4 100 000,00  | 4 100 000,00  |                 |
| <b>801</b> 01-2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 877,00     | 22 877,00     |                 |
| r. 80101  | Szkoły podstawowe   | 4 122 877,00  | 4 122 877,00  |                 |
| <b>801</b> 02-2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 6 100 000,00  |               | 6 100 000,00    |
| <b>801</b> 02-2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 975,00      |               | 6 975,00        |
| r. 80102  | Szkoły podstawowe specjalne   | 6 106 975,00  |               | 6 106 975,00    |
| <b>801</b> 03-2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 380 000,00    | 380 000,00    |                 |
| <b>801</b> 03-2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 594,00        | 594,00        |                 |
| r. 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 380 594,00    | 380 594,00    |                 |
| <b>801</b> 04-2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 |                 |
| <b>801</b> 04-2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 945,00     | 36 945,00     |                 |
| r. 80104  | Przedszkola   | 10 286 945,00 | 10 286 945,00 |                 |
| <b>801</b> 05-2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 3 100 000,00  | 3 100 000,00  |                 |
| r. 80105  | Przedszkola specjalne   | 3 100 000,00  | 3 100 000,00  |                 |
| <b>801</b> 06-2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 100 000,00    | 100 000,00    |                 |
| <b>801</b> 06-2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 478,00      | 1 478,00      |                 |

|                    |  |                      |                      |                      |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| r. 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 101 478,00           | 101 478,00           |                      |
| <b>801</b> 15-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 7 100 000,00         |                      | 7 100 000,00         |
| <b>801</b> 15-2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 9 787,00             |                      | 9 787,00             |
| r. 80115           | Technika   | 7 109 787,00         |                      | 7 109 787,00         |
| <b>801</b> 16-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 100 000,00         |                      | 3 100 000,00         |
| r. 80116           | Szkoły policealne  | 3 100 000,00         |                      | 3 100 000,00         |
| <b>801</b> 17-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 100 000,00         |                      | 1 100 000,00         |
| r. 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 1 100 000,00         |                      | 1 100 000,00         |
| <b>801</b> 20-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 4 300 000,00         |                      | 4 300 000,00         |
| r. 80120           | Licea ogólnokształcące   | 4 300 000,00         |                      | 4 300 000,00         |
| <b>801</b> 34-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 750 000,00           |                      | 750 000,00           |
| r. 80134           | Szkoły zawodowe specjalne  | 750 000,00           |                      | 750 000,00           |
| <b>801</b> 49-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 14 000 000,00        | 14 000 000,00        |                      |
| <b>801</b> 49-2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 20 357,00            | 20 357,00            |                      |
| 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   | 14 020 357,00        | 14 020 357,00        |                      |
| <b>801</b> 50-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 703 000,00         | 2 703 000,00         |                      |
| r. 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 703 000,00         | 2 703 000,00         |                      |
| <b>801</b> 52-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 600 000,00         |                      | 2 600 000,00         |
| 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 | 2 600 000,00         |                      | 2 600 000,00         |
| <b>dział 801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>59 782 013,00</b> | <b>34 715 252,00</b> | <b>25 066 762,00</b> |
| <b>853</b> 11-2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 80 000,00            |                      | 80 000,00            |
| r. 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 80 000,00            |                      | 80 000,00            |
| <b>dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>80 000,00</b>     |                      | <b>80 000,00</b>     |
| <b>854</b> 04-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 050 000,00         | 850 000,00           | 1 200 000,00         |
| <b>854</b> 04-2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 985,00               |                      | 985,00               |
| r. 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 2 050 985,00         | 850 000,00           | 1 200 985,00         |

|                      |   |                      |                      |                      |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>854</b> 10-2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 350 000,00           |                      | 350 000,00           |
| <b>854</b> 10-2580   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 792,00             |                      | 8 792,00             |
| r. 85410             | Internaty i bursy szkolne   | 358 792,00           |                      | 358 792,00           |
| <b>854</b> 19-2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 800 000,00           |                      | 800 000,00           |
| <b>854</b> 19-2580   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 273,00            |                      | 22 273,00            |
| r. 85419             | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 822 273,00           |                      | 822 273,00           |
| <b>854</b> 21-2540   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 2 910 000,00         |                      | 2 910 000,00         |
| <b>854</b> 21-2580   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 810,00             |                      | 3 810,00             |
| r. 85421             | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 2 913 810,00         |                      | 2 913 810,00         |
| <b>dział 854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>6 145 860,00</b>  | <b>850 000,00</b>    | <b>5 295 860,00</b>  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   | <b>66 007 873,00</b> | <b>35 565 252,00</b> | <b>30 442 622,00</b> |



## Załącznik Nr 8

| Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku |  |                      |                   |                      |
|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Klasyfikacja   |  | Plan                 | Kwota dotacji     |                      |
|  |  |                      | Dotacje gminy     | Dotacje powiatu      |
| <b>750</b> 95-2710   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 60 000,00            | 60 000,00         |                      |
| r. 75095   | Pozostała działalność  | 60 000,00            | 60 000,00         |                      |
| <b>dział 750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>  |                      |
| <b>851</b> 11-6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 22 967 832,00        |                   | 22 967 832,00        |
| r. 85111   | Szpital ogólny   | 22 967 832,00        |                   | 22 967 832,00        |
| <b>851</b> 41-6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00           |                   | 500 000,00           |
| r. 85141   | Ratownictwo medyczne   | 500 000,00           |                   | 500 000,00           |
| <b>851</b> 54-2800   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 330 000,00           | 330 000,00        |                      |
| r. 85154   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 330 000,00           | 330 000,00        |                      |
| <b>dział 851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>23 797 832,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>23 467 832,00</b> |
| <b>853</b> 11-2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 38 251,00            |                   | 38 251,00            |
| r. 85311   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 38 251,00            |                   | 38 251,00            |
| <b>853</b> 33-2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 9 962 891,00         |                   | 9 962 891,00         |
| r. 85333   | Powiatowe urzędy pracy   | 9 962 891,00         |                   | 9 962 891,00         |
| <b>dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 001 142,00</b> |                   | <b>10 001 142,00</b> |
| <b>855</b> 10-2320   | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 429 655,00           |                   | 429 655,00           |
| r. 85510   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 429 655,00           |                   | 429 655,00           |
| <b>dział 855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>429 655,00</b>    |                   | <b>429 655,00</b>    |
| <b>921</b> 06-2800   | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 295 000,00           |                   | 295 000,00           |
| <b>921</b> 06-6220   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000,00             |                   | 1 000,00             |
| r. 92106   | Teatry   | 296 000,00           |                   | 296 000,00           |

|                      |  |                      |                     |                      |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 08-2800          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 70 000,00            | 70 000,00           |                      |
| 921 08-6220          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 100 000,00          |                      |
| r. 92108             | Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele   | 170 000,00           | 170 000,00          |                      |
| 921 09-2800          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 487 000,00         | 1 320 000,00        | 167 000,00           |
| r. 92109             | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 487 000,00         | 1 320 000,00        | 167 000,00           |
| 921 16-2800          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 110 000,00           |                     | 110 000,00           |
| r. 92116             | Biblioteki   | 110 000,00           |                     | 110 000,00           |
| <b>dział 921</b>     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 063 000,00</b>  | <b>1 490 000,00</b> | <b>573 000,00</b>    |
| 926 95-2800          | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 100 000,00           | 100 000,00          |                      |
| r. 92695             | Pozostała działalność  | 100 000,00           | 100 000,00          |                      |
| <b>dział 926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>   |                      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>36 451 629,00</b> | <b>1 980 000,00</b> | <b>34 471 629,00</b> |

**Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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  | 80 000,00           | 80 000,00        |                     |
| r. 63003         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 80 000,00           | 80 000,00        |                     |
| <b>dział 630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b> |                     |
| 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  | 272 982,00          |                  | 272 982,00          |
| r. 75515         | Nieodpłatna pomoc prawna  | 272 982,00          |                  | 272 982,00          |
| <b>dział 755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>272 982,00</b>   |                  | <b>272 982,00</b>   |
| 801 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 | 2 889 339,00        |                  | 2 889 339,00        |
| r. 80195         | Pozostała działalność   | 2 889 339,00        |                  | 2 889 339,00        |
| <b>dział 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 889 339,00</b> |                  | <b>2 889 339,00</b> |
| 851 53-2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 100 000,00          | 100 000,00       |                     |

|                    |  |                     |                     |  |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| <b>851</b> 53-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 30 000,00           | 30 000,00           |  |
| r. 85153           | Zwalczanie narkomanii  | 130 000,00          | 130 000,00          |  |
| <b>851</b> 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 | 3 057 000,00        | 3 057 000,00        |  |
| <b>851</b> 54-2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 160 000,00          | 160 000,00          |  |
| <b>851</b> 54-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 135 326,00        | 3 135 326,00        |  |
| <b>851</b> 54-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 025 000,00        | 1 025 000,00        |  |
| r. 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 7 377 326,00        | 7 377 326,00        |  |
| <b>851</b> 95-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 290 000,00          | 290 000,00          |  |
| <b>851</b> 95-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 45 000,00           | 45 000,00           |  |
| r. 85195           | Pozostała działalność  | 335 000,00          | 335 000,00          |  |
| <b>dział 851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>7 842 326,00</b> | <b>7 842 326,00</b> |  |
| <b>852</b> 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 | 1 614 213,00        | 1 614 213,00        |  |
| r. 85203           | Ośrodki wsparcia   | 1 614 213,00        | 1 614 213,00        |  |
| <b>852</b> 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 | 250 000,00          | 250 000,00          |  |
| r. 85295           | Pozostała działalność  | 250 000,00          | 250 000,00          |  |
| <b>dział 852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 864 213,00</b> | <b>1 864 213,00</b> |  |
| <b>853</b> 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 | 80 000,00           | 80 000,00           |  |
| r. 85395           | Pozostała działalność  | 80 000,00           | 80 000,00           |  |
| <b>dział 853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    |  |

|                      |  |                      |                      |                     |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>855</b> 16-2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  | 1 575 000,00         | 1 575 000,00         |                     |
| r. 85516             | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 575 000,00         | 1 575 000,00         |                     |
| <b>dział 855</b>     | <b>Rodzina</b>   | <b>1 575 000,00</b>  | <b>1 575 000,00</b>  |                     |
| <b>900</b> 05-6230   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 375 000,00           | 375 000,00           |                     |
| r. 90005             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 375 000,00           | 375 000,00           |                     |
| <b>900</b> 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 | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         |                     |
| r. 90013             | Schroniska dla zwierząt  | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         |                     |
| <b>900</b> 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 | 65 000,00            | 65 000,00            |                     |
| r. 90095             | Pozostała działalność  | 65 000,00            | 65 000,00            |                     |
| <b>dział 900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 340 000,00</b>  | <b>2 340 000,00</b>  |                     |
| <b>921</b> 20-6570   | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 2 353 096,00         | 2 353 096,00         |                     |
| r. 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.   | 2 353 096,00         | 2 353 096,00         |                     |
| <b>dział 921</b>     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 353 096,00</b>  | <b>2 353 096,00</b>  |                     |
| <b>926</b> 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 | 4 850 000,00         | 4 850 000,00         |                     |
| r. 92605             | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 4 850 000,00         | 4 850 000,00         |                     |
| <b>dział 926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 850 000,00</b>  | <b>4 850 000,00</b>  |                     |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>24 146 956,00</b> | <b>20 984 635,00</b> | <b>3 162 321,00</b> |

## Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

| Lp.                                 | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Ogółem dochody w 2024 roku | Ogółem wydatki w 2024 roku |
|-------------------------------------|---|-------|----------|----------------------------|----------------------------|
| 1.                                  | ZADANIA WŁASNE GMINY  |       |          |                            |                            |
| a.                                  | Szkoły podstawowe   | 801   | 80101    | 586 650,00                 | 586 650,00                 |
| b.                                  | Przedszkola   | 801   | 80104    | 2 260 938,00               | 2 260 938,00               |
| c.                                  | Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr             | 801   | 80142    | 30 000,00                  | 30 000,00                  |
| d.                                  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                   | 801   | 80148    | 15 612 465,00              | 15 612 465,00              |
| <b>Razem zadania własne gminy</b>   |   |       |          | <b>18 490 053,00</b>       | <b>18 490 053,00</b>       |
| 2.                                  | ZADANIA WŁASNE POWIATU  |       |          |                            |                            |
| a.                                  | Szkoły podstawowe specjalne                                       | 801   | 80102    | 85 500,00                  | 85 500,00                  |
| b.                                  | Technika  | 801   | 80115    | 892 000,00                 | 892 000,00                 |
| c.                                  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                    | 801   | 80117    | 10 000,00                  | 10 000,00                  |
| d.                                  | Licea Ogólnokształcące  | 801   | 80120    | 67 000,00                  | 67 000,00                  |
| e.                                  | Szkoły artystyczne  | 801   | 80132    | 180 000,00                 | 180 000,00                 |
| f.                                  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 801   | 80140    | 37 000,00                  | 37 000,00                  |
| g.                                  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                   | 801   | 80148    | 687 200,00                 | 687 200,00                 |
| h.                                  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                             | 854   | 85403    | 203 000,00                 | 203 000,00                 |
| i.                                  | Placówki Wychowania Pozaszkolnego                                 | 854   | 85407    | 561 000,00                 | 561 000,00                 |
| j.                                  | Internaty i Bursy szkolne   | 854   | 85410    | 1 801 400,00               | 1 801 400,00               |
| k.                                  | Szkolne schroniska młodzieżowe                                    | 854   | 85417    | 902 000,00                 | 902 000,00                 |
| l.                                  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                  | 854   | 85421    | 167 000,00                 | 167 000,00                 |
| <b>Razem zadania własne powiatu</b> |   |       |          | <b>5 593 100,00</b>        | <b>5 593 100,00</b>        |
| <b>OGÓŁEM</b>                       |   |       |          | <b>24 083 153,00</b>       | <b>24 083 153,00</b>       |

## Załącznik Nr 10

W planie wydatków inwestycyjnych finansowanych z wybranych źródeł zewnętrznych na rok 2024 dodaje się następującą pozycję:

| <b>Źródło dofinansowania</b>                | <b>Klasyfikacja wydatków</b>           | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Kwota finansowana ze wskazanego źródła</b> |
|---|--|---|---|
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b> | W60015 6100 MZDIK PW<br>DR 173 045 - - | Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 15 455 883,00                                 |