

**UCHWAŁA NR XLIV/381/2020
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 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 2020 roku poz. 713), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 324 877 zł i plan wydatków o kwotę 31 620 570 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 017 957 zł i plan wydatków o kwotę 1 313 650 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia 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 wydatków 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 1 399 636 569 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 296 132 912 zł,
- b) majątkowe w kwocie 103 503 657 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 544 836 569 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 305 616 987 zł,
- b) majątkowe w kwocie 239 219 582 zł.

§ 8.

W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XXXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku "Budżet Gminy Miasta Radomia na 2020 rok w zakresie wydatków majątkowych" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W wyniku zmian kwot przychodów dokonuje się zmiany Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok” do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XXXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały

§ 10.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XXXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku "Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XXXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku "Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2020 rok nr XXXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku "Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych" zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

W wyniku zmian określonych w § 1. i § 2. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2020 rok o kwotę 57 000 000 zł.

§ 14.

W wyniku zmian określonych w § 13. kwota planowanego deficytu wynosi 145 200 000 zł.

§ 15.

W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 45 200 000 zł

Paragraf 9530 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 11 800 000 zł

§ 16.

Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok XXXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2020 roku w następujący sposób:

1) § 2 Uchwały;

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 145 200 000 zł który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 145 200 000,-, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się przychody budżetu w kwocie 192 040 642 zł pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 191 640 642 zł.

2) w wolnych środków w kwocie 400 000 zł

zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały

pkt 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 145 200 000 zł.

2) §4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 4 700 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 626 901 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3) §5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 7 426 800 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 7 426 800 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

4) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Zaciągania kredytów długoterminowych do wysokości 191 640 642 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

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 2 324 877 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 125 300 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 54 000 zł

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

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 1 300 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 1 300 zł /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 70 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 9 772 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 9 772 zł

Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 772 zł /UM/WNP/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 27 943 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 20 100 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 20 100 zł /SM/

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 7 843 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 843 zł /UM/WBO/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 50 600 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 50 600 zł

Paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 50 600 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 99 655 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 99 655 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 99 655 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 375 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 12 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000 zł /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 8 375 zł

Paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 375 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 31 100 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 5 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 000 zł /MOPS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 19 500 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 500 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 000 zł /MOPS/

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 5 100 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 100 zł /MZŻ/

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 500 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23 267 zł

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 20 767 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 767 zł /UM/OŚR/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 500 zł
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 000 zł /MZDIK/
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500 zł /MZDIK/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 80 000 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 80 000 zł
Paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 000 zł /UM/In/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7 791 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 7 791 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 6 567 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 1 224 zł /UM/WFU/

Zadania własne powiatu

Dział 020 - Leśnictwo w kwocie 41 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna w kwocie 41 zł
Paragraf 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 zł /WBI/

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 470 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 470 zł

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 1 470 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 235 244 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 244 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 235 000 zł /CUW/

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 244 zł /CUW/

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 38 300 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 38 300 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 28 900 zł /MZDIK/

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000 zł /UM/OŚR/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 400 zł /MZDIK/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 15 000 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 000 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 138 301 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 2 500 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500 zł /WBI/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 135 801 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 135 801 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 035 718 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 1 035 718 zł
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 309 zł /DSS/
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 1 033 000 zł
w kwocie 169 000 zł /DPL/
w kwocie 132 000 zł /DPS/
w kwocie 511 000 zł /DSS/
w kwocie 221 000 zł /DWW/
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 160 zł /DPL/
Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 749 zł /DSS/
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500 zł /DPL/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 385 000 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 385 000 zł
Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 385 000 zł /UM/OŚR/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 620 570 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 158 166 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 158 166 zł
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 000 zł /MZDIK/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 31 166 zł /UM/BNW/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 147 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 147 000 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000 zł /UM/WT/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 107 000 zł /UM/BOM/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 46 500 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 46 500 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500 zł /SM/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000 zł /SM/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000 zł /SM/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7 900 000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 4 900 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900 000 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 3 000 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000 000 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 452 550 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 17 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000 zł /MOPS/

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 700 707 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 700 707 zł /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 734 843 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 696 200 zł /MOPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 643 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 726 387 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 5 000 zł

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 89 504 zł

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000 zł /MOPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 004 zł /MOPS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 500 zł /UM/ZS/

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 49 883 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 000 zł /MOPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 883 zł /MOPS/

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 582 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 000 zł /MZŻ/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000 zł /MZŻ/

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 30 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 000 zł /SM/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000 zł /SM/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000 zł /UM/BOM/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 420 000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 420 000 zł
Paragraf 3250 - Stypendia różne w kwocie 420 000 zł /UM/BSp/

Zadania własne powiatu

Dział 020 - Leśnictwo w kwocie 41 zł

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna w kwocie 41 zł
Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 zł /UM/OŚR/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 233 291 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 690 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 583 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 107 zł /UM/OŚR/

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 229 601 zł
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000 zł /CUW/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 900 zł /CUW/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 800 zł /CUW/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 300 zł /CUW/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 601 zł /CUW/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 17 427 500 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 1 832 500 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 830 000 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 900 zł /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 10 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 5 069 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 054 000 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 000 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 2 090 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 090 000 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 6 300 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 300 000 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 800 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000 zł /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1 050 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 050 000 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 276 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 000 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 100 000 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 100 000 zł

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 - "Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" w kwocie 100 000 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 030 361 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 1 030 361 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 700 zł

w kwocie 53 000 zł /DPL/
w kwocie 8 000 zł /DSS/
w kwocie 68 700 zł /DWW/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 900 zł
w kwocie 55 000 zł /DPL/
w kwocie 65 900 zł /DSS/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 900 zł
w kwocie 3 000 zł /DPL/
w kwocie 1 300 zł /DSS/
w kwocie 4 600 zł /DWW/
Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.
w kwocie 25 000 zł /DWW/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000 zł /DPS/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 635 015 zł
w kwocie 125 000 zł /DPL/
w kwocie 85 500 zł /DPS/
w kwocie 173 215 zł /DSS/
w kwocie 251 300 zł /DWW/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 846 zł
w kwocie 19 028 zł /DPL/
w kwocie 10 460 zł /DPS/
w kwocie 32 315 zł /DSS/
w kwocie 26 043 zł /DWW/
Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 000 zł /DPL/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 54 701 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 641 zł
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 641 zł
/MOPS/

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w kwocie 54 060 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 800 zł /MOPS/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 260 zł
/MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 690 000 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 50 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000 zł /EDU/

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 100 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 70 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne
w kwocie 120 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 120 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 200 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 000 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 30 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 124 000 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 124 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 000 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 80 073 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 80 073 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 80 073 zł /UM/Km/

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 017 957 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 3 007 757 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 000 000 zł
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 3 000 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 7 757 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 7 757 zł /UM/BP/

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 23 000 000 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500 000 zł
Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 500 000 zł /UM/WP/

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5 000 000 zł
Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 3 500 000 zł /UM/WP/
Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych w kwocie 1 500 000 zł /UM/WP/

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 16 500 000 zł
Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 15 000 000 zł /WBI/
Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1 500 000 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 10 200 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 200 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 10 200 zł /MOPS/

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 3 000 000 zł

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3 000 000 zł

Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 500 000 zł /WBI/

Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 500 000 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 313 650 zł

Zadania własne gminy

Dział 500 - Handel w kwocie 1 800 zł

Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 1 800 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 zł /ZUK/

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 000 zł /ZUK/

Dział 630 - Turystyka w kwocie 35 000 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność w kwocie 35 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000 zł /UM/WKS/

Zadanie - "Wykonanie turystycznej strony internetowej" w kwocie 35 000 zł /UM/WKS/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 544 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 544 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 544 zł /ZUK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 180 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 180 000 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 000 zł
Zadanie - "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UM" w kwocie 80 000 zł /UM/BAG/
Zadanie - "Zakup regałów przesuwanych do archiwum Urzędu" w kwocie 30 000 zł /UM/BAG/
Zadanie - "Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp." w kwocie 70 000 zł /UM/WT/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 96 000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 96 000 zł
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000 zł /UM/In/
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 000 zł
Zadanie - "Budowa placu zabaw przy PSP nr 11 ul. Gagarina" w kwocie 76 000 zł /UM/In/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 8 500 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 8 500 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 500 zł
Zadanie - "Zakup namiotu pneumatycznego" w kwocie 5 000 zł /UM/WKS/
Zadanie - "Zakup zestawu nagłośnieniowego" w kwocie 3 500 zł /UM/WKS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 10 200 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 200 zł
Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 10 200 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 496 600 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 496 600 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 600 zł /UM/In/
Zadanie - "Budowa parku miejskiego Ustronie - III etap" w kwocie 496 600 zł /UM/In/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 250 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 250 000 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250 000 zł /UM/K/

Zadanie - "Zakup pierwszego wyposażenia oraz opracowanie scenariusza, koncepcji i wykonanie multimedialnej ekspozycji stałej w Instytucie na poziomie -1 Kamienicy Deskurów - etap I" w kwocie 250 000 zł /UM/K/

Zadania własne powiatu

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 15 600 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 15 600 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 600 zł /UM/Gd/

Zadanie - "Moduły do specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego" w kwocie 15 600 zł /UM/Gd/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 123 940 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 10 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000 zł /UM/In/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 103 940 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 940 zł /UM/In/

Zadanie - "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego" w kwocie 103 940 zł /UM/In/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 5 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 5 000 zł /UM/In/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 5 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 5 000 zł /UM/In/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 85 466 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 45 466 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000 zł /UM/In/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 466 zł /UM/In/

Zadanie - "Modernizacja instalacji c.o. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul.

Głównej" w kwocie 25 466 zł /UM/In/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 40 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski" w kwocie 40 000 zł /UM/In/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000 zł /UM/K/

Zadanie - "Projekt systemu sygnalizacji pożaru" w kwocie 10 000 zł /UM/K/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 630 - Turystyka w kwocie 16 300 zł

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 16 300 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 16 300 zł /UM/WKS/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 3 000 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000 zł
Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 000 zł /UM/BP/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 513 690 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 513 690 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 513 690 zł /UM/In/
Zadanie - "Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10" w kwocie 513 690 zł /UM/In/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 200 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 3 200 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 200 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 462 800 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 300 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 000 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 000 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 20 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000 zł /EDU/

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie 72 800 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 960 zł /UM/WE/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 840 zł /UM/WE/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 250 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 750 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 27 000 zł /UM/WE/

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 70 000 zł

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 70 000 zł

w kwocie 40 000 zł /EDU/

w kwocie 30 000 zł /UM/WE/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38 900 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 38 900 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 900 zł /ZUK/

Do

Dział 500 - Handel w kwocie 38 900 zł

Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 38 900 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000 zł /ZUK/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000 zł /ZUK/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 900 zł /ZUK/

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 3 000 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł

Paragraf 4387 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 100 zł /UM/BP/

Paragraf 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 900 zł /UM/BP/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 16 300 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 300 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800 zł /UM/WKS/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500 zł /UM/WKS/

Zadanie - "Zakup zestawu fotograficznego" w kwocie - 12 500 zł /UM/WKS/

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości w kwocie 3 200 zł

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 3 200 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 2 992 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 208 zł /UM/ZS/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 462 800 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 462 800 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462 800 zł /EDU/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 513 690 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 513 690 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 513 690 zł /UM/In/

Zadanie - "Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10" w kwocie - 513 690 zł /UM/In/

Zadania własne powiatu

Z

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 307 980 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 20 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000 zł /UM/In/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 3 490 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 zł /EDU/
Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 000 zł /EDU/
Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 139 490 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 690 zł /UM/WE/
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 41 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 15 800 zł /UM/WE/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 145 000 zł
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 9 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500 zł /UM/WE/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 500 zł /UM/WE/
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000 zł /UM/WE/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 40 000 zł

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 15 000 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000 zł /UM/In/
Zadanie - "Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski" w kwocie 15 000 zł /UM/In/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 25 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000 zł /EDU/

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 25 000 zł

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 24 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000 zł /EDU/

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 1 000 zł

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 307 980 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 167 690 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 690 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 20 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 116 800 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 800 zł /EDU/

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 3 490 zł

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 3 490 zł /EDU/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 15 000 zł

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 15 000 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 15 000 zł /UM/K/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 630 000 zł

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 30 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 115 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000 zł /EDU/

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

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 000 zł /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 70 000 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr w kwocie 380 000 zł

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

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 000 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 15 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 15 000 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 20 000 zł

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 000 zł /EDU/

Do

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 90 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 15 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 275 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 000 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 250 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 000 zł /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 296 100 zł

Z

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 13 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000 zł /ZUK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 283 100 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 100 zł /ZUK/

Do

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 296 100 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 000 zł /ZUK/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 100 zł /ZUK/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000 zł /ZUK/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 648 190 zł

Z

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 64 000 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 21 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 1 354 380 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 354 380 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 96 000 zł

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500 zł /UM/WE/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 49 810 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 310 zł /UM/WE/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 12 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500 zł /UM/WE/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 84 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 000 zł /EDU/

Do

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 126 300 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 300 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 723 800 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 800 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 84 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 000 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 714 090 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 714 090 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 21 500 zł

Z

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 21 500 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 500 zł /DPS/

Do

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 21 500 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 500 zł /DW/W/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 390 750 zł

Z

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 101 000 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 14 000 zł /UM/WE/

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500 zł /UM/WE/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 137 550 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 300 zł /UM/WE/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 25 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 21 250 zł /UM/WE/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000 zł /UM/WE/

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie 63 200 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000 zł /UM/WE/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 89 000 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000 zł /UM/WE/

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 4 000 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 240 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 000 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 51 400 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 400 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 40 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 9 350 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 350 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 50 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000 zł /EDU/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 380 000 zł

Z

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 31 500 zł
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 8 500 zł /UM/WE/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 206 000 zł
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 500 zł /UM/WE/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 47 500 zł /UM/WE/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 37 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 142 500 zł
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 22 500 zł /UM/WE/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 24 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000 zł /UM/WE/

Do

Zadania własne gminy

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 380 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 000 zł /EDU/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 165 000 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 165 000 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 000 zł /MZL/

Do

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 165 000 zł /MZL/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 26 515 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 26 515 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 515 zł /MPU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000 zł /MPU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 515 zł /MPU/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 778 400 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 2 675 400 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 340 000 zł /EDU/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 100 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319 300 zł /UM/WE/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 420 000 zł
w kwocie 220 000 zł /EDU/
w kwocie 200 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 550 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 175 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 30 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60 000 zł /UM/WE/
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000 zł
Zadanie - "Zakup Dygestorium do pracowni fiz-chem" w kwocie 20 000 zł /UM/WE/
Zadanie - "Zakup serwera do zarządzania siecią komputerową" w kwocie 15 000 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 675 400 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 375 000 zł

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 224 000 zł /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 50 000 zł /EDU/
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000 zł /UM/WE/
Zadanie - "Zakup wyposażenia na plac zabaw" w kwocie 80 000 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 000 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 198 000 zł

Z

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 100 000 zł /EDU/
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 000 zł
Zadanie - "Zakup wyposażenia do kuchni" w kwocie 73 000 zł /UM/WE/
Zadanie - "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem" w kwocie 25 000 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 000 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 350 000 zł

Z

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

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 000 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 180 000 zł

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 000 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 000 zł /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 000 zł /EDU/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 97 000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 70 000 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000 zł /MOPS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 27 000 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000 zł /MOPS/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 000 zł /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000 zł /MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 72 040 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 72 040 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 72 040 zł /UM/Gd/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 040 zł

Zadanie - "Zakup drukarek laserowych" w kwocie - 13 000 zł /UM/Gd/

Zadanie - "Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO" w kwocie - 59 040 zł /UM/Gd/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 450 800 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 377 800 zł

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 900 zł /UM/WE/

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 900 zł /UM/WE/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 80 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 145 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 9 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 000 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 800 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 73 000 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 33 000 zł /UM/WE/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000 zł /UM/WE/
Zadanie - "Zakup maszyny CMC" w kwocie 40 000 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 000 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 562 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 2 472 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 472 zł /DPS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 472 zł /DPS/

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 4 090 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 090 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 090 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 247 900 zł

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 147 900 zł

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 100 zł /UM/WE/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 15 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 8 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 29 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 500 zł /UM/WE/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 900 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 100 000 zł

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 30 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 24 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 zł /UM/WE/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 18 940 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 18 940 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 940 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000 zł /MOPS/

Do

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 940 zł /MOPS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 32 404 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 32 404 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000 zł /KMPSP/

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 15 404 zł /KMPSP/

Paragraf 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 11 000 zł /KMPSP/

Do

Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000 zł /KMPSP/

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 26 404 zł /KMPSP/

Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Dokończenie docieplenia budynku w Placówce Rodzinnej nr 12 przy ul. Góralskiej 8"
w kwocie 25 000 zł /MZL/

Do

"Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Kwiatkowskiego 71" w kwocie - 25 000 zł /MZL/

Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III" /MZDIK/

NA

"Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" /MZDIK/

Załącznik Nr 7

Plan wydatków majątkowych na rok 2020		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 - -	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	11 800 000
W70004 6050 MZL GW IF 166 - -	Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Kwiatkowskiego 71	25 000
W71012 6060 UM PW DU 15 - Gd	Moduły do specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego	14 400
W71012 6060 UM PW DU 16 - Gd	Zakup drukarek laserowych	13 000
W71012 6060 UM PW DU 17 - Gd	Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO	59 040
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	375 882
W75023 6060 UM GW AD 84 - BAG	Zakup regałów przesuwnych do archiwum Urzędu	30 000
W75075 6060 UM GW ZI 52 - WKS	Zakup zestawu fotograficznego	12 500
W80101 6050 UM GW OŚ 406 - In	Budowa placu zabaw przy PSP nr 11 ul. Gagarina	100 000
W80120 6050 UM PW Oś 413 - In	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w II LO im. M. Konopnickiej przy ul. Kusocińskiego	396 060
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 100 000
W85406 6050 UM PW OŚ 409 - In	Modernizacja instalacji c.o. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy ul. Głównej	74 534
W85407 6050 UM PW BO 5 - In	Bezpieczny i przyjazny Ogródek Jordanowski	334 000
W90095 6050 UM GW IF 149 - In	Budowa parku miejskiego Ustronie - III etap	3 400
W92109 6220 UM GW KA 83 p - K	Zakup pierwszego wyposażenia oraz opracowanie scenariusza, koncepcji i wykonanie multimedialnej ekspozycji stałej w Instytucie na poziomie -1 Kamienicy Deskurów - etap I	50 000
W92605 6050 UM GW BO 4 - In	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 17 ul. Czarnoleska 10	513 690

Załącznik Nr 8

Plan przychodów i rozchodów na rok 2020		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 399 636 569
Wydatki		1 544 836 569
WYNIK		-145 200 000
PRZYCHODY		192 040 642
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	0
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	0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	400 000
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	91 640 642
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	100 000 000
ROZCHODY		46 840 642
Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 272 649
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	25 167 993

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku			
Klasyfikacja		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 100 000
W92109 6220 UM GW KA 83 p - K	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	
W92109 6220 UM PW KA 89 - K	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0
II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych			
W63003 2360 UM GW 0 - WKS	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	232 110	

Załącznik Nr 10

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku			
Klasyfikacja		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
W92106 2480 UM PW 0 - K	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 215 000

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2020 roku	Ogółem wydatki w 2020 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	1 300 000	1 300 000
b.	Przedszkola	801	80104	1 542 375	1 542 375
d.	Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	30 000	30 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	12 399 299	12 399 299
Razem zadania własne gminy				15 271 674	15 271 674
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	28 000	28 000
b.	Technika	801	80115	1 154 752	1 154 752
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	41 000	41 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	580 540	580 540
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	200 000	200 000
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	361 000	361 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	437 700	437 700
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	226 000	226 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	327 000	327 000
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 465 000	1 465 000
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	480 000	480 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	124 300	124 300
Razem zadania własne powiatu				5 425 292	5 425 292
OGÓŁEM				20 696 966	20 696 966