

**UCHWAŁA NR CX/1063/2024  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 26 lutego 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 dochodów o kwotę 95 809 848,76 zł i plan wydatków o kwotę 97 897 322,04 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1a.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 087 473,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 659 044 830,78 zł, z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 1 589 814 187,78 zł
  - 2) majątkowe w kwocie 69 230 643,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie 1 849 915 260,06 zł, z tego:
  - 1) bieżące w kwocie 1 564 012 027,06 zł
  - 2) majątkowe w kwocie 285 903 233,00 zł

§ 7.

W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2024 rok o kwotę 2 087 473,28 zł, tj. do kwoty 190 870 429,28 zł.

## § 8.

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 190 870 429,28 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 46 746 827,28 zł,
- 4) z wolnych środków w kwocie 8 123 602,00 zł.”.

### 2. W §2 ust. 2:

1) kwotę przychodów budżetu 254 584 637,00 zł zastępuje się kwotą 256 672 110,28 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 46 746 827,28 zł.”.

### 3. §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 6 200 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 6 900 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025.”.

4. W Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" dokonuje się zmian wskazanych w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 1 „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 2 „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 9.

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radomiu

**Dariusz Wójcik**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 809 848,76 zł**

**Zadania własne gminy**

**Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 50 912 883,00 zł**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 814 048,00 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 37 814 048,00 zł /WBI/

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 098 835,00 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 098 835,00 zł /WBI/

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 275 452,95 zł**

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 48 000,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 48 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 227 452,95 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 227 452,95 zł /WBI/

**Zadania własne powiatu**

**Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 43 986 728,00 zł**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 335 895,00 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 335 895,00 zł /WBI/

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 650 833,00 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 650 833,00 zł /WBI/

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 634 784,81 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 634 784,81 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 634 784,81 zł /WBI/

## **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 97 897 322,04 zł**

### **Zadania własne gminy**

## **Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 45 000,00 zł**

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 45 000,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 45 000,00 zł /MPU/

## **Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 96 838,00 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 96 838,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 838,00 zł /UM/WT/

Zadanie - "Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp." w kwocie 96 838,00 zł /UM/WT/

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 38 888 825,66 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 22 060 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 700 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 360 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 500 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 400 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 7 048 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 101 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł /EDU/  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł /EDU/  
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 900 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 304 048,00 zł  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 048,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 2 150 000,00 zł  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 800 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 000 000,00 zł  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 800 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 4 800 000,00 zł  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800 000,00 zł /EDU/  
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 000 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 026 777,66 zł  
Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,00 zł /EDU 2/  
Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł /EDU 2/  
Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 629,00 zł /EDU 2/  
Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 172,66 zł /EDU 2/  
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 165 945,00 zł /EDU 2/  
Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł /EDU 2/  
Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 837 711,00 zł /EDU 2/

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 100 000,00 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 100 000,00 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 100 000,00 zł /UM/BSp/

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 300 000,00 zł**

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 300 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wielogórskiej i Wincentowskiej w Radomiu" w kwocie 300 000,00 zł /UM/BNW/

### **Zadania zlecone ustawowo gminie**

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 11 177,73 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 11 177,73 zł

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 177,73 zł /EDU/

### **Zadania własne powiatu**

## **Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 16 000 000,00 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 16 000 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000 000,00 zł

Zadanie - "Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie 8 000 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap II" w kwocie 8 000 000,00 zł /MZDIK/

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 37 767 660,65 zł**

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 3 350 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 750 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 240 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 11 700 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 700 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 3 050 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 500 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 10 550 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 750 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 800 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 3 150 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 640 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1 650 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 400 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 805 895,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 655 895,00 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 1 460 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 310 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 811 765,65 zł

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 494,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 794,11 zł

w kwocie 68 000,00 zł /EDU 2/

w kwocie 22 794,11 zł /EDU 8/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 716,89 zł

w kwocie 21 352,89 zł /EDU 2/

w kwocie 2 364,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 317 295,00 zł

w kwocie 613 478,00 zł /EDU 2/

w kwocie 703 817,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 131 437,00 zł /EDU 8/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 18 262,65 zł /EDU 8/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 226 268,00 zł /EDU 2/

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 262 820,00 zł**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 262 820,00 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 262 820,00 zł

Zadanie - "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych" w kwocie 212 820,00 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych związanych z podłączeniem analizatorów i stacji roboczej w Centralnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym" w kwocie 50 000,00 zł /UM/ZS/

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 380 000,00 zł**

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 525 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 1 400 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 150 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 960 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 800 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 960 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 810 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 65 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 470 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380 000,00 zł /EDU/



**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 45 000,00 zł**

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 45 000,00 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 45 000,00 zł /UM/K/

**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:**

**Zadania własne gminy**

**Z**

**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 22 760,00 zł**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 760,00 zł

Paragraf 4190 - Nagrody konkursowe w kwocie 7 000,00 zł /UM/BRM/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 760,00 zł /UM/BRM/

**Do**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 22 760,00 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 22 760,00 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 22 760,00 zł /UM/K/

**Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:**

**Zadania własne gminy**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 116 517,00 zł**

**Z**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 116 517,00 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 116 517,00 zł /UM/WE/

**Do**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 116 517,00 zł

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 030,00 zł /EDU Z/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 818,00 zł /EDU Z/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 602,00 zł /EDU Z/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 205,00 zł /EDU Z/

Paragraf 4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 300,00 zł /EDU Z/

Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł /EDU Z/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 45 600,00 zł /EDU Z/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 362,00 zł /EDU Z/

**Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 100 000,00 zł**

**Z**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 100 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17" w kwocie 100 000,00 zł /UM/In/

## **Do**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 100 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu" w kwocie - 100 000,00 zł /UM/In/

## **Zadania własne powiatu**

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 227 206,00 zł**

## **Z**

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 144 889,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 889,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 82 317,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 32 317,00 zł /UM/WE/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową" w kwocie 50 000,00 zł /UM/In/

## **Do**

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 50 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł /EDU/

Zadanie - "Pierwsze wyposażenie sali do gimnastyki korekcyjnej przy X LO" w kwocie - 50 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 177 206,00 zł  
Paragraf 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 800,00 zł /EDU 2/  
Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 687,00 zł  
w kwocie - 17 287,00 zł /EDU 2/  
w kwocie - 5 400,00 zł /EDU 8/  
Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 584,00 zł  
w kwocie - 495,00 zł /EDU 2/  
w kwocie - 1 089,00 zł /EDU 8/  
Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 541,89 zł /EDU 8/  
Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 462,11 zł  
w kwocie - 11 594,11 zł /EDU 2/  
w kwocie - 20 868,00 zł /EDU 8/  
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 32 317,00 zł /EDU 8/  
Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 21 956,00 zł /EDU 2/  
Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 20 500,00 zł  
w kwocie - 5 500,00 zł /EDU 2/  
w kwocie - 15 000,00 zł /EDU 8/  
Paragraf 4791 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 358,00 zł /EDU 2/

**Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

**Zadania własne gminy**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80 000,00 zł**

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 80 000,00 zł

**Z**

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł /MZL/

**Do**

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł

Zadanie - "Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 9 przy ul. Niedziałkowskiego 28 w Radomiu" w kwocie - 40 000,00 zł /MZL/

Zadanie - "Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 15 przy ul. Słowackiego 67 w Radomiu" w kwocie - 40 000,00 zł /MZL/

**Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 1 350 000,00 zł**

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 1 350 000,00 zł

**Z**

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 350 000,00 zł

Zadanie - "Sportowy Radom w sektorze nr 1. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne" w kwocie 200 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Sportowy Radom w sektorze nr 2. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne" w kwocie 200 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Sportowy Radom w sektorze nr 3. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne" w kwocie 200 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Sportowy Radom w sektorze nr 4. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne" w kwocie 200 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Sportowy Radom w sektorze nr 5. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne"  
w kwocie 200 000,00 zł /UM/BNW/  
Zadanie - "Aktywny Radom" w kwocie 350 000,00 zł /UM/BNW/

**Do**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 350 000,00 zł /UM/BNW/

**Dokонуje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:**

**Zadania własne powiatu**

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

**Z**

“Przebudowa i adaptacja łazienek dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - Remont pokoju kąpielowego I piętro Pawilon D” /DWW/

**NA**

“Przebudowa związana z adaptacją łazienek dla potrzeb mieszkańców” /DWW/

**Z**

“Remont balkonów: Pawilon D, Pawilon C wraz z niezbędną dokumentacją” /DWW/

**NA**

“Rekonstrukcja balkonów Pawilon D, Pawilon C” /DWW/

**Z**

“Remont ubytków elewacji budynków DPSW/iP wraz z niezbędną dokumentacją” /DWW/

**NA**

“Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy” /DWW/



**Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 087 473,28 zł**

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 111 177,73 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 1 976 295,55 zł

**Załącznik Nr 6**

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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
W60004 6050 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	200 000,00
W60004 6057 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	730 000,00
W60004 6059 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	135 000,00
W60015 6050 MZDIK PW IF 227 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap II	8 000 000,00
W60015 6057 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	1 646 195,00
W60015 6059 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	290 505,00
W70007 6050 MZL GW IF 225 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 9 przy ul. Niedziałkowskiego 28 w Radomiu	40 000,00
W70007 6050 MZL GW IF 226 - -	Zmiana sposobu ogrzewania, zakup pieca dwufunkcyjnego gazowego i wykonanie instalacji CO i CCW w lokalu numer 15 przy ul. Słowackiego 67 w Radomiu	40 000,00
W80152 6050 EDU PW OŚ 479 - -	Pierwsze wyposażenie sali do gimnastyki korekcyjnej przy X LO	50 000,00
W85111 6220 UM PW ZD 130 - ZS	Wykonanie prac instalacyjnych i konfiguracyjnych związanych z podłączeniem analizatorów i stacji roboczej w Centralnym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	50 000,00
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	300 000,00
W92601 6050 UM GW OŚ 478 - In	Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Uniwersyteckiej w Radomiu	100 000,00

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

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	47 455 883,00
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	296 838,00
W80120 6050 UM PW OŚ 464 077 In	Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową	1 141 307,00
W80148 6060 EDU GW OŚ 475 - -	Zakup pieca konwekcyjno-parowego PP Nr 2, PP Nr 23, PSP Nr 26	66 000,00
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	18 180 652,00
W92605 6050 UM GW BO 68 - In	Mistrzowskie boisko - przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17	1 500 000,00
W92605 6050 UM GW OŚ 463 094 In	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 ul. Tybla	1 100 000,00

Z planu wydatków majątkowych na rok 2024 usuwa się następujące pozycje:

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
W92604 6030 UM GW BO 59 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 1. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000,00
W92604 6030 UM GW BO 60 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 2. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000,00
W92604 6030 UM GW BO 61 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 3. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000,00
W92604 6030 UM GW BO 62 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 4. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000,00
W92604 6030 UM GW BO 63 - BNW	Sportowy Radom w sektorze nr 5. Nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000,00
W92604 6030 UM GW BO 66 - BNW	Aktywny Radom	350 000,00

**Załącznik Nr 7**

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 659 044 830,78
Wydatki		1 849 915 260,06
WYNIK		-190 870 429,28
PRZYCHODY		256 672 110,28
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	36 267 060,73
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	10 479 766,55
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	8 123 602,00
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 8

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>921</b> 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	8 595 000,00	0,00	8 595 000,00
r. 92106	Teatry	8 595 000,00	0,00	8 595 000,00
<b>921</b> 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
<b>921</b> 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	9 924 450,00	6 424 450,00	3 500 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 924 450,00	6 424 450,00	3 500 000,00
<b>921</b> 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
r. 92116	Biblioteki	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 789 450,00</b>	<b>9 044 450,00</b>	<b>20 745 000,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>29 789 450,00</b>	<b>9 044 450,00</b>	<b>20 745 000,00</b>

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>801</b> 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
<b>801</b> 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 876,98	22 876,98	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 122 876,98	4 122 876,98	0,00
<b>801</b> 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
<b>801</b> 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 975,04	0,00	6 975,04
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 106 975,04	0,00	6 106 975,04
<b>801</b> 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	380 000,00	0,00
<b>801</b> 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	594,25	594,25	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 594,25	380 594,25	0,00
<b>801</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
<b>801</b> 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 945,20	36 945,20	0,00
r. 80104	Przedszkola	10 286 945,20	10 286 945,20	0,00

<b>801</b> 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
<b>801</b> 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>801</b> 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 477,80	1 477,80	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	101 477,80	101 477,80	0,00
<b>801</b> 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
<b>801</b> 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 786,66	0,00	9 786,66
r. 80115	Technika	7 109 786,66	0,00	7 109 786,66
<b>801</b> 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
r. 80116	Szkoły policealne	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
<b>801</b> 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>801</b> 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
<b>801</b> 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00	750 000,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	750 000,00	0,00	750 000,00
<b>801</b> 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<b>801</b> 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 357,47	20 357,47	0,00
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	14 020 357,47	14 020 357,47	0,00
<b>801</b> 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
<b>801</b> 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 782 013,40</b>	<b>34 715 251,70</b>	<b>25 066 761,70</b>
<b>853</b> 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>854</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	850 000,00	1 200 000,00
<b>854</b> 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	984,72	0,00	984,72
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 050 984,72	850 000,00	1 200 984,72
<b>854</b> 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>854</b> 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 792,10	0,00	8 792,10
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	358 792,10	0,00	358 792,10
<b>854</b> 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>854</b> 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 273,24	0,00	22 273,24
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	822 273,24	0,00	822 273,24
<b>854</b> 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
<b>854</b> 21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 809,90	0,00	3 809,90
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 913 809,90	0,00	2 913 809,90
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 145 859,96</b>	<b>850 000,00</b>	<b>5 295 859,96</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>66 007 873,36</b>	<b>35 565 251,70</b>	<b>30 442 621,66</b>

## Załącznik Nr 9

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>750</b> 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00
r. 75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b> 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 230 652,00	0,00	23 230 652,00
r. 85111	Szpital ogólny	23 230 652,00	0,00	23 230 652,00
<b>851</b> 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>851</b> 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00	305 000,00	0,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 035 652,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>23 730 652,00</b>
<b>853</b> 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 251,00	0,00	38 251,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 251,00	0,00	38 251,00
<b>853</b> 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 962 891,00	0,00	9 962 891,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 962 891,00	0,00	9 962 891,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 001 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 001 142,00</b>
<b>855</b> 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 655,00	0,00	429 655,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 655,00	0,00	429 655,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>429 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 655,00</b>
<b>921</b> 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	295 000,00



<b>921</b> 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
r. 92106	Teatry	296 000,00	0,00	296 000,00
<b>921</b> 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	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>921</b> 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
<b>921</b> 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
r. 92116	Biblioteki	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 993 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>573 000,00</b>
<b>926</b> 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>36 619 449,00</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>34 734 449,00</b>

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>630</b> 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	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b> 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	0,00	272 982,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982,00	0,00	272 982,00
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>272 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 982,00</b>
<b>801</b> 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	2 889 339,00	0,00	2 889 339,00
r. 80195	Pozostała działalność	2 889 339,00	0,00	2 889 339,00

<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 889 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 889 339,00</b>
<b>851</b> 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>851</b> 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000,00	130 000,00	0,00
<b>851</b> 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	3 157 000,00	3 157 000,00	0,00
<b>851</b> 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>851</b> 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 025 326,00	3 025 326,00	0,00
<b>851</b> 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	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 367 326,00	7 367 326,00	0,00
<b>851</b> 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	0,00
<b>851</b> 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	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	0,00
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 832 326,00</b>	<b>7 832 326,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b> 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	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 614 213,00	1 614 213,00	0,00
<b>852</b> 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	0,00
r. 85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 213,00</b>	<b>1 864 213,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b> 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	0,00

r. 85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b> 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	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b> 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	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	375 000,00	0,00
<b>900</b> 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	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
<b>900</b> 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	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b> 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	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 353 096,00	2 353 096,00	0,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 353 096,00</b>	<b>2 353 096,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b> 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	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>4 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>24 136 956,00</b>	<b>20 974 635,00</b>	<b>3 162 321,00</b>

## Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2024 roku	Ogółem wydatki w 2024 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	586 650,00	586 650,00
b.	Przedszkola	801	80104	2 290 457,00	2 290 457,00
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	30 000,00	30 000,00
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	15 612 465,00	15 612 465,00
<b>Razem zadania własne gminy</b>				<b>18 519 572,00</b>	<b>18 519 572,00</b>
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	85 500,00	85 500,00
b.	Technika	801	80115	892 000,00	892 000,00
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	10 000,00	10 000,00
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	67 000,00	67 000,00
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	180 000,00	180 000,00
f.	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	37 000,00	37 000,00
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	687 200,00	687 200,00
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	203 000,00	203 000,00
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	561 000,00	561 000,00
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 801 400,00	1 801 400,00
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	902 000,00	902 000,00
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	167 000,00	167 000,00
<b>Razem zadania własne powiatu</b>				<b>5 593 100,00</b>	<b>5 593 100,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 112 672,00</b>	<b>24 112 672,00</b>