

**UCHWAŁA NR CVII/1038/2024
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2024 rok

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

§ 1.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 929 583,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 9 929 583,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku zmian określonych w § 1. ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 553 491 599,06 zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 1 488 702 790,06 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 64 788 809,00 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 1 720 121 182,06 zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 1 475 677 328,06 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 244 443 854,00 zł.

§ 4.

W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2024 rok o kwotę 9 929 583,00 zł, tj. do kwoty 166 629 583,00 zł.

§ 5.

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

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 166 629 583 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z emisji obligacji w kwocie 129 700 000,00 zł,
- 2) z pożyczek w kwocie 6 300 000,00 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 857 804,00 zł,
- 4) z wolnych środków w kwocie 1 771 779,00 zł.”.

2. W §2 ust. 2:

- 1) kwotę przychodów budżetu 222 501 681,00 zł zastępuje się kwotą 232 431 264,00 zł,
- 2) punkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 857 804,00 zł.”;

3) dodaje się punkt 5) w brzmieniu:

„5) wolnych środków w kwocie 1 771 779,00 zł”.

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

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

4. Załącznik Nr 1 „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 wydatków o kwotę 9 929 583,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 237 237,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 237 237,00 zł

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 132 237,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105 000,00 zł /EDU 8/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 692 346,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 9 692 346,00 zł

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 71 868,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 973,00 zł

w kwocie 16 946,00 zł /EDU/

w kwocie 27,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 471,00 zł /EDU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,00 zł /EDU/

Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 720,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287 380,00 zł /EDU/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 249 476,00 zł /EDU/

Paragraf 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,00 zł /EDU/

Paragraf 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 889,00 zł /EDU/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 484 399,00 zł /EDU/

Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)" w kwocie 1 484 399,00 zł /EDU/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 473 622,00 zł /EDU/

Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)" w kwocie 6 473 622,00 zł /EDU/

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 9 929 583,00 zł

Paragraf 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8 157 804,00 zł

Paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 771 779,00 zł

Załącznik Nr 3

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W80195 6050 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	1 484 399,00
W80195 6059 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	6 473 622,00

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 553 491 599,06
Wydatki		1 720 121 182,06
WYNIK		-166 629 583,00
PRZYCHODY		232 431 264,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 700 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 157 804,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	190 501 681,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 771 779,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
ROZCHODY		65 801 681,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	26 373 948,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	35 427 733,00

Załącznik Nr 5

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	
r. 75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
dział 750	Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 730 994,00		19 730 994,00
r. 85111	Szpitala ogólne	19 730 994,00		19 730 994,00
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00		500 000,00
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	330 000,00	
dział 851	Ochrona zdrowia	20 560 994,00	330 000,00	20 230 994,00
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 251,00		38 251,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251,00		38 251,00
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 962 891,00		9 962 891,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 962 891,00		9 962 891,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 001 142,00		10 001 142,00
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 655,00		429 655,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 655,00		429 655,00
dział 855	Rodzina	429 655,00		429 655,00
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00		295 000,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00		1 000,00
r. 92106	Teatry	296 000,00		296 000,00
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	
921 08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	

r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	170 000,00	170 000,00	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 487 000,00	1 320 000,00	167 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 000,00	1 320 000,00	167 000,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00		110 000,00
r. 92116	Biblioteki	110 000,00		110 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 000,00	1 490 000,00	573 000,00
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
r. 92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	
RAZEM WYDATKI		33 214 791,00	1 980 000,00	31 234 791,00

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	
dział 630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 982,00		272 982,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982,00		272 982,00
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	272 982,00		272 982,00
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 801 291,00		2 801 291,00
r. 80195	Pozostała działalność	2 801 291,00		2 801 291,00
dział 801	Oświata i wychowanie	2 801 291,00		2 801 291,00
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 057 000,00	3 057 000,00	

851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000,00	160 000,00	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 135 326,00	3 135 326,00	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 025 000,00	1 025 000,00	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 377 326,00	7 377 326,00	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	
r. 85195	Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	
dział 851	Ochrona zdrowia	7 842 326,00	7 842 326,00	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 614 213,00	1 614 213,00	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 614 213,00	1 614 213,00	
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	
r. 85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	
dział 852	Pomoc społeczna	1 864 213,00	1 864 213,00	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	
r. 85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 000,00	1 575 000,00	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 000,00	1 575 000,00	
dział 855	Rodzina	1 575 000,00	1 575 000,00	
900 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	375 000,00	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	

r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 900 000,00	1 900 000,00	
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	
r. 90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00	2 340 000,00	
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 353 096,00	2 353 096,00	
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 353 096,00	2 353 096,00	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 096,00	2 353 096,00	
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850 000,00	4 850 000,00	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	
dział 926	Kultura fizyczna	4 850 000,00	4 850 000,00	
RAZEM WYDATKI		24 058 908,00	20 984 635,00	3 074 273,00