

**UCHWAŁA NR CXII/1074/2024
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 25 marca 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 2 437 190,04 zł i plan wydatków o kwotę 2 826 625,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 226 730,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 674 218 656,87 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 604 149 390,87 zł,
- b) majątkowe w kwocie 70 069 266,00 zł,

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 865 251 791,91 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 578 537 948,91 zł,
- b) majątkowe w kwocie 286 713 843,00 zł.

§ 9.

W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2024 rok o kwotę 162 705,76 zł, tj. do kwoty 191 033 135,04 zł.

§ 10.

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 191 033 135,04 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 46 909 533,04 zł,

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

2. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 256 834 816,04 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, z tego z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych 130 501 681 zł,

2) pożyczek w kwocie 66 300 000 zł,

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 w kwocie 46 909 533,04 zł,

4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 5 000 000 zł,

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

3. W §2 ust. 4 sformułowanie *"(...) z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych."* zastępuje się sformulowaniem *"(...) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych."*

4. §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 100 378,76 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025.”.

5. §7 punkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) *emisji obligacji komunalnych do wysokości 130 501 681 zł;*”.

6. W §7 dodaje się punkt 2a) w brzmieniu:

„2a) *zaciągnięcia pożyczki do wysokości 60 000 000 zł;*”.

7. W Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" dokonuje się zmian wskazanych w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Tabela Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 1 „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 2 „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radomiu

Dariusz Wójcik

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 437 190,04 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 84 000,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 45 000,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 25 000,00 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 9 000,00 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 30 000,00 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 000,00 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 843 690,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 449 758,00 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 000,00 zł /MZDIK/

Paragraf 2057 - 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 69 750,00 zł /WBI/

Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 340 008,00 zł /WBI/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 393 932,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 392 000,00 zł

w kwocie 14 000,00 zł /UM/BAG/

w kwocie 378 000,00 zł /UM/BS/

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 932,00 zł /UM/ZS/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 840,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 840,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 840,00 zł /UM/WBO/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 108 362,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 100,00 zł

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 100,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 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 w kwocie 3 820,00 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 820,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 15 300,00 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 300,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 29 142,00 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 29 142,00 zł /WBI/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 37 673,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 37 673,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 3,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 37 670,00 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15 100,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 15 100,00 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 100,00 zł /UM/WE/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 100 000,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 100 000,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 115 800,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 115 800,00 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 115 800,00 zł /UM/GOK/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 273 079,00 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 273 079,00 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 079,00 zł /UM/K/

Paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 270 000,00 zł /WBI/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 46 415,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 46 415,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 415,00 zł /UM/BSp/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 46 000,00 zł /UM/BSp/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 71 885,00 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 71 885,00 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 1 885,00 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 70 000,00 zł /MZDIK/

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 90 760,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 90 760,00 zł

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 32 760,00 zł /UM/In/

Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł /MZDIK/

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 45 000,00 zł /MZDIK/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 10 000,00 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 649 586,04 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 4 150,00 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 150,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 199 000,00 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 199 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 2 030,00 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 030,00 zł /UM/WE/

Rozdział 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 w kwocie 118 000,00 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 118 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 326 406,04 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 293 362,04 zł /WBI/

Paragraf 2705 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 33 044,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 826 625,80 zł

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 811 773,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 811 773,00 zł

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 161 999,00 zł /UM/WNP/

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 649 774,00 zł /UM/WNP/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 20 000,00 zł

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 514 015,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 485 583,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 951,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4707 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 801,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4709 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł /UM/WT/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 130,00 zł

Zadanie - "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu" w kwocie 46 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu" w kwocie 30 130,00 zł /UM/WT/

Paragraf 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 307 831,00 zł

Zadanie - "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu" w kwocie 186 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu" w kwocie 121 831,00 zł /UM/WT/

Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 170,00 zł

Zadanie - "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu" w kwocie 14 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu" w kwocie 9 170,00 zł /UM/WT/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 28 432,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 26 500,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 8550 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 932,00 zł /UM/ZS/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 840,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 840,00 zł

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 840,00 zł /UM/WBO/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 200 378,76 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 200 378,76 zł

Paragraf 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 42 000,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 158 378,76 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 100 000,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 91 000,00 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 58 000,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 33 000,00 zł /UM/ZS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 9 000,00 zł
Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 273 079,00 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 273 079,00 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu" w kwocie 270 000,00 zł /UM/In/

Paragraf 6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 079,00 zł /UM/K/

Zadanie - "Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium" w kwocie 3 079,00 zł /UM/K/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 933,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 2 933,00 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 933,00 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 253 527,04 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 253 527,04 zł

Paragraf 4215 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 552,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 215 983,04 zł /EDU 8/

Paragraf 4305 - Zakup usług pozostałych w kwocie 27 732,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4425 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 760,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł /EDU 8/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 650 080,00 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 650 080,00 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 650 080,00 zł /UM/ZS/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 226 730,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 226 730,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 226 730,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 226 730,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla" w kwocie 226 730,00 zł /UM/In/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 200 000,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł

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

Zadanie - "Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II" w kwocie 200 000,00 zł /UM/In/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 150 000,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 150 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17" w kwocie 150 000,00 zł /UM/In/

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 150 000,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 150 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł /EDU/

Zadanie - "Przebudowa boiska przy PSP nr 23 w Radomiu - wymiana nawierzchni" w kwocie - 150 000,00 zł /EDU/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 200 000,00 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 200 000,00 zł

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

Zadanie - "Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu" w kwocie - 200 000,00 zł /UM/In/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 30 000,00 zł

Z

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 30 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II" w kwocie 30 000,00 zł /UM/In/

Do

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 30 000,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł /ZUK/

Zadanie - "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem" w kwocie - 30 000,00 zł /ZUK/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 63 381,72 zł

Z

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 63 381,72 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 260,96 zł /UM/WE/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 55 120,76 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 63 381,72 zł

Paragraf 4215 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 54 120,76 zł /EDU 8/

Paragraf 4305 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 932,96 zł /EDU 9/

Paragraf 4425 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 940,00 zł /EDU 9/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł /EDU 8/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 20 000,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł /EDU/
Zadanie - "Zakup serwera i modernizacja infrastruktury informatycznej w PSP 12 Specjalnej"
w kwocie - 20 000,00 zł /EDU/

Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 105 000,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 105 000,00 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 105 000,00 zł

Z

"Wymiana urządzenia do obsługi poczty email na wyższy model wraz z wsparciem i pakietem aktualizacji na okres 3 lat" w kwocie 25 000,00 zł /MZDIK/
"Zakup 200 licencji systemu antywirusowego dla komputerów i serwerów na 3 lata" w kwocie 80 000,00 zł /MZDIK/

Do

"Zakup licencji do programu Busman Zoo" w kwocie - 105 000,00 zł /MZDIK/

Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Rekonstrukcja balkonów Pawilon D, Pawilon C" /DWW/

NA

"Rekonstrukcja balkonów Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu" /DWW/

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 162 705,76 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 162 705,76 zł

Dokonuje się przesunięcia planu przychodów:

Z

Paragraf 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 60 000 000,00 zł

DO

Paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 60 000 000,00 zł

Załącznik Nr 8

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W75023 6060 MZDIK GW AD117 110 -	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	46 000,00
W75023 6060 UM GW AD116 110 WT	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu	30 130,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 118 - -	Zakup licencji do programu Busman Zoo	105 000,00
W75023 6067 MZDIK GW AD117 110 -	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	186 000,00
W75023 6067 UM GW AD116 110 WT	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu	121 831,00
W75023 6069 MZDIK GW AD117 110 -	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu	14 000,00
W75023 6069 UM GW AD116 110 WT	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Radomiu	9 170,00
W80101 6050 EDU GW OŚ 481 - -	Przebudowa boiska przy PSP nr 23 w Radomiu - wymiana nawierzchni	150 000,00
W80102 6050 EDU PW OŚ 480 - -	Zakup serwera i modernizacja infrastruktury informatycznej w PSP 12 Specjalnej	20 000,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 63 - -	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	30 000,00
W92120 6050 UM GW IF 228 109 In	Rewitalizacja pomnika upamiętniającego ofiary egzekucji z dnia 14.10.1942 zlokalizowanego przy ul. Biznesowej w Radomiu	470 000,00

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60004 6050 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	207 480,00
W60004 6057 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	757 642,00
W60004 6059 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	139 878,00
W60015 6057 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	1 612 195,00
W60015 6059 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	284 505,00
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 100 000,00
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	400 000,00
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	266 838,00
W75023 6060 UM GW AD 104 - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	30 000,00
W75023 6060 MZDIK GW AD 108 - -	Wymiana urządzenia do obsługi poczty email na wyższy model wraz z wsparciem i pakietem aktualizacji na okres 3 lat	225 000,00
W80101 6060 EDU GW OŚ 465 - -	Zakup autobusu dla PSP14	528 900,00
W80148 6060 EDU GW OŚ 475 - -	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 2, PP Nr 23, PSP Nr 26	78 000,00
W90095 6050 UM GW IF 219 - In	Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II	1 770 000,00

W92120 6570 UM GW KA 112 102 K	Radom, kościół farny, konserwacja i restauracja polichromii autorstwa Wacława Taranczewskiego (XX w.), etap VI; polichromie w prezbiterium	634 175,00
W92605 6050 UM GW B0 68 - In	Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17	1 350 000,00

Z planu wydatków majątkowych na rok 2024 usuwa się następującą pozycję:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W75023 6060 MZDIK GW AD 111 - -	Zakup 200 licencji systemu antywirusowego dla komputerów i serwerów na 3 lata	80 000,00

Załącznik Nr 9

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 674 218 656,87
Wydatki		1 865 251 791,91
WYNIK		-191 033 135,04
PRZYCHODY		256 834 816,04
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	36 429 766,49
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	10 479 766,55
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	130 501 681,00
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	66 300 000,00
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 10

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 595 000,00	0,00	8 595 000,00
r. 92106	Teatry	8 595 000,00	0,00	8 595 000,00
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 954 750,00	6 454 750,00	3 500 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 954 750,00	6 454 750,00	3 500 000,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
r. 92116	Biblioteki	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 819 750,00	9 074 750,00	20 745 000,00
RAZEM WYDATKI		29 819 750,00	9 074 750,00	20 745 000,00

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 076,98	203 076,98	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 303 076,98	4 303 076,98	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 075,04	0,00	67 075,04
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 167 075,04	0,00	6 167 075,04
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	380 000,00	0,00
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 194,25	5 194,25	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 194,25	385 194,25	0,00
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	307 445,20	307 445,20	0,00
r. 80104	Przedszkola	10 557 445,20	10 557 445,20	0,00
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00

801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 977,80	12 977,80	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	112 977,80	112 977,80	0,00
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 286,66	0,00	108 286,66
r. 80115	Technika	7 208 286,66	0,00	7 208 286,66
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
r. 80116	Szkoły policealne	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00	750 000,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	750 000,00	0,00	750 000,00
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 357,47	180 357,47	0,00
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 180 357,47	14 180 357,47	0,00
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
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	0,00
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	0,00	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	0,00	2 600 000,00
dział 801	Oświata i wychowanie	60 567 413,40	35 342 051,70	25 225 361,70
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 080,00	0,00	730 080,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 080,00	0,00	730 080,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 080,00	0,00	730 080,00

854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	850 000,00	1 200 000,00
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 484,72	0,00	9 484,72
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 059 484,72	850 000,00	1 209 484,72
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	350 000,00
854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 492,10	0,00	84 492,10
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	434 492,10	0,00	434 492,10
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	800 000,00
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	214 273,24	0,00	214 273,24
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 014 273,24	0,00	1 014 273,24
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
854 21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 609,90	0,00	36 609,90
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 946 609,90	0,00	2 946 609,90
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 454 859,96	850 000,00	5 604 859,96
RAZEM WYDATKI		67 752 353,36	36 192 051,70	31 560 301,66

Załącznik Nr 11

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 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	60 000,00	60 000,00	0,00
r. 75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
dział 750	Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	0,00
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 230 652,00	0,00	23 230 652,00
r. 85111	Szpitalne ogólne	23 230 652,00	0,00	23 230 652,00
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	305 000,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	24 035 652,00	305 000,00	23 730 652,00
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	41 184,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	41 184,00
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 962 891,00	0,00	9 962 891,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 962 891,00	0,00	9 962 891,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 004 075,00	0,00	10 004 075,00
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 655,00	0,00	429 655,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 655,00	0,00	429 655,00
dział 855	Rodzina	429 655,00	0,00	429 655,00
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	295 000,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
r. 92106	Teatry	296 000,00	0,00	296 000,00

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	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00	110 000,00
r. 92116	Biblioteki	110 000,00	0,00	110 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 000,00	1 420 000,00	573 000,00
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		36 622 382,00	1 885 000,00	34 737 382,00

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	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	0,00
dział 630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 982,00	0,00	272 982,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982,00	0,00	272 982,00
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	272 982,00	0,00	272 982,00
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	0,00	2 889 339,00
r. 80195	Pozostała działalność	2 889 339,00	0,00	2 889 339,00
dział 801	Oświata i wychowanie	2 889 339,00	0,00	2 889 339,00
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00

r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	202 000,00	202 000,00	0,00
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 183 704,76	3 183 704,76	0,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 561 704,76	7 561 704,76	0,00
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	0,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	7 996 704,76	7 996 704,76	0,00
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 614 213,00	1 614 213,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 614 213,00	1 614 213,00	0,00
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
r. 85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
dział 852	Pomoc społeczna	1 864 213,00	1 864 213,00	0,00
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00
r. 85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
dział 855	Rodzina	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00

900 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	375 000,00	0,00
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 356 175,00	2 356 175,00	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 356 175,00	2 356 175,00	0,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 175,00	2 356 175,00	0,00
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
dział 926	Kultura fizyczna	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		24 304 413,76	21 142 092,76	3 162 321,00

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	612 385,00	612 385,00
b.	Przedszkola	801	80104	2 295 357,00	2 295 357,00
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	30 000,00	30 000,00
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	15 628 465,00	15 628 465,00
Razem zadania własne gminy				18 566 207,00	18 566 207,00
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	74 901,00	74 901,00
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	564 000,00	564 000,00
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
Razem zadania własne powiatu				5 604 001,00	5 604 001,00
OGÓŁEM				24 170 208,00	24 170 208,00