

Objaśnienia:

1. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się następujących zmian:

- aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków w 2024 roku wynikających ze zmian budżetu. W okresie od ostatniej aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
 - dochody ogółem wzrosły o kwotę 4 918 089,08 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 4 744 504,64 zł, dochody majątkowe wzrosły o kwotę 173 584,44 zł;
 - wydatki ogółem wzrosły o kwotę 4 918 089,08 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 6 353 018,33 zł, wydatki majątkowe zmalały o kwotę 1 434 929,25 zł;

2. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zadanie:

- Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA2 Edukacja szkolna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radomiu;

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe 261 000,00 zł, w tym:

- 2024 r. - 208 800,00 zł;
- 2025 r. - 52 200,00 zł;

- Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA2 Edukacja szkolna - Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu;

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe 261 600,00 zł, w tym:

- 2024 r. - 209 280,00 zł;
- 2025 r. - 52 320,00 zł;

- Projekt w ramach Programu Erasmus + - KA2 Edukacja szkolna - III Liceum Ogólnokształcące w Radomiu;

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe 521 172,00 zł, w tym:

- 2024 r. - 416 938,00 zł;
- 2025 r. - 104 234,00 zł;

3. W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany dotyczące aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach w zadaniach:

- „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ - KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe” (Zespół Szkół Budowlanych). W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy finansowej projektu zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 291,00 zł, limit wydatków w 2024 roku o kwotę 14 631,00 zł, i limit wydatków w 2025 roku o kwotę 3 660,00 zł;
- „Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 474 225,00 zł, limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 944 345,25 zł, limitu zobowiązań o kwotę 9 557 973,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 470 120,25 zł w związku z wykonaniem części prac oraz podpisaniem umów na zaplanowane roboty budowlane, które będą przeprowadzone w przyszłym roku;
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków ”Radomirek” w Radomiu- Żłobek nr 1” (Miejski Zespół Żłobków ”Radomirek” w Radomiu). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 103 342,29 zł, limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 106 110,29 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 2 768,00 zł w części 1.1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF, w związku z podpisaniem aneksu o dofinansowanie, co skutkuje aktualizacją zakresu i harmonogramu realizacji zadania;
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków ”Radomirek” w Radomiu- Żłobek nr 3” (Miejski Zespół Żłobków ”Radomirek” w Radomiu). Zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 369 300,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 369 300,00 zł w części 1.1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF, w związku z podpisaniem aneksu o dofinansowanie, co skutkuje aktualizacją zakresu i harmonogramu realizacji zadania;
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków ”Radomirek” w Radomiu- Żłobek nr 1” (Miejski Zespół Żłobków ”Radomirek” w Radomiu). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 103 342,77 zł w części 1.1.2 Wykazu przedsięwzięć do WPF, w związku z podpisaniem aneksu o dofinansowanie, co skutkuje aktualizacją zakresu i harmonogramu realizacji zadania;
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków ”Radomirek” w Radomiu- Żłobek nr 2” (Miejski Zespół Żłobków ”Radomirek” w Radomiu). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych limitu

wydatków w 2025 o kwotę 22 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2026 roku w części 1.1.2 Wykazu przedsięwzięć do WPF, w związku z podpisaniem aneksu o dofinansowanie, co skutkuje aktualizacją zakresu i harmonogramu realizacji zadania;

- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” w Radomiu- Żłobek nr 1” (Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu). Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 8 657,71 zł, limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 8 889,71 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 232,00 zł w części 1.3.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF, w związku z podpisaniem aneksu o dofinansowanie, co skutkuje aktualizacją zakresu i harmonogramu realizacji zadania;
- „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” w Radomiu- Żłobek nr 1” (Miejski Zespół Żłobków „Radomirek” w Radomiu). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 8 657,74 zł w części 1.3.2 Wykazu przedsięwzięć do WPF, w związku z podpisaniem aneksu o dofinansowanie, co skutkuje aktualizacją zakresu i harmonogramu realizacji zadania;