

**UCHWAŁA NR II/38/2024
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 5 852 843,05 zł i plan wydatków o kwotę 5 998 359,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 516,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 714 201 211,09 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 640 305 845,09 zł,
- b) majątkowe w kwocie 73 895 366,00 zł,

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 905 234 346,13 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 612 683 980,13 zł,
- b) majątkowe w kwocie 292 550 366,00 zł.

§ 6.

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. §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 27 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 47 756 342,05 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”

2. §6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu opłat operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 1 990 000 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym.”

3. W Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" dokonuje się zmian wskazanych w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

7. §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 90 000 000 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 136 000 000 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 60 801 681 zł.”.

8. §7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 90 000 000 zł;”.

§ 7.

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

Mateusz Tyczyński

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 852 843,05 zł

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 207 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 207 000,00 zł

Paragraf 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 57 000,00 zł /UM/WNG/

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150 000,00 zł /UM/WNG/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 13 820,00 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 198,00 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 198,00 zł /CUW EDU/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł /CUW EDU/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 2 622,00 zł

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2 622,00 zł /UM/ZS/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 936,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 6 936,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 936,00 zł /UM/WBO/

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 32 350,00 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 32 350,00 zł

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 350,00 zł /UM/WP/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 281 800,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 258 282,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 258 282,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 23 518,00 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 23 518,00 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 72 058,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 29 000,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29 000,00 zł /MOPS/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15 000,00 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000,00 zł /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 28 058,00 zł

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 170,00 zł /MOPS/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 4 300,00 zł /MOPS/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 588,00 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 087,00 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 6 087,00 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 071,00 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 445 159,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 445 159,00 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 445 159,00 zł /UM/GOK/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 855 - Rodzina w kwocie 46 082,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 46 082,00 zł

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 46 082,00 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 700 000,00 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 700 000,00 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 700 000,00 zł /WBI/

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 800 000,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 800 000,00 zł

Paragraf 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 800 000,00 zł /UM/Km/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 155 251,05 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 73 385,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 385,00 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 12 766,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 766,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 28 000,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 25 000,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 16 100,05 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 16 100,05 zł /WBI/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 000 000,00 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 3 000 000,00 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 3 000 000,00 zł /WBI/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 77 760,00 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 1 000,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 1 260,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 260,00 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 25 500,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 500,00 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 50 000,00 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 000,00 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 8 540,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 8 540,00 zł

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 540,00 zł /UM/ZS/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 998 359,05 zł

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 264 205,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 151 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 151 000,00 zł /UM/WT/

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 198,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 788,00 zł /CUW EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 198,00 zł /CUW EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 212,00 zł /CUW EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł /CUW EDU/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 102 007,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł /UM/WFU/

Paragraf 8550 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 52 007,00 zł /UM/ZS/

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 6 936,00 zł**

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 6 936,00 zł

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 936,00 zł /UM/WBO/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 258 282,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 250 282,00 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,00 zł /EDU/

Paragraf 4190 - Nagrody konkursowe w kwocie 1 200,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 307,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 121 970,00 zł /EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 340,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 87 871,00 zł /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł /EDU/

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 580,00 zł /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 589,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 1 000,00 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 7 000,00 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 44 000,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 29 000,00 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 29 000,00 zł /UM/ZS/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 087,00 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 6 087,00 zł

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 071,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 352 513,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 110 000,00 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 110 000,00 zł /UM/ZS/

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 460,00 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 460,00 zł /UM/ZS/

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 242 053,00 zł

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 053,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" w kwocie 242 053,00 zł /UM/In/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 145 702,05 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 145 702,05 zł

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 38 473,57 zł /UM/In/

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 228,48 zł /UM/In/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 12 000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 12 000,00 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 12 000,00 zł /UM/K/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 855 - Rodzina w kwocie 64 223,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 32 372,00 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 372,00 zł /UM/ZS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 31 851,00 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 851,00 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 700 000,00 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 700 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Poniatowskiego" w kwocie 700 000,00 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 800 000,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 800 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 000,00 zł /UM/Km/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 139 151,00 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 73 385,00 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 947,00 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 27 300,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 17 638,00 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 12 766,00 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 050,00 zł /EDU/

Paragraf 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 216,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 28 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 25 000,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 000 000,00 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 3 000 000,00 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 000 000,00 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" w kwocie 3 000 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 77 760,00 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 1 000,00 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 1 260,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 260,00 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 25 500,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,00 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 50 000,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 50 000,00 zł /EDU/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 127 500,00 zł

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 127 500,00 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 127 500,00 zł /UM/K/

Zadanie - "Modernizacja sceny etap V" w kwocie 127 500,00 zł /UM/K/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 516,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 145 516,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 145 516,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 145 516,00 zł /UM/OŚR/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2 500,00 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 2 500,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł /UM/ZS/

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 500,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł /MZŻ/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 000,00 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 7 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł /UM/ZS/

Do

Dział 855 - Rodzina w kwocie 7 000,00 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 7 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł /MZZ/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 30 000,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 30 000,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł /EDU/

Zadanie - "Zakup kotła warzelnego do kuchni w PSP Nr 34" w kwocie - 30 000,00 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 47 370,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 47 370,00 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 23 370,00 zł /DPS/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł /DSS/

Zadanie - "Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż. instalacji wentylacji i instalacji c.o." w kwocie 24 000,00 zł /DSS/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 370,00 zł /DPS/

Zadanie - "Modernizacja kotłowni gazowej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz nadzorem inwestorskim" w kwocie - 23 370,00 zł /DPS/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł /DSS/

Zadanie - "Kocioł warzelny" w kwocie - 24 000,00 zł /DSS/

Załącznik Nr 5

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W80148 6060 EDU GW OŚ 485 - -	Zakup kotła warzelnego do kuchni w PSP Nr 34	30 000,00
W85202 6050 DPS PW PS 215 - -	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz nadzorem inwestorskim	23 370,00
W85202 6060 DSS PW PS 216 - -	Kocioł warzelny	24 000,00
W92106 6220 UM PW KA 115 - K	Modernizacja sceny etap V	127 500,00

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60004 6050 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	212 180,00
W60004 6057 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	778 857,00
W60004 6059 MZDIK GW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	140 163,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 278 - -	Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta - Poniatowskiego	701 000,00
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	48 418 692,00
W60015 6057 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	1 590 695,00
W60015 6059 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	279 805,00
W60015 6100 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 581 308,00
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	6 000 000,00

W85202 6050 DSS PW PS 205 - -	Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż. instalacji wentylacji i instalacji c.o.	241 000,00
W85410 6060 EDU PW OŚ 484 - -	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Bursie Szkolnej Nr 1	16 600,00
W85516 6059 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	2 000 000,00

Załącznik Nr 6

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 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
921 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
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	9 966 750,00	6 466 750,00	3 500 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 966 750,00	6 466 750,00	3 500 000,00
921 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
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 831 750,00	9 086 750,00	20 745 000,00
RAZEM WYDATKI		29 831 750,00	9 086 750,00	20 745 000,00

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	227 006,55	227 006,55	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 327 006,55	4 327 006,55	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 310,02	0,00	73 310,02
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 173 310,02	0,00	6 173 310,02
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	380 000,00	0,00
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 194,25	5 194,25	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 194,25	385 194,25	0,00
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373 825,93	373 825,93	0,00
r. 80104	Przedszkola	10 623 825,93	10 623 825,93	0,00
801 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
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 508,50	14 508,50	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 508,50	114 508,50	0,00

801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 059 000,00	0,00	7 059 000,00
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 602,57	0,00	118 602,57
r. 80115	Technika	7 177 602,57	0,00	7 177 602,57
801 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
801 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
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 739,64	0,00	7 739,64
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 307 739,64	0,00	4 307 739,64
801 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
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	197 500,10	197 500,10	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	14 197 500,10	14 197 500,10	0,00
801 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
801 51-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00	0,00	41 000,00
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 000,00	0,00	41 000,00
801 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
dział 801	Oświata i wychowanie	60 700 687,56	35 451 035,33	25 249 652,23
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 080,00	0,00	730 080,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 080,00	0,00	730 080,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 080,00	0,00	730 080,00
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	850 000,00	1 200 000,00
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 911,46	0,00	10 911,46
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 060 911,46	850 000,00	1 210 911,46
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	350 000,00

854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 839,27	0,00	92 839,27
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	442 839,27	0,00	442 839,27
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	800 000,00
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 090,80	0,00	234 090,80
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 034 090,80	0,00	1 034 090,80
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
854 21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 733,68	0,00	39 733,68
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 949 733,68	0,00	2 949 733,68
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 487 575,21	850 000,00	5 637 575,21
RAZEM WYDATKI		67 918 342,77	36 301 035,33	31 617 307,44

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 230 652,00	0,00	26 230 652,00
	r. 85111	Szpitala ogólne	26 230 652,00	0,00	26 230 652,00
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
851	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
dział 851	Ochrona zdrowia	27 035 652,00	305 000,00	26 730 652,00	
853	11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 184,00	0,00	41 184,00
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 184,00	0,00	41 184,00
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 962 891,00	0,00	9 962 891,00
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 962 891,00	0,00	9 962 891,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 004 075,00	0,00	10 004 075,00	
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 645,00	0,00	731 645,00
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731 645,00	0,00	731 645,00
dział 855	Rodzina	731 645,00	0,00	731 645,00	
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	295 000,00
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	128 500,00	0,00	128 500,00
	r. 92106	Teatry	423 500,00	0,00	423 500,00
921	08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 487 000,00	1 320 000,00	167 000,00
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 487 000,00	1 320 000,00	167 000,00
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
	r. 92116	Biblioteki	110 000,00	0,00	110 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 500,00	1 420 000,00	700 500,00	

926 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
dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		39 991 872,00	1 825 000,00	38 166 872,00

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Klasyfikacja	Plan	Kwota dotacji		
		Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	0,00
dział 630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	272 982,00	0,00	272 982,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982,00	0,00	272 982,00
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	272 982,00	0,00	272 982,00
801 95-2007	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	194 806,00	0,00	194 806,00
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 889 339,00	0,00	2 889 339,00
r. 80195	Pozostała działalność	3 084 145,00	0,00	3 084 145,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 084 145,00	0,00	3 084 145,00
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0,00
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 071 200,00	3 071 200,00	0,00
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	210 300,00	210 300,00	0,00
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 183 704,76	3 183 704,76	0,00
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 504 204,76	7 504 204,76	0,00

851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 650,00	360 650,00	0,00
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00
r. 85195	Pozostała działalność	405 650,00	405 650,00	0,00
dział 851	Ochrona zdrowia	8 009 854,76	8 009 854,76	0,00
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 614 213,00	1 614 213,00	0,00
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 614 213,00	1 614 213,00	0,00
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
r. 85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00
dział 852	Pomoc społeczna	1 864 213,00	1 864 213,00	0,00
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00
r. 85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
dział 855	Rodzina	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
900 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	375 000,00	0,00
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00	375 000,00	0,00
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00
r. 90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 356 175,00	2 356 175,00	0,00
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 356 175,00	2 356 175,00	0,00

dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 175,00	2 356 175,00	0,00
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
dział 926	Kultura fizyczna	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		24 512 369,76	21 155 242,76	3 357 127,00

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	649 735,00	649 735,00
b.	Przedszkola	801	80104	2 295 357,00	2 295 357,00
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	30 000,00	30 000,00
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	15 828 465,00	15 828 465,00
Razem zadania własne gminy				18 803 557,00	18 803 557,00
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	74 901,00	74 901,00
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	564 000,00	564 000,00
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
Razem zadania własne powiatu				5 604 001,00	5 604 001,00
OGÓŁEM				24 407 558,00	24 407 558,00