

**UCHWAŁA NR C/955/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust. 2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku 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 ze 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 912 884 zł i plan wydatków o kwotę 114 509 378 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 225 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 439 811 673 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 384 829 925 zł
- b) majątkowe w kwocie 54 981 748 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 659 235 130 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 458 268 610 zł
- b) majątkowe w kwocie 200 966 520 zł

§ 8.

W wyniku zmian określonych w §1 i §2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2023 rok o kwotę 48 485 269 zł.

§ 9.

W wyniku zmian określonych w §8 kwota planowanego deficytu wynosi 219 423 457 zł.

§ 10.

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy Miasta Radomia w następujący sposób:

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 445 400 zł.

Paragraf 951- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 7 539 869 zł.

Paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 42 000 000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu Gminy Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 991 - Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 1 500 000 zł.

§ 11.

Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2022 roku w następujący sposób:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 219 423 457 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z emisji obligacji w kwocie 88 187 628 zł,
- b) 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 22 272 658 zł,
- c) z wolnych środków w kwocie 33 923 302 zł,
- d) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 30 000 000 zł,
- e) ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 3 039 869 zł,
- f) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 42 000 000 zł,

zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 12.

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

1) kwotę przychodów budżetu 227 232 375 zł zastępuje się kwotą 277 217 644 zł,

2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) 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 22 272 658 zł”;

3) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) ze spłat pożyczek w kwocie 9 039 869 zł”;

4) po lit. e) dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 42 000 000 zł”.

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

1) kwotę rozchodów budżetu 56 294 187 zł zastępuje się kwotą 57 794 187 zł,

2) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) udzielonych pożyczek w kwocie 6 000 000 zł”.

3. W §2 ust.4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 130 187 628 zł”.

4. §2 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym w kwocie 6 000 000 zł.”.

5. §10 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Udzielania pożyczek do wysokości 6 000 000 zł.”.

6. W §10 po pkt. 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w kwocie 42 000 000 zł.”.

§ 13.

Ustala się dochody w kwocie 6 800 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w kwocie 9 168 193 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025, a także na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 14.

Ustala się dochody w kwocie 13 751 600 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 13 751 600 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 15.

Ustala się dochody w kwocie 28 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 42 941 353 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 16.

Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 168 600 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym w kwocie 1 539 000 zł.

§ 17.

W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 18.

W wyniku zmian kwot planu przychodów i rozchodów dokonuje się zmiany Tabeli 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku "Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 19.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 20.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 21.

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 22.

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 65 912 884 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 323 506 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 35 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 35 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 8 000 zł

Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 9 000 zł

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

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 271 506 zł

Paragraf 8120 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 271 506 zł /UM/BNW/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 849 431 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 137 806 zł

Paragraf 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 27 150 zł /UM/GKL/

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 87 444 zł /UM/WNG/

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 317 zł /UM/GKL/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 895 zł /UM/GKL/

Rozdział 70095 - Pozostała działalność w kwocie 711 625 zł

Paragraf 0780 - Dochody ze zbycia praw majątkowych. w kwocie 711 625 zł /UM/BNW/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 050 000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 2 050 000 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 400 000 zł /UM/BAG/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 650 000 zł /WBI/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 89 398 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 89 398 zł

Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 89 398 zł /UM/KU/

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3 550 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 2 000 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000 zł /UM/GKL/

Rozdział 75624 - Dywidendy w kwocie 1 550 zł

Paragraf 0740 - Wpływy z dywidend w kwocie 1 550 zł /UM/BNW/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 49 611 485 zł

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 986 485 zł

Paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 43 986 485 zł /WBI/

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 625 000 zł

Paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 5 625 000 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 360 419 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 287 500 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 2 500 zł /EDU/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 245 000 zł /EDU/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 30 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 35 000 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 35 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 7 919 zł

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 6 731 zł /WBI/

Paragraf 2706 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 188 zł /WBI/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 156 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1 156 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 90 zł /UM/ZS/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 066 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 21 004 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 20 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 20 000 zł /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 004 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 104 zł /UM/ZS/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 900 zł /UM/ZS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 600 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 6 600 zł

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

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12 064 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 12 064 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 000 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 500 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 500 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 63 000 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 63 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 63 000 zł /UM/OŚR/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 54 147 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 54 147 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 54 147 zł /WBI/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 640 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 6 640 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 640 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 786 969 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 786 969 zł

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 699 525 zł /UM/WFU/

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 87 444 zł /UM/WFU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 829 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 1 829 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 6 zł /UM/ZS/

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 823 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

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 42 000 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 42 000 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 41 000 zł /MZDIK/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 000 zł /MZDIK/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 4 694 347 zł

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 694 347 zł

Paragraf 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 4 694 347 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 385 358 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 20 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 10 000 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 10 000 zł /EDU/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 17 000 zł

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 000 zł /UM/WE/

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 9 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 7 000 zł

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000 zł /UM/WE/

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 5 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 2 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 329 358 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 329 358 zł /WBI/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 6 473 677 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 6 473 677 zł

Paragraf 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 6 473 677 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 18 800 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 18 800 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 800 zł /DPL/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 56 000 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 2 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 1 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 000 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 50 000 zł
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000 zł /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 3 000 zł
Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000 zł /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 004 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 004 zł
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 004 zł /UM/KU/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 114 509 378 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 19 719 000 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 14 000 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 14 000 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 94 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 94 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 5 625 000 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 625 000 zł /UM/WNP/
Zadanie - "Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A." w kwocie 5 625 000 zł /UM/WNP/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 000 000 zł

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 3 000 000 zł
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 000 000 zł /MZL/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 113 255 zł

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 113 255 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 255 zł /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 432 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 251 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 206 000 zł /UM/BAG/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 45 000 zł /UM/BAG/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 181 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 181 000 zł /UM/BAG/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 495 000 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 495 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 000 zł /SM/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 000 zł /SM/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000 zł /SM/

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

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000 zł /SM/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 21 928 300 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 9 232 880 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 400 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 682 880 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 200 000 zł /UM/In/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 650 000 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 110 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 110 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 5 560 120 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 000 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 870 120 zł /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 840 000 zł /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 1 285 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 240 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 180 000 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 000 zł /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr w kwocie 25 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 270 300 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 450 300 zł /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 000 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 2 315 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 215 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 000 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 300 000 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 000 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 650 000 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 650 000 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 626 556 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 180 000 zł

Paragraf 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 180 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 446 556 zł

Paragraf 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 w kwocie 101 156 zł /UM/ZS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 400 zł /UM/ZS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 145 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Zakup wózków leżących transportowych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" w kwocie 100 000 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 798 886 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 20 802 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 6 100 zł /MOPS/

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 924 zł /MOPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 778 zł /MOPS/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 413 000 zł

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 400 000 zł /MOPS/

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 800 000 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 800 000 zł /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 415 084 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 123 900 zł /MOPS/

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 076 zł /MOPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 108 zł /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 150 000 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 150 000 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 600 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 6 600 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 6 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 600 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12 064 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 12 064 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 12 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 64 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 500 500 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 500 zł

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500 zł /UM/ZS/

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 500 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 477 000 zł /MZŻ/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000 zł /MZŻ/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000 zł /MZŻ/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 453 000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 53 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 000 zł /SM/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000 zł /SM/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 13 000 zł /UM/BAG/

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4 000 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000 000 zł /UM/OŚR/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 4 000 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 4 000 000 zł /MZDIK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 400 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu" w kwocie 400 000 zł /UM/BNW/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 65 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 65 000 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 65 000 zł /UM/K/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 11 800 000 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 9 000 000 zł

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 9 000 000 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o." w kwocie 9 000 000 zł /UM/BNW/

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 2 800 000 zł

Paragraf 3250 - Stypendia różne w kwocie 2 800 000 zł /UM/BSp/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 54 147 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 54 147 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 53 085 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 062 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 640 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 6 640 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 6 500 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 874 413 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 874 413 zł

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 174 zł /UM/WFU/

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 775 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 130 zł /UM/WFU/

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 263 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 584 zł /UM/WFU/

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 490 zł /UM/WFU/

Paragraf 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 502 238 zł /UM/WFU/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 28 000 zł /UM/WFU/

Paragraf 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 550 zł /UM/WFU/

Paragraf 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 209 zł /UM/WFU/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 762 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 762 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 762 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 83 160 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 83 160 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 160 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

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

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 000 000 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 000 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 680 000 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 480 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 480 000 zł /MCUW/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 200 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000 zł /UM/Km/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 652 010 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1 934 500 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 000 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 134 500 zł /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 000 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 4 001 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 000 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 276 000 zł /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 710 000 zł /EDU/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 500 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 500 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 1 163 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 120 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000 zł /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 493 000 zł /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 000 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 4 083 800 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 700 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 000 zł /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 628 800 zł /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 655 000 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 1 280 400 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 000 zł /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 670 400 zł /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 000 zł /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 616 600 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 220 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000 zł /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 191 600 zł /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 420 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 000 zł /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 10 100 zł
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 100 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 600 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 600 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 042 610 zł

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 700 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500 zł /EDU 2/

Paragraf 4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 803 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 269 607 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 500 zł /EDU 2/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 722 000 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 16 502 359 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 16 473 677 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 473 677 zł

Zadanie - "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych" w kwocie 6 473 677 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatury medycznej oraz uzupełnienia zapasów, w szczególności: leków, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego" w kwocie 10 000 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 28 682 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 28 682 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 328 800 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 1 328 800 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000 zł /DWW/

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 180 000 zł

w kwocie 100 000 zł /DSS/

w kwocie 80 000 zł /DWW/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 721 000 zł

w kwocie 321 000 zł /DSS/

w kwocie 400 000 zł /DWW/

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290 000 zł /MOPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 000 zł

w kwocie 3 500 zł /DSS/

w kwocie 65 500 zł /DWW/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 800 zł /DPL/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 095 538 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 39 000 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy w kwocie 2 056 538 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 056 538 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 940 300 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 260 500 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 75 500 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 250 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 250 000 zł /UM/WE/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 411 800 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 106 800 zł /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 000 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 339 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 69 000 zł /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 000 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 757 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 321 000 zł /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 000 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 115 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000 zł /EDU/
Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 295 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 295 000 zł /UM/WE/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 455 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 350 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000 zł /EDU/

Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 57 000 zł
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 000 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 306 088 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 960 000 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 500 000 zł /MOPS/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 460 000 zł /MOPS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 346 088 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 000 zł
w kwocie 81 000 zł /MUS/
w kwocie 74 000 zł /POW/
w kwocie 16 000 zł /PR 9/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000 zł /MUS/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 288 zł /PR 9/
Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 27 000 zł
w kwocie 17 000 zł /MUS/
w kwocie 7 000 zł /POW/
w kwocie 3 000 zł /SD/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 87 000 zł
w kwocie 15 000 zł /POW/
w kwocie 12 000 zł /PR 9/
w kwocie 60 000 zł /SD/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 18 000 zł /PR 9/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000 zł /POW/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 800 zł /POW/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 035 000 zł

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 1 000 000 zł
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000 zł /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 25 000 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 25 000 zł /UM/K/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 10 000 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10 000 zł /UM/K/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 225 zł

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 12 060 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 12 060 zł

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 514 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 zł /UM/WFU/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 253 zł /UM/WFU/

Paragraf 4419 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 328 zł /UM/WFU/

Paragraf 4709 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 800 zł /UM/WFU/

Zadania własne powiatu

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 99 165 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 99 165 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 165 zł /UM/In/

Zadanie - "Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2" w kwocie 99 165 zł /UM/In/

Dokонуje się przesunięcia dochodów między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 27 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 27 000 zł
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 000 zł /UM/KU/

Do

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 18 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 18 000 zł
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 000 zł /UM/KU/

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 9 000 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 9 000 zł
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000 zł /UM/KU/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 22 000 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 22 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł /UM/WT/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 000 zł /UM/WT/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000 zł /UM/WT/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 12 000 zł /UM/WT/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 31 900 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 31 900 zł

Paragraf 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 w kwocie 31 900 zł /UM/BSp/

Do

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 22 000 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 22 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000 zł /UM/WT/

Zadanie - "Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp." w kwocie - 22 000 zł /UM/WT/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 31 900 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 31 900 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 900 zł /UM/BSp/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 26 400 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 26 400 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 400 zł /UM/In/

Zadanie - "Integracyjny plac zabaw dla dzieci przy PSP nr 4 w Radomiu" w kwocie 26 400 zł /UM/In/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 000 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł /MOPS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000 zł /MOPS/

Do

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 000 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000 zł /MOPS/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 26 400 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 26 400 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 26 400 zł /UM/K/

Zadanie - „Wykonanie dokumentacji projektowej windy w Teatrze Powszechnym w Radomiu” w kwocie 26 400 zł /UM/K/

Dokonyje się przesunięcia dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 15 000 zł

Z

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15 000 zł
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000 zł /UM/KU/

Do

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 15 000 zł
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000 zł /UM/KU/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Przesunięcia między zadaniami

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 600 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 2 600 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 600 zł /UM/K/

Do

Zadania własne powiatu

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 2 600 zł
Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 600 zł /UM/K/
Zadanie - „Wykonanie dokumentacji projektowej windy w Teatrze Powszechnym w Radomiu” w kwocie 2 600 zł /UM/K/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 83 500 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 83 500 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 83 500 zł /UM/Gd/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 83 500 zł

Zadanie - "Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem" w kwocie - 71 500 zł /UM/Gd/

Zadanie - "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" w kwocie - 12 000 zł /UM/Gd/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 60 000 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 60 000 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 60 000 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000 zł /EDU/

Zadanie - "Monitoring wizyjny w PSP 12 Specjalnej" w kwocie - 60 000 zł /EDU/

Dokонуje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

Zadania własne powiatu

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 11 568 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 11 568 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11 568 zł

Z

“Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej” w kwocie 11 568 zł /UM/ZS/

Do

“Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich” w kwocie - 11 568 zł /UM/ZS/

Dokонуje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadania własne powiatu

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Z

"Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatury medycznej" /UM/ZS/

NA

"Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatury medycznej oraz uzupełnienia zapasów, w szczególności: leków, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego" /UM/ZS/

Załącznik Nr 7

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 272 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od Al. Solidarności do granic miasta	1 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 185 - -	Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności	500 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	5 983 735
W60095 6060 UM GW AD 104 - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego, komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	22 000
W60095 6060 UM GW WM 08 p - WNP	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.	22 425 000
W71012 6060 UM PW DU 24 - Gd	Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem	71 500
W71012 6060 UM PW DU 26 - Gd	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000
W80101 6050 UM GW BO 55 - In	Integracyjny plac zabaw dla dzieci przy PSP nr 4 w Radomiu	373 600
W80102 6050 EDU PW OŚ 473 p - -	Monitoring wizyjny w PSP 12 Specjalnej	60 000
W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	504 568
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	8 011 176
W85111 6220 UM PW ZD 124 - ZS	Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatury medycznej oraz uzupełnienia zapasów, w szczególności: leków, odczynników, sprzętu medycznego jednorazowego	10 245 443

W85111 6220 UM PW ZD 125 - ZS	Wykonanie audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej	57 841
W85154 6220 UM GW ZD 126 - ZS	Zakup wózków leżących transportowych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	100 000
W85202 6050 DPL PW PS 206 - -	Przebudowa systemu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Zofii Holszańskiej 13	294 600
W90095 6050 UM GW IF 214 - BNW	Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu	400 000
W92106 6220 UM PW KA108 - K	Wykonanie dokumentacji projektowej windy w Teatrze Powszechnym w Radomiu	29 000
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	47 400 000
W92605 6050 UM PW BO 54 082 In	Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im HUBALA ul. Grzeczmarowskiego 2	99 165

Załącznik nr 8

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 439 811 673
Wydatki		1 659 235 130
WYNIK		-219 423 457
PRZYCHODY		277 217 644
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	18 721 693
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	3 550 965
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	139 981 815
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	33 923 302
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	9 039 869
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	42 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0
Przelewy z rachunków lokat	994	30 000 000
ROZCHODY		57 794 187
Wykup innych papierów wartościowych	982	18 186 800
Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	30 607 387
Przelewy na rachunki lokat	994	0

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 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	60 000	
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 720	64 720	
r. 75095	Pozostała działalność	124 720	124 720	
dział 750	Administracja publiczna	124 720	124 720	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 404 176		19 404 176
r. 85111	Szpitala ogólne	19 404 176		19 404 176
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	180 000	180 000	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	180 000	
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000	355 000	
851 54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000	455 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	20 039 176	635 000	19 404 176
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 691		37 691
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 691		37 691
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756 538		10 756 538
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	10 756 538		10 756 538
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 794 229		10 794 229
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 405		429 405
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 405		429 405
dział 855	Rodzina	429 405		429 405
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 700		82 700
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000		29 000
r. 92106	Teatry	111 700		111 700
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000	169 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	169 000	169 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	849 700	617 000	232 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 700	617 000	232 700
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000

r. 92116	Biblioteki	180 000		180 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 400	786 000	524 400
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		32 747 930	1 595 720	31 152 210

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 <u>pożytku publicznego</u>	80 000	80 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	
dział 630	Turystyka	80 000	80 000	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080		256 080
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	112 280	87 912	24 368
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 280	87 912	24 368
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 <u>włączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie</u>	617 120		617 120
r. 80195	Pozostała działalność	617 120		617 120
dział 801	Oświata i wychowanie	729 400	87 912	641 488
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	2 078 156	2 078 156	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 900	152 900	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 049 400	3 049 400	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	985 500	985 500	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 265 956	6 265 956	

851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
r. 85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	6 645 956	6 645 956	
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	1 645 717	1 645 717	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 645 717	1 645 717	
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	150 000	150 000	
r. 85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	
dział 852	Pomoc społeczna	1 795 717	1 795 717	
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	100 000	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000	1 700 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 000	1 700 000	
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000	37 000	
r. 90095	Pozostała działalność	37 000	37 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 000	1 737 000	
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 157 700	4 157 700	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 157 700	4 157 700	
dział 926	Kultura fizyczna	4 157 700	4 157 700	
RAZEM WYDATKI		16 851 853	15 954 285	897 568

Załącznik nr 10

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 225 200		7 225 200
r. 92106	Teatry	7 225 200		7 225 200
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 958 000	1 958 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 958 000	1 958 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 008 400	5 254 400	2 754 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 008 400	5 254 400	2 754 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 029 700		7 029 700
r. 92116	Biblioteki	7 029 700		7 029 700
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 221 300	7 212 400	17 008 900
RAZEM WYDATKI		24 221 300	7 212 400	17 008 900

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000	4 600 000	
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 139	273 139	
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 873 139	4 873 139	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000		6 100 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 100 000		6 100 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000	415 000	
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 284	4 284	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 284	419 284	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 130 000	11 130 000	
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 945	170 945	
r. 80104	Przedszkola	11 300 945	11 300 945	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 710 000	3 710 000	
801 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 583	29 583	
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 739 583	3 739 583	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	160 000	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 320 000		7 320 000
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	344 042		344 042
r. 80115	Technika	7 664 042		7 664 042
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000		3 600 000
r. 80116	Szkoły policealne	3 600 000		3 600 000

801	17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 000		1 220 000
801	17-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 431		11 431
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 231 431		1 231 431
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000		4 900 000
801	20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 577		17 577
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 917 577		4 917 577
801	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 000		718 000
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	718 000		718 000
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 015 000	15 015 000	
801	49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 286	92 286	
	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	15 107 286	15 107 286	
801	50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
	r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 000	3 000 000	
801	52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000		2 500 000
	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	2 500 000		2 500 000
dział 801 Oświata i wychowanie			65 331 287	38 600 237	26 731 050
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	639 082		639 082
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	639 082		639 082
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			639 082		639 082
854	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 000	825 000	1 300 000
854	04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 364	2 425	3 939
	r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 131 364	827 425	1 303 939
854	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
854	10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 124		130 124
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	630 124		630 124
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000		865 000
854	19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 525		83 525
	r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	948 525		948 525
854	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 975 000		2 975 000
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 975 000		2 975 000
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			6 685 013	827 425	5 857 588
RAZEM WYDATKI			72 655 382	39 427 662	33 227 720

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2023 roku	Ogółem wydatki w 2023 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	1 069 214	1 069 214
b.	Przedszkola	801	80104	1 964 657	1 964 657
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	14 250 246	14 250 246
Razem zadania własne gminy				17 309 117	17 309 117
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	91 000	91 000
b.	Technika	801	80115	1 002 000	1 002 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	19 000	19 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	63 500	63 500
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	130 000	130 000
f.	Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	562 000	562 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	231 000	231 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	40 650	40 650
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	585 500	585 500
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 587 720	1 587 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	1 102 000	1 102 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	195 000	195 000
Razem zadania własne powiatu				6 023 370	6 023 370
OGÓŁEM				23 332 487	23 332 487