

**UCHWAŁA NR XV/168/2024
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 16 grudnia 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. 1465 z późn. zm.), 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 2024 r. poz. 1530 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 6 393 102,00 zł i plan wydatków o kwotę 10 124 130,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 883 408,00 zł i plan wydatków o kwotę 4 614 436,00 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 dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany planu przychodów zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 902 275 177,95 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 812 639 526,20 zł,
- b) majątkowe w kwocie 89 635 651,75 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 2 217 108 312,99zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 866 204 400,11 zł,
- b) majątkowe w kwocie 350 903 912,88 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 314 833 135,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z emisji obligacji w kwocie 183 800 000,00 zł,

2) z kredytów w kwocie 80 000 000,00 zł,

3) z pożyczek w kwocie 3 881 188,06 zł,

4) 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 47 151 946,98 zł.”.

2. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 422 026 071,04 zł zgodnie z Tabelą Nr 4, z tego z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych 210 501 681,00 zł,

2) kredytów i pożyczek w kwocie 146 057 586,06 zł,

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 w kwocie 47 151 946,98 zł,

4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł,

5) wolnych środków w kwocie 16 314 857,00 zł.”.

3. §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 132 567,47 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. §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 32 600 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 51 069 572,05 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

5. § 6. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody w kwocie 195 000,00 zł z tytułu opłat operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 1 989 000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym.”.

6. W Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2024 rok" dokonuje się zmian wskazanych w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Tabela Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na rok 2024" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. 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 9 do niniejszej uchwały.

9. 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 10 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 3 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 12 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

Mateusz Tyczyński

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 393 102,00 zł

Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 35 000,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 35 000,00 zł
Paragraf 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł /WBI/

Zadania własne gminy

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 534 755,00 zł

Rozdział 40095 - Pozostała działalność w kwocie 534 755,00 zł
Paragraf 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 534 755,00 zł /UM/BNW/

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 192 000,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 160 000,00 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 15 000,00 zł /MZDIK/
Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 116 000,00 zł /MZDIK/
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 14 000,00 zł /MZDIK/
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 7 000,00 zł
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 25 000,00 zł
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 570 100,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 570 100,00 zł

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 000,00 zł /UM/WNG/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 700,00 zł /UM/WNP/

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 183 000,00 zł /UM/WNG/

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11 000,00 zł /UM/WNG/

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 295 000,00 zł /UM/GKL/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 600,00 zł /UM/BZN/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 20 000,00 zł /UM/KU/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 800,00 zł /UM/GKL/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 174 321,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze w kwocie 174 321,00 zł

Paragraf 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 174 321,00 zł /WBI/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 109 979,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 32 479,00 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 17 000,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 8 000,00 zł /UM/KU/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 224,00 zł /UM/WT/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 255,00 zł

w kwocie 3 000,00 zł /MZDIK/

w kwocie 1 100,00 zł /UM/KU/

w kwocie 3 155,00 zł /UM/WT/

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł /UM/POI/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 76 000,00 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 74 000,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł /UM/KU/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 11 000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 11 000,00 zł

Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 11 000,00 zł /UM/KU/

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 3 422 300,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 500,00 zł

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 500,00 zł /WBI/

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 3 010 000,00 zł

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 3 000 000,00 zł /UM/WP/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł /WBI/

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 389 000,00 zł

Paragraf 0320 - Podatek rolny w kwocie 78 000,00 zł /UM/WP/

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn w kwocie 180 000,00 zł /WBI/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 000,00 zł /UM/WP/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 108 000,00 zł

w kwocie 8 000,00 zł /UM/WP/

w kwocie 100 000,00 zł /WBI/

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 5 800,00 zł

Paragraf 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 800,00 zł /UM/GM/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł /UM/KU/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 849 714,18 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 069,00 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 069,00 zł /WBI/

Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy w kwocie 826 645,18 zł

Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 596 660,49 zł /WBI/

Paragraf 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 229 984,69 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 40 928,82 zł

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 4 000,00 zł

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 11 000,00 zł

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 25 928,82 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 25 928,82 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 88 000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 88 000,00 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 88 000,00 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 101 380,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 100 000,00 zł
Paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100 000,00 zł /WBI/

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 380,00 zł
Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 380,00 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 99 700,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 3 000,00 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł /UM/GOK/

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 51 700,00 zł
Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 100,00 zł /UM/GOK/
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 600,00 zł /UM/KU/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 30 000,00 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 15 000,00 zł
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł /UM/GOK/
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł /UM/GOK/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 47 000,00 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 47 000,00 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47 000,00 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 700,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 700,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 3 700,00 zł /UM/WNP/

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 69 100,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 69 100,00 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 26 000,00 zł /MZDIK/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 100,00 zł /UM/Km/

Paragraf 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 35 000,00 zł /UM/Km/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł /UM/Km/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 2 000,00 zł /MZDIK/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 28 524,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 524,00 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 28 524,00 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 14 000,00 zł

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 14 000,00 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 14 000,00 zł /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 600,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 600,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 600,00 zł /UM/KU/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 124 130,00 zł

Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 32 325,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 32 325,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 700,00 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 456,00 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 630,00 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 353,00 zł /MOPS/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 186,00 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 675,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 2 675,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 240,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł /UM/OŚR/

Zadania własne gminy

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 30 130,00 zł

Rozdział 40095 - Pozostała działalność w kwocie 30 130,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł /UM/BNW/

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 630,00 zł /UM/BNW/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 000,00 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 1 000,00 zł /UM/ZS/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 50 000,00 zł

Rozdział 92108 - Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele w kwocie 50 000,00 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł /UM/K/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 10 000 000,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 10 000 000,00 zł

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 10 000 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o." w kwocie 10 000 000,00 zł /UM/BNW/

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 000,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 8 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł /DWW/

Zadanie - "Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy" w kwocie 8 000,00 zł /DWW/

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 883 408,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 855 - Rodzina w kwocie 22 067,00 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 22 067,00 zł

Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 209,00 zł /WBI/

Paragraf 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 858,00 zł /WBI/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 861 341,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 861 341,00 zł

Paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 303 535,00 zł /WBI/

Paragraf 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 257 806,00 zł /WBI/

Paragraf 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 614 436,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 200 000,00 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność w kwocie 3 200 000,00 zł

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 3 200 000,00 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o." w kwocie 3 200 000,00 zł /UM/BNW/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 78 452,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 78 452,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 450,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 11 579,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 422,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4707 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 314,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4709 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 687,00 zł /UM/WT/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 22 067,00 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 22 067,00 zł

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 209,00 zł /MZZ/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 858,00 zł /MZZ/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 272 704,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 22 439,00 zł

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,00 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 962,00 zł /UM/OŚR/

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 866 271,00 zł

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 281,23 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 284,92 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 552,00 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 861,85 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 926,77 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,23 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 020,00 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 180,00 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 59 925,00 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 575,00 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 670,00 zł /UM/OŚR/
Paragraf 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 306,00 zł /UM/OŚR/
Zadanie - "Zakup wyposażenia ekodoradców w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"" w kwocie 130 306,00 zł /UM/OŚR/
Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 995,00 zł /UM/OŚR/
Zadanie - "Zakup wyposażenia ekodoradców w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"" w kwocie 22 995,00 zł /UM/OŚR/
Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 375 000,00 zł /UM/OŚR/
Zadanie - "Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza" w kwocie 375 000,00 zł /UM/OŚR/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic,placów i dróg w kwocie 355 239,00 zł
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 355 239,00 zł /MZDIK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 28 755,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 28 755,00 zł /UM/OŚR/

Zadania własne powiatu

Dział 020 - Leśnictwo w kwocie 31 857,00 zł

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 31 857,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 31 857,00 zł /UM/OŚR/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 356,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1 324,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 324,00 zł /UM/OŚR/

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji w kwocie 8 032,00 zł

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 032,00 zł /UM/OŚR/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 334 000,00 zł

Z

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 334 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej" w kwocie 334 000,00 zł /MZDIK/

Do

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 334 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 334 000,00 zł /MZDIK/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 55 000,00 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 55 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł /MOPS/

Do

Zadania własne powiatu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 55 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł /DPS/

Zadanie - "Modernizacja świetlicy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu" w kwocie - 30 000,00 zł /DPS/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł

Zadanie - "Zakup szorowarki do podłóg" w kwocie - 13 000,00 zł /DPL/

Zadanie - "Zakup gastronomicznej krawalnicy do wędlin i do sera" w kwocie - 12 000,00 zł /DPL/

Dokonywane przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 10 000,00 zł**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw
w kwocie 10 000,00 zł

Z

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł /UM/Km/

Do

Paragraf 0650 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 10 000,00 zł /UM/Km/

Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadania własne powiatu

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Z

"Zakup wanny porodowej dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego" /UM/ZS/

NA

"Zakup wanny porodowej dla oddziału Ginekologiczno-Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz wykonanie instalacji przyłączeniowych" /UM/ZS/

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 242 413,94 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 242 413,94 zł

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 242 413,94 zł

Paragraf 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 242 413,94 zł

Załącznik Nr 7

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W85202 6050 DPS PW PS 225 - -	Modernizacja świetlicy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu	30 000,00
W85202 6060 DPL PW PS 226 - -	Zakup szorowarki do podłóg	13 000,00
W85202 6060 DPL PW PS 227 - -	Zakup gastronomicznej kralajnicy do wędlin i do sera	12 000,00

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60016 6050 MZDIK GW DR 263 - -	Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej	1 116 000,00
W70095 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	5 000 000,00
W71012 6060 UM PW DU 28 - Gd	Rozbudowa systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o interfejs do automatycznej ekstrakcji informacji z aktów notarialnych	38 123,00
W71012 6060 UM PW DU 29 - Gd	Zakup ploterów wielkoformatowych ze skanerem	94 883,00
W85202 6050 DWW PW PS 212 - -	Rekonstrukcja elewacji budynków Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy	11 000,00
W85202 6060 DPL PW PS 208 - -	Wanna wraz z wózkiem transportowym	56 592,00
W85516 6057 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	1 572 184,40
W85516 6059 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	519 868,60

W90017 6060 ZUK GW ZI 61 - -	Zakup śmieciarki o DMC do 14 ton	479 737,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 62 - -	Zakup interfejsu diagnostycznego do diagnostyki komputerowej pojazdów	26 445,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 64 - -	Zakup urządzenia do mycia i podlewania	15 000,00
W90017 6060 ZUK GW ZI 66 - -	Zakup kosiarki bijakowej	36 285,00
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	35 500 000,00

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

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W90005 6067 UM GW IF 222 091 - OŚR	Zakup wyposażenia ekodoradców w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	130 306,00
W90005 6069 UM GW IF 222 091 - OŚR	Zakup wyposażenia ekodoradców w narzędzia i usługi niezbędne do prowadzenia kontroli w ramach realizacji projektu niekonkurencyjnego pn. "Mazowsze bez Smogu"	22 995,00
W90005 6230 UM GW IF 220 104 - OŚR	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza	375 000,00

Załącznik Nr 8

Plan przychodów i rozchodów na rok 2024		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 902 275 177,95
Wydatki		2 217 108 312,99
WYNIK		-314 833 135,04
PRZYCHODY		422 026 071,04
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	36 429 766,49
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	10 722 180,49
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	210 501 681,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 314 857,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	66 057 586,06
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	80 000 000,00
ROZCHODY		107 192 936,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	32 759 748,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	7 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 200 000,00
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	37 233 188,00

Załącznik Nr 9

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 instytucji kultury	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00
r. 92106	Teatry	8 655 000,00	0,00	8 655 000,00
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 048 750,00	6 548 750,00	3 500 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 048 750,00	6 548 750,00	3 500 000,00
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00
r. 92116	Biblioteki	8 654 670,00	0,00	8 654 670,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 084 420,00	9 274 750,00	20 809 670,00
RAZEM WYDATKI		30 084 420,00	9 274 750,00	20 809 670,00

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	6 235 000,00	6 235 000,00	0,00
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	329 339,12	329 339,12	0,00
r. 80101	Szkoły podstawowe	6 564 339,12	6 564 339,12	0,00
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 416 700,00	0,00	10 416 700,00
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 293,54	0,00	140 293,54
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 556 993,54	0,00	10 556 993,54
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00	353 000,00	0,00
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 504,32	9 504,32	0,00
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 504,32	362 504,32	0,00
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 044 300,00	13 044 300,00	0,00
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	648 036,30	648 036,30	0,00
r. 80104	Przedszkola	13 692 336,30	13 692 336,30	0,00

801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00
r. 80105	Przedszkola specjalne	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400,00	107 400,00	0,00
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 910,20	18 910,20	0,00
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 310,20	126 310,20	0,00
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 379 000,00	0,00	10 379 000,00
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 593,87	0,00	415 593,87
r. 80115	Technika	10 794 593,87	0,00	10 794 593,87
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00
r. 80116	Szkoły policealne	6 155 000,00	0,00	6 155 000,00
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
r. 80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 237 000,00	0,00	8 237 000,00
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 875,33	0,00	54 875,33
r. 80120	Licea ogólnokształcące	8 291 875,33	0,00	8 291 875,33
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 839 500,00	24 839 500,00	0,00
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 770,21	430 770,21	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	25 270 270,21	25 270 270,21	0,00
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 893 000,00	5 893 000,00	0,00
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 893 000,00	5 893 000,00	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	5 651 700,00	0,00	5 651 700,00
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	5 651 700,00	0,00	5 651 700,00
dział 801	Oświata i wychowanie	101 919 922,89	57 153 760,15	44 766 162,74
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	3 217 900,00	1 225 900,00	1 992 000,00
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 934,00	0,00	26 934,00
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 244 834,00	1 225 900,00	2 018 934,00
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	0,00	460 000,00
854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	278 516,88	0,00	278 516,88
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	738 516,88	0,00	738 516,88
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348 433,92	0,00	348 433,92
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 728 433,92	0,00	1 728 433,92
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 300,00	0,00	4 350 300,00
854 21-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 334,20	0,00	99 334,20
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 449 634,20	0,00	4 449 634,20
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 161 419,00	1 225 900,00	8 935 519,00
RAZEM WYDATKI		112 811 421,89	58 379 660,15	54 431 761,74

Załącznik Nr 10

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	25 860 531,75	0	25 860 531,75
r. 85111	Szpital ogólny	25 860 531,75	0	25 860 531,75
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	500 000,00
r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	0	500 000,00
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 000,00	333 000,00	0
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 000,00	333 000,00	0
dział 851	Ochrona zdrowia	26 693 531,75	333 000,00	26 360 531,75
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 412,00	0	42 412,00
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 412,00	0	42 412,00
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 322 297,00	0	13 322 297,00
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	13 322 297,00	0	13 322 297,00
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 364 709,00	0	13 364 709,00
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	731 645,00	0	731 645,00
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731 645,00	0	731 645,00
dział 855	Rodzina	731 645,00	0	731 645,00
900 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0
r. 90095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 900,00	0	302 900,00
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 600,00	0	120 600,00

r. 92106	Teatry	423 500,00	0	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
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 502 000,00	1 335 000,00	167 000,00
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 000,00	1 335 000,00	167 000,00
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0	110 000,00
r. 92116	Biblioteki	110 000,00	0	110 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 135 500,00	1 435 000,00	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
r. 92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0
dział 926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	0
RAZEM WYDATKI		43 042 385,75	1 885 000,00	41 157 385,75

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
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	80 000,00	0
dział 630	Turystyka	80 000,00	80 000,00	0
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	272 982,00
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	272 982,00	0	272 982,00
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	272 982,00	0	272 982,00
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	143 768,05	105 063,07	38 704,98

r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 768,05	105 063,07	38 704,98
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 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 045 132,00	0	3 045 132,00
r. 80195	Pozostała działalność	3 045 132,00	0	3 045 132,00
dział 801	Oświata i wychowanie	3 188 900,05	105 063,07	3 083 836,98
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	0
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	3 161 000,00	3 161 000,00	0
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	174 300,00	174 300,00	0
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 131 904,76	3 131 904,76	0
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 039 000,00	1 039 000,00	0
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 506 204,76	7 506 204,76	0
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 700,00	316 700,00	0
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
r. 85195	Pozostała działalność	361 700,00	361 700,00	0
dział 851	Ochrona zdrowia	7 967 904,76	7 967 904,76	0
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	1 970 152,43	1 970 152,43	0
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 970 152,43	1 970 152,43	0
852 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 371,00	0	28 371,00

852 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 939,00	11 939,00	0
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 310,00	11 939,00	28 371,00
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
r. 85295	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0
dział 852	Pomoc społeczna	2 260 462,43	2 232 091,43	28 371,00
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
r. 85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0
855 04-2360	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	49 497,10	49 497,10	0
r. 85504	Wspieranie rodziny	49 497,10	49 497,10	0
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
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 575 000,00	1 575 000,00	0
dział 855	Rodzina	1 624 497,10	1 624 497,10	0
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
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 900 000,00	1 900 000,00	0
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
r. 90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 000,00	1 965 000,00	0

921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	634 175,00	634 175,00	0
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	634 175,00	634 175,00	0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 175,00	634 175,00	0
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
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 850 000,00	4 850 000,00	0
dział 926	Kultura fizyczna	4 850 000,00	4 850 000,00	0
RAZEM WYDATKI		22 923 921,34	19 538 731,36	3 385 189,98

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 rok	Ogółem przychody w 2024 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2024 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 rok
Zakłady budżetowe			40 000	5 650 000			5 650 000		40 000
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	5 650 000			5 650 000		40 000

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	856 685,00	856 685,00
b.	Przedszkola	801	80104	2 312 957,00	2 312 957,00
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	30 000,00	30 000,00
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	16 292 515,00	16 292 515,00
Razem zadania własne gminy				19 492 157,00	19 492 157,00
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	85 500,00	85 500,00
b.	Technika	801	80115	1 158 000,00	1 158 000,00
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	15 100,00	15 100,00
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	92 495,00	92 495,00
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	742 200,00	742 200,00
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	203 000,00	203 000,00
i.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	854	85406	6 700,00	6 700,00
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	578 400,00	578 400,00
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 851 400,00	1 851 400,00
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	902 000,00	902 000,00
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	167 000,00	167 000,00
Razem zadania własne powiatu				6 018 795,00	6 018 795,00
OGÓŁEM				25 510 952,00	25 510 952,00