

**ZARZĄDZENIE NR 487/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr CVI/1023/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku (Dz.U. Województwa Mazowieckiego z 2023r. poz 14853), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 388 348,18 zł i plan wydatków o kwotę 388 348,18 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 388 348,18 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 179 241,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 179 241,00 zł

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 179 241,00 zł /WBI/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 453,24 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 3 453,24 zł

Paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 453,24 zł /WBI/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 182 491,94 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 182 491,94 zł

Paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182 491,94 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 23 162,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 23 162,00 zł

Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 23 162,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 388 348,18 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 179 241,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 179 241,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 145,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 420,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 676,00 zł /UM/Kd/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 453,24 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 3 453,24 zł

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 893,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560,24 zł /UM/Kd/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 16 052,70 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 16 052,70 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 052,70 zł /UM/WE/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 23 162,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 23 162,00 zł

Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 23 162,00 zł /KMPSP/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 82 008,83 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 82 008,83 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 82 008,83 zł /UM/WE/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 84 430,41 zł

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 58 454,16 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 454,16 zł /UM/WE/

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 25 976,25 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 976,25 zł /UM/WE/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Z

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 29 220,04 zł

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia w kwocie 4 147,00 zł

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 147,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 6 062,04 zł

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 062,04 zł /EDU/

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 19 011,00 zł

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 298,00 zł /EDU/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 713,00 zł /EDU/

Do

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 29 220,04 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1 260,00 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 260,00 zł /UM/WE/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 10 000,00 zł

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 3 059,91 zł
Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 059,91 zł /UM/WE/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 14 900,13 zł
Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 900,13 zł /UM/WE/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 73 000,00 zł

Z

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 73 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 000,00 zł

Zadanie - "Wykonanie przyłącza wodnego do instalacji wody z sieci miejskiej w budynku mieszkalnym ul. Zajęcza 43" w kwocie 23 000,00 zł /MZL/

Zadanie - "Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 9 przy ul. Niedziałkowskiego 28 w Radomiu" w kwocie 22 000,00 zł /MZL/

Zadanie - "Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 15 przy ul. Słowackiego 67 w Radomiu" w kwocie 28 000,00 zł /MZL/

Do

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 73 000,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 73 000,00 zł /MZL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 4 000,00 zł

Z

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 4 000,00 zł

Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 000,00 zł /UM/BP/

Do

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł /UM/BP/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 700,00 zł

Z

Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 5 700,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,00 zł /UM/WBO/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł /UM/WBO/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł /UM/WBO/

Do

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 5 700,00 zł
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 5 700,00 zł /UM/WBO/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 43 055,00 zł

Z

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 703,00 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 703,00 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 25 200,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 200,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 14 152,00 zł
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 152,00 zł /UM/BSp/

Do

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 43 055,00 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 36 255,00 zł /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 4 900,00 zł

Z

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4 900,00 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900,00 zł /ZUK/

Do

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 4 900,00 zł
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 4 900,00 zł /ZUK/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 119 269,83 zł

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 119 269,83 zł

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 031,83 zł /EDU/

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 238,00 zł /EDU/

Do

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 000,00 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 61 825,46 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 825,46 zł /UM/WE/

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 1 000,00 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 22 220,00 zł

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 517,00 zł /EDU/

Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 151,00 zł /EDU/

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 887,00 zł /EDU/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 691,00 zł /EDU/

Paragraf 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 974,00 zł /EDU/

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 32 224,37 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 224,37 zł /UM/WE/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 300,00 zł

Z

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 300,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł /EDU/

Do

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 300,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł /EDU/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 52 883,00 zł

Z

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia w kwocie 52 883,00 zł

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 200,00 zł /EDU/

Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 460,00 zł /EDU/

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 853,00 zł /EDU/

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 070,00 zł /EDU/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 700,00 zł /EDU/

Paragraf 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł /EDU/

Do

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 5 853,00 zł

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 449,00 zł /EDU/

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 479,00 zł /EDU/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 925,00 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 22 089,00 zł

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 800,00 zł /EDU/

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 789,00 zł /EDU/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 500,00 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 24 941,00 zł

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 133,00 zł /EDU/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 808,00 zł /EDU/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 67,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze w kwocie 67,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9,00 zł /ZUK/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,00 zł /ZUK/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł /ZUK/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,00 zł /ZUK/

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 600,00 zł

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 600,00 zł

Z

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 600,00 zł /MZL/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł /MZL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 20 438,50 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 20 438,50 zł

Z

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł /UM/WT/

Paragraf 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 438,50 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu" w kwocie 13 438,50 zł /MZDIK/

Do

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł /UM/WT/

Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 438,50 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu" w kwocie - 13 438,50 zł /MZDIK/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2 540,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 2 540,00 zł

Z

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 540,00 zł /UM/WBO/

Do

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 540,00 zł /UM/WBO/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 250,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 9 250,00 zł

Z

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 250,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 8 135,00 zł /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł /EDU/

Zadania zlecone ustawowo gminie**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 48 677,17 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 48 677,17 zł

Z

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 123,17 zł /EDU/

Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 095,00 zł /EDU/

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 918,00 zł /EDU/

Paragraf 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 541,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 883,17 zł /UM/WE/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 794,00 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 8 000,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 8 000,00 zł

Z

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4190 - Nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 572 386,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 572 386,00 zł

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł /KM PSP/

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 562 836,00 zł /KM PSP/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 5 000,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł /KMPSP/

Do

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 162 836,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 300,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 290,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł /KMPSP/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 74 960,00 zł /KMPSP/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 18 600,96 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 4 370,00 zł

Z

Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 770,00 zł /EDU/
Paragraf 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 100,00 zł /EDU/
Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 270,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 14 230,96 zł

Z

Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 104,00 zł /EDU/
Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 009,96 zł /EDU/
Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 117,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 219,96 zł /UM/WE/

Paragraf 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 741,00 zł /EDU/

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 270,00 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 11 072,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 2 042,00 zł

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 042,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 042,00 zł /MOPS/

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 9 030,00 zł

Z

Paragraf 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 030,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 775,00 zł /MOPS/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 255,00 zł /MOPS/

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 179 241,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 344/2024 z dnia 29 października 2024 roku. Środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 221,55 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy na podstawie pozytywnej weryfikacji i wprowadzenie danych do rejestru dla obywateli Ukrainy. Środki te zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 3 231,69 zł dokonuje się w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
4. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 182 491,94 zł i wydatków:
 - w dziale 801 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 16 052,70 zł,
 - w dziale 801 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 82 008,83 zł,
 - w dziale 854 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 84 430,41 zł,dotyczy środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 23 162,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 338/2024 z dnia 29 października 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw, nagród jubileuszowych i innych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom oraz na wydatki bieżące.
6. Przesunięcia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 801 do działu 854 w kwocie 29 220,04 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków w zadaniach oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych.
7. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 73 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia

środków w Miejskim Zarządzie Lokalami na usługi remontowe i konserwacyjne dotyczące lokali użytkowych.

8. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 4 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na zakup materiałów.
9. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 5 700,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na naprawę uszkodzonego osprzętu monitoringu miejskiego.
10. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 43 055,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - wykonanie instalacji grzewczej w budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boisk sportowych „Orlik” przy PSP 30 w Radomiu w kwocie 14 152,00 zł,
 - usługi komunalne, usługi serwisowe oraz informatyczne w PSP Nr 28, PSP Nr 27, na wywóz nieczystości, ścieki, opłatę za ochronę obiektu szkoły oraz prowizje bankowe w PSP Nr 21, PSP Nr 24 w kwocie 28 903,00 zł.
11. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 4 900,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w Zakładzie Usług Komunalnych w celu naprawy samochodu oraz instalacji grzewczej w budynku technicznym.
12. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 119 269,83 zł w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków w zadaniach oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych.
13. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 300,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wywóz nieczystości w Zespole Szkół Muzycznych.
14. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 52 883,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków w zadaniach oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych.
15. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 67,00 zł w zadaniach powierzonych gminie przez administrację rządową dokonuje

się w Zakładzie Usług Komunalnych na zakup materiałów w celu realizacji zadania utrzymania porządku i konserwacji zieleni grobów i kwater wojennych.

16. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 600,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w Miejskim Zarządzie Lokalami na zakup plomb do liczników – wodomierzy dla lokali gminy.
17. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 20 438,50 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w:
 - Urzędzie Miejskim na zakup usług remontowych kopiarek w kwocie 7 000,00 zł,
 - Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu” w kwocie 13 438,50 zł.
18. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 2 540,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na naprawę uszkodzonego osprzętu monitoringu miejskiego.
19. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 9 250,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - na usługi komunalne, usługi serwisowe oraz informatyczne w PSP Nr 28, PSP Nr 27, na wywóz nieczystości, ścieki, opłatę za ochronę obiektu szkoły oraz prowizje bankowe w PSP Nr 21, PSP Nr 24 w kwocie 8 135,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne w PSP Nr 21 w kwocie 500,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy pieca gazowego w PSP Nr 31 w kwocie 615,00 zł.
20. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 48 677,17 zł w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków w zadaniach oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych.
21. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 8 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - nagrody dla uczniów biorących udział w Międzyszkolnych Prezentacjach z cyklu „Młodzież i jej pasje” organizowanych w II LO w kwocie 3 000,00 zł,
 - wykonanie projektu modernizacji sali gimnastycznej w II LO w kwocie 5 000,00 zł.
22. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 572 386,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu

zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług remontowych, inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń.

23. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 18 600,96 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków w zadaniach oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach oświatowych.
24. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 11 072,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na:
- składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenie w związku z umieszczeniem małoletniego dziecka cudzoziemskiego w rodzinnym domu dziecka w kwocie 2 042,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla pogotowia rodzinnego sprawującego opiekę nad małoletnim dzieckiem narodowości ukraińskiej w rodzinie zastępczej. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy i wydatkuje się na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na terytorium tego państwa w kwocie 9 030,00 zł.