

**UCHWAŁA NR LV/481/2021
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 953 751 zł i plan wydatków o kwotę 1 963 751 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 786 054 zł i plan wydatków o kwotę 10 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

Dochody w łącznej kwocie 1 358 387 284 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 337 474 309 zł
- b) majątkowe w kwocie 20 912 975 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 425 628 434 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 288 754 758 zł
- b) majątkowe w kwocie 136 873 676 zł

§ 8.

W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku "Budżet Gminy Miasta Radomia na 2021 rok w zakresie wydatków majątkowych" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku "Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku "Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych" zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

W wyniku zmian określonych w § 1. i § 2. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2021 rok o kwotę 1 786 054 zł.

§ 12.

W wyniku zmian określonych w § 11. kwota planowanego deficytu wynosi 67 241 150 zł.

§ 13.

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

Paragraf 9500 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 786 054 zł

§ 14.

Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w następujący sposób:

1. W §2 ust. 1 dokonuje się następujących zmian:

1) Kwotę deficytu budżetu 65 455 096 zł zastępuje się kwotą 67 241 150 zł

2) lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) z wolnych środków w kwocie 1 804 871 zł”.

2. W §2 ust. 2 dokonuje się następujących zmian:

1) Kwotę przychodów budżetu 123 623 089 zł zastępuje się kwotą 125 409 143 zł

2) lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) z wolnych środków w kwocie 1 804 871 zł”.

3. Dokonuje się zmiany Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku "Plan przychodów i rozchodów na rok 2021" zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Radomiu

**Katarzyna Pastuszka -
Chrobotowicz**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 953 751 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 55 780 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 45 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 17 000 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 10 780 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 10 780 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 307 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 307 000 zł

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 307 000 zł /UM/WNG/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 231 200 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 189 200 zł

Paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 189 200 zł /WBI/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 42 000 zł

Paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 42 000 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 36 491 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 36 491 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 491 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 980 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 980 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 980 zł /UM/WFU/

Zadania własne powiatu

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 800 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 800 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 800 zł /CUW/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 318 500 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 318 500 zł
Paragraf 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 318 500 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 963 751 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 343 000 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 43 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 43 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 300 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 300 000 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 760 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 760 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 1 760 zł /UM/WFU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 531 200 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 189 200 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 189 200 zł /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 300 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 000 zł /MOPS/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 525 zł /MOPS/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 475 zł /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 42 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 100 zł /MOPS/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 100 zł /MOPS/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800 zł /MOPS/

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000 zł /ZUK/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 36 491 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 36 491 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 500 zł /UM/ZS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 243 zł /UM/ZS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 748 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 300 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 300 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 300 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 800 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 800 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800 zł /CUW/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 618 500 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 618 500 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 170 zł

w kwocie 59 820 zł /DPL/

w kwocie 24 540 zł /DPS/

w kwocie 78 910 zł /DSS/

w kwocie 85 900 zł /DWW/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 860 zł

w kwocie 10 520 zł /DPL/

w kwocie 4 350 zł /DPS/

w kwocie 13 880 zł /DSS/

w kwocie 15 110 zł /DWW/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 160 zł

w kwocie 1 480 zł /DPL/

w kwocie 610 zł /DPS/

w kwocie 1 950 zł /DSS/

w kwocie 2 120 zł /DWW/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 700 zł

w kwocie 28 300 zł /DPL/

w kwocie 30 200 zł /DPS/

w kwocie 21 200 zł /DSS/

Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

w kwocie 238 800 zł

w kwocie 21 500 zł /DPL/

w kwocie 94 800 zł /DSS/

w kwocie 122 500 zł /DWW/

Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 810 zł

w kwocie 710 zł /DPL/

w kwocie 100 zł /DSS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 40 000 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 40 000 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie 40 000 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 60 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 60 000 zł /UM/Km/

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 786 054 zł

Zadania własne gminy

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 359 333 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359 333 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 359 333 zł /WBI/

Zadania własne powiatu

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 426 721 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 426 721 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 426 721 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 10 000 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000 zł /MZDIK/

Dokonywane przesunięcia dochodów między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania zlecone ustawowo gminie

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 39 000 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 39 000 zł

Paragraf 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 000 zł /WBI/

Do

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 39 000 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 39 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 39 000 zł /WBI/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 500 - Handel w kwocie 7 760 zł

Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 7 760 zł

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 760 zł /ZUK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 34 317 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 34 317 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 34 317 zł /UM/GKL/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 30 000 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 30 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 30 000 zł /UM/In/

Do

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 077 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 42 077 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 34 317 zł /ZUK/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 7 760 zł /ZUK/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 30 000 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 30 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 30 000 zł /UM/In/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 21 400 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 21 400 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 400 zł /EDU/

Do

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 400 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 3 580 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 580 zł /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 17 820 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 820 zł /EDU/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 450 000 zł

Z

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 450 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa ul. Marii Fołtyn" w kwocie 450 000 zł /MZDIK/

Do

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 450 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa pętli autobusowej Gołębiów/Holszańska" w kwocie - 450 000 zł /MZDIK/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 000 zł

Z

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 10 000 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000 zł /EDU/

Do

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 10 000 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 43 600 zł

Z

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 4 500 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 23 000 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 000 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 1 500 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 12 000 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000 zł /EDU/

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 2 600 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 600 zł /EDU/

Do

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 18 160 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 160 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 13 080 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 080 zł /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1 260 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 260 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 11 100 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 100 zł /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 36 800 zł

Z

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 11 800 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 800 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 25 000 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 000 zł /EDU/

Do

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 2 630 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 630 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 8 150 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 150 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 13 160 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 160 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 11 760 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 760 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 1 100 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 100 zł /EDU/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 200 000 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 200 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne" w kwocie 200 000 zł /MZDIK/

Do

Zadania własne powiatu

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 200 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Trasa N-S - odc.od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II" w kwocie - 200 000 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 129 770 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 80 870 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 870 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 24 000 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 000 zł /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 24 900 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 900 zł /EDU/

Do

Zadania własne powiatu

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 58 540 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 540 zł /EDU/

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
w kwocie 71 230 zł
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 230 zł /EDU/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 398 600 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 247 000 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 000 zł /EDU/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49"

w kwocie 90 000 zł /UM/In/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 000 zł /EDU/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 90 000 zł /EDU/

Zadanie - "Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49 - zakup i wymiana wyposażenia" w kwocie - 90 000 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 5 000 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000 zł /EDU/

Do

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

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 65 000 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 000 zł /EDU/

Do

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

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr w kwocie 3 600 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 600 zł /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 600 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 40 000 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 000 zł /EDU/

Do

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

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 8 000 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000 zł /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 30 000 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000 zł /EDU/

Do

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 50 000 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 50 000 zł

Z

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

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 400 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 400 000 zł

Z

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu" w kwocie 400 000 zł /MZDIK/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Trasa N-S - odc.od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II " w kwocie - 400 000 zł /MZDIK/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 33 335 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 33 335 zł

Z

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 33 335 zł /KMPSP/

Do

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 33 335 zł /KMPSP/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 980 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 980 zł

Z

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 587 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 zł /UM/WFU/

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 zł /UM/WFU/

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 zł /UM/WFU/

Do

Zadania własne gminy

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 654 zł /UM/WFU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 zł /UM/WFU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 zł /UM/WFU/

Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 33 000 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne) w kwocie 33 000 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 000 000 zł

Z

"Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie 33 000 000 zł /MZDIK/

Do

"Trasa N-S - odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II" w kwocie -22 775 000 zł /MZDIK/

"Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie -10 225 000 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 7

Plan wydatków majątkowych na rok 2021		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60004 6050 MZDIK GW DR 231 - -	Przebudowa pętli autobusowej Gołębiów/Holszańska	900 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 a - -	Trasa N-S - odc.od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II	23 375 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	10 225 000
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	600 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 211 - -	Budowa ul. Marii Fołtyn	9 550 000
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	1 300 000
W80101 6050 UM GW BO 20 - In	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49	860 000
W80101 6060 EDU GW BO 20 a - -	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP Nr 4 przy ul. Wyścigowej 49 - zakup i wymiana wyposażenia	90 000

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku			
Klasyfikacja		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
W85510 2320 UM PW 0 - ZS	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		851 146

Załącznik Nr 9

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2021roku	Ogółem wydatki w 2021 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	490 000	490 000
b.	Przedszkola	801	80104	1 598 608	1 598 608
d.	Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	5 000	5 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	12 271 076	12 271 076
Razem zadania własne gminy				14 364 684	14 364 684
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	32 500	32 500
b.	Technika	801	80115	660 500	660 500
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	1 000	1 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	14 100	14 100
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	110 000	110 000
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	339 000	339 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	499 500	499 500
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	197 000	197 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	309 000	309 000
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 450 500	1 450 500
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	404 000	404 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	125 000	125 000
Razem zadania własne powiatu				4 142 100	4 142 100
OGÓŁEM				18 506 784	18 506 784

Załącznik Nr 10

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 358 387 284
Wydatki		1 425 628 434
WYNIK		-67 241 150
PRZYCHODY		125 409 143
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	22 388 185
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	1 816 087
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	58 000 000
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 804 871
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 400 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	40 000 000
ROZCHODY		58 167 993
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	27 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	26 667 993