

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 54 600 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w kwocie 38 600 zł - środki te zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
 - nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w kwocie 16 000 zł - środki te zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 384 320 zł dokonuje się na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 754 i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 7 000 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy. Środki te zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.).
4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 754 i wydatków w dziale 855 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 223 781 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Środki te zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.).
5. Zwiększenie planu dochodów w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy i wydatków w dziale 855 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 3 159 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej. Środki te zostały przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.).
6. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 193 690 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 85 z dnia 15 czerwca 2023 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

7. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 710 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 82 358 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - nr 154/2023 z dnia 4 lipca 2023 roku w kwocie 41 780 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 - nr 97/2023 z dnia 20 maja 2023 roku w kwocie 40 578 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
8. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 4 000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153/2023 z dnia 4 lipca 2023 roku. Środki te zostaną przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 853 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 154 025 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku ze znacznym wzrostem kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej.
10. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach własnych gminy w kwocie 759 000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
11. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminie w kwocie 463 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160 z dnia 13 lipca 2023 roku. Powyższe środki (poz. rez. 24) przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759).
12. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 500 zł w zadaniach własnych gminy w Urzędzie Miejskim dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne.
13. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 15 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu szkolnego PSP Nr 3 z uwzględnieniem istniejących elementów infrastruktury.

14. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 000 zł w zadaniach własnych gminy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wywóz opadów wielkogabarytowych w Schronisku dla bezdomnych.
15. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 12 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, w tym koszty promocji wydarzenia oraz obsługi akustycznej i technicznej sali, wynagrodzenie strażaka oraz honoraria artystów.
16. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 630 w kwocie 10 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup kompleksowej usługi aktualizacji projektu oraz wydruku klejonej mapy promocyjnej w formacie A3 przedstawiającej centrum Radomia wraz z opisanymi atrakcjami miasta.
17. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 25 450 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - naprawę urządzeń klimatyzacyjnych w kwocie 20 000 zł,
 - umowę zlecenia dla prezentera w ramach realizacji zadań w zakresie organizacji wydarzenia Radom Expo 2023 w kwocie 4 800 zł,
 - wpłatę odsetek w związku ze złożeniem korekt rozliczeń z zakresu podatku VAT w kwocie 650 zł.
18. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 800 zł w zadaniach własnych gminy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Schronisku dla bezdomnych.
19. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 58 500 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków:
 - w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej 13 w kwocie 47 500 zł na:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 28 000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 500 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 000 zł,
 - na bieżące naprawy w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w kwocie 10 000 zł,
 - na zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w ramach uregulowań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1 000 zł.
20. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 8 723 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej.

21. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 500 zł w zadaniach zleconych powiatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków czystości dla Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
22. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 754 do zadań własnych gminy w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Zarządzie Lokalami na zapłatę rachunków za media w Punkcie Pomocy Ukrainie w kwocie 3 500 zł.

PREZYDENT MIASTA
(-) Radosław Witkowski