UCHWAŁA NR LXV/590/2021
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 25 października 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 2021 roku poz. 1372), 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 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 135 364 zł i plan wydatków o kwotę 41 743 474 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 132 708 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia 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 dochodów i 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:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 438 811 048 zł, z tego:

   a) bieżące w kwocie 1 402 985 520 zł,
   b) majątkowe w kwocie 35 825 528 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 554 547 014 zł, z tego:

   a) bieżące w kwocie 1 362 291 575 zł,
   b) majątkowe w kwocie 192 255 439 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 (tekst jednolity).

§ 10.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok nr XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku "Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały (tekst jednolity).

§ 11.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2021 rok o kwotę 475 402 zł.

§ 13.

W wyniku zmian określonych w § 12. kwota planowanego deficytu wynosi 115 735 966 zł.

§ 14.

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

Paragraf 9050 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 475 402 zł

§ 15.

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 115 260 564 zł zastępuje się kwotą 115 735 966 zł

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

   1) Kwotę przychodów budżetu 175 428 557 zł zastępuje się kwotą 175 903 959 zł

3. §4. otrzymuje brzmienie:

   „Ustala się dochody w kwocie 5 522 259 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6 021 339 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”.

4. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 17.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radomiu

Kinga Bogusz

Załącznik Nr 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 135 364 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 64 000 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 35 000 zł
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 21 000 zł /MZDIK/
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 5 000 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 24 000 zł
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 24 000 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 620 000 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 620 000 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 244 570 zł /MZL/
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 340 000 zł /MZL/
Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 000 zł /MZL/
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 430 zł /MZL/
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 000 zł /MZL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 100 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100 000 zł
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100 000 zł /UM/W/

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 30 777 874 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 675 000 zł
Paragraf 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 650 000 zł /WBI/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000 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 5 951 779 zł

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 4 000 000 zł /UM/WP/
Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych w kwocie 1 000 000 zł /UM/WP/
Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 700 000 zł /WBI/
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000 zł /WBI/
Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 241 779 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 2 001 095 zł
Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn w kwocie 450 000 zł /WBI/
Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500 000 zł /WBI/
Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000 zł /WBI/
Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 095 zł /WBI/

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 22 150 000 zł
Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 21 000 000 zł /WBI/
Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1 150 000 zł /WBI/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 447 300 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 447 300 zł
Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 447 300 zł /WBI/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 410 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 4 410 zł
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 4 410 zł /UM/WT/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 140 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 140 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 140 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 11 000 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 11 000 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 000 zł /MZDIK/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 65 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 65 000 zł
Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 1 000 zł /MZDIK/
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 64 000 zł /MZDIK/

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 6 524 000 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 24 000 zł
Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 000 zł /MZDIK/
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 000 zł /MZDIK/

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 6 500 000 zł
Paragraf 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5 500 000 zł /WBI/
Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1 000 000 zł /WBI/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 521 640 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 521 640 zł
Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 521 640 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 743 474 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 64 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 64 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 64 000 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 620 000 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 620 000 zł
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 620 000 zł /MZL/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 18 608 145 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 13 681 345 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 223 800 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 581 500 zł

/EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 865 045 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 10 000 zł /EDU/
Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 145 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 45 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 2 252 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 680 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 312 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260 000 zł /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 320 300 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 300 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 000 zł /EDU/

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 1 500 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 500 zł /UM/WE/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 620 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000 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 1 060 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 000 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000 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 528 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 100 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 790 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 475 402 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 475 402 zł
Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000 zł /UM/ZS/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 402 zł /UM/ZS/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 406 500 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 406 500 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 406 500 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 463 000 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 355 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 355 000 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 108 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 90 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 131 647 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 131 647 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 301 zł /MZŻ/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 346 zł /MZŻ/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 100 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 100 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 18 242 640 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 2 670 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 500 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 000 zł /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 70 900 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 900 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 5 615 960 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 803 400 zł /UM/WE/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 328 560 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480 000 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500 zł /EDU/
Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500 zł /EDU/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 380 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 380 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 963 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 148 400 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 450 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 000 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000 zł /EDU/
Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 5 534 350 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 421 350 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 658 700 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 000 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 26 700 zł /EDU/
Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 1 623 350 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 422 900 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 500 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800 zł /EDU/
Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 150 zł /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1 108 480 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 965 330 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 000 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 63 500 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 500 zł /EDU/

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 10 200 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200 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 202 900 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 150 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 470 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000 zł /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400 zł /EDU/
Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30 zł /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 632 000 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 136 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000 zł /EDU/

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 215 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 255 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 000 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 496 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 000 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 411 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 000 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 636 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 50 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 000 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 147 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000 zł /EDU/

Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 16 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 000 zł /UM/WE/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 320 000 zł
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 000 zł /UM/WE/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 140 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 140 zł
Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 132 708 zł

Zadania własne powiatu

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2 132 708 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 2 132 708 zł
Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 132 708 zł

Zadanie - "Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich" w kwocie 447 977 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem" w kwocie 1 684 731 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 3

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 500 - Handel w kwocie 12 000 zł

Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 12 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000 zł /ZUK/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000 zł /ZUK/

Do

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12 000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 12 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000 zł /ZUK/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 22 000 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 22 000 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96" w kwocie 22 000 zł /UM/In/

Do

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 22 000 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 22 000 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000 zł /DPS/

Zadanie - "Opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa ścianek i mechanizmu wentylacji, wymiana płytek" w kwocie - 22 000 zł /DPS/

Załącznik Nr 4

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 264 500 zł

Z

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 9 500 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 500 zł /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w kwocie 255 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 000 zł /EDU/

Do

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 264 500 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 500 zł /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 000 zł

Z

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 10 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000 zł /ZUK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 8 000 zł
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000 zł /ZUK/

Do

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 18 000 zł
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000 zł /ZUK/

Zadania własne powiatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 70 000 zł

Z
Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji w kwocie 70 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 67 049 zł /UM/OŚR/
Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 951 zł /UM/OŚR/

Do
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 70 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 70 000 zł /UM/OŚR/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 330 000 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 330 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 000 zł /MZDIK/
Zadanie - "Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi" w kwocie 330 000 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 330 000 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 000 zł /MZDIK/
Zadanie - "Trasa N-S - odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II " w kwocie - 330 000 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 5

Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 115 430 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 115 430 zł
Z
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 26 000 zł /MZL/
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 430 zł /MZL/
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 60 000 zł /MZL/
Do
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 115 430 zł /MZL/

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 282 000 zł

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 282 000 zł
Z
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 000 zł /MZL/
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000 zł /MZL/
Do
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 282 000 zł /MZL/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 681 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 681 zł
Z
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 681 zł /MZŻ/
Do
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681 zł /MZŻ/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 70 000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 70 000 zł
Z
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 000 zł /ZUK/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000 zł /ZUK/
Do
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000 zł /ZUK/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7 912 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 912 zł
Z
Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 7 912 zł /KMPSP/
Do
Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 7 912 zł /KMPSP/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 20 000 zł

Z
Zadania własne gminy

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000 zł /UM/OŚR/

Do
Zadania własne powiatu

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000 zł /UM/OŚR/

Załącznik Nr 6

Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

Zadania własne powiatu

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 10 186 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10 186 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 10 186 zł

Z
"Zakup urządzeń wielofunkcyjnych" w kwocie 10 186 zł /UM/Gd/

Do
"Zakup ploterów ze skanerami formatu A0" w kwocie - 10 186 zł /UM/Gd/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 301 133 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 301 133 zł
Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 301 133 zł

Z
"Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem" w kwocie 278 501 zł /UM/ZS/

"Zakup cyfrowego ogólnodiagnostycznego aparatu rentgenowskiego i opisowej stacji diagnostycznej RTG" w kwocie 22 632 zł /UM/ZS/

Do
"Modernizacja infrastruktury części sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem nawierzchni drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i ciągów pieszych" w kwocie - 154 548 zł /UM/ZS/

"Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Budowa Hospicjum" w kwocie - 8 450 zł /UM/ZS/

"Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Szpitala w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego" w kwocie - 115 503 zł /UM/ZS/

"Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem " w kwocie - 22 632 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 7

Plan wydatków majątkowych na rok 2021		
Klasyfikacja	**Nazwa zadania**	**Plan**
W60015 6050 MZDIK PW BO 28 - -	Ścieżka rowerowa na ul. Prażmowskiego - Budżet Obywatelski	24 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 238 - -	Budowa płyt postojowych dla autobusów elektrycznych na końcowych przystankach ul. Andersa, ul. Sycyńska i ul. Królowej Jadwigi	414 000
W71012 6060 UM PW DU 18 - Gd	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	44 814
W71012 6060 UM PW DU 22 - Gd	Zakup ploterów ze skanerami formatu A0	96 186
W85111 6220 UM PW ZD 101 p - ZS	Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 721 499
W85111 6220 UM PW ZD 104 - ZS	Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich	25 809
W85111 6220 UM PW ZD 108 - ZS	Modernizacja infrastruktury części sieci wodno-kanalizacyjnej z odtworzeniem nawierzchni drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi i ciągów pieszych	1 004 548
W85111 6220 UM PW ZD 111 - ZS	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Budowa Hospicjum	58 450
W85111 6220 UM PW ZD 114 - ZS	Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Szpitala w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu na terenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	815 503
W85111 6220 UM PW ZD 115 - ZS	Zakup cyfrowego ogólnodiagnostycznego aparatu rentgenowskiego i opisowej stacji diagnostycznej RTG	577 368
W85111 6220 UM PW ZD 46 p - ZS	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adapatacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 022 632
W85111 6220 UM PW ZD 90 p - ZS	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	2 815 269
W85202 6050 DPS PW PS 188 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa ścianek i mechanizmu wentylacji, wymiana płytek	72 000
W90013 6050 UM GW IF 170 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Witosa 96	78 000

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku				
Klasyfikacja		**Plan**	**Kwota dotacji**	
			Dotacje gminy	**Dotacje powiatu**
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 827	63 827	
r. 75095	Pozostała działalność	103 827	103 827	
dział 750	**Administracja publiczna**	**103 827**	**103 827**	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 420 032		8 420 032
r. 85111	Szpitale ogólne	8 420 032		8 420 032
851 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	377 000		377 000
r. 85141	Ratownictwo medyczne	377 000		377 000
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	160 000	160 000	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	160 000	160 000	
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000	
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**9 307 032**	**510 000**	**8 797 032**
852 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500	24 500	
r. 85295	Pozostała działalność	24 500	24 500	
dział 852	**Pomoc społeczna**	**24 500**	**24 500**	
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 032 000		9 032 000
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 032 000		9 032 000
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 032 000**		**9 032 000**
855 08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 150		219 150
r. 85508	Rodziny zastępcze	219 150		219 150
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 324		909 324
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 324		909 324
dział 855	**Rodzina**	**1 128 474**		**1 128 474**
900 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000**	**50 000**	
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000		1 000 000
r. 92106	Teatry	1 030 000		1 030 000

921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	65 000	65 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 003 950	879 500	124 450
921 09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	540 000	10 000	530 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 950	889 500	654 450
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 700		367 700
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	939 500		939 500
r. 92116	Biblioteki	1 307 200		1 307 200
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 946 150**	**954 500**	**2 991 650**
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500	48 500	
r. 92695	Pozostała działalność	48 500	48 500	
dział 926	**Kultura fizyczna**	**48 500**	**48 500**	
	RAZEM WYDATKI	**23 640 483**	**1 691 327**	**21 949 156**

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	191 000	191 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 000	191 000	
dział 630	**Turystyka**	**191 000**	**191 000**	
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	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**256 080**		**256 080**
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 926	91 145	15 781
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 926	91 145	15 781
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	71 519		71 519
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	13 340		13 340
r. 80195	Pozostała działalność	84 859		84 859
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**191 785**	**91 145**	**100 640**
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000	74 000	

851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000	13 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	87 000	87 000	
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	1 265 205	1 265 205	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 167 400	2 167 400	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	757 150	757 150	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 199 755	4 199 755	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	220 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	30 000	20 000
r. 85195	Pozostała działalność	270 000	250 000	20 000
dział 851	**Ochrona zdrowia**	**4 556 755**	**4 536 755**	**20 000**
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	1 310 048	1 310 048	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 310 048	1 310 048	
852 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	77 541	77 541	
852 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	20 508	20 508	
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	425 795	425 795	
r. 85295	Pozostała działalność	523 844	523 844	
dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 833 892**	**1 833 892**	
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	57 000	57 000	
r. 85395	Pozostała działalność	57 000	57 000	
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**57 000**	**57 000**	
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	86 230	86 230	
r. 85504	Wspieranie rodziny	86 230	86 230	

855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 000	1 170 000	
dział 855	**Rodzina**	**1 256 230**	**1 256 230**	
900 05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	594 600	594 600	
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 600	594 600	
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	1 100 000	1 100 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	
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	20 000	20 000	
r. 90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 714 600**	**1 714 600**	
921 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	170 000	170 000	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000	170 000	
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**170 000**	**170 000**	
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	2 500 000	2 500 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000	2 500 000	
926 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	110 000	110 000	
r. 92695	Pozostała działalność	110 000	110 000	
dział 926	**Kultura fizyczna**	**2 610 000**	**2 610 000**	
	RAZEM WYDATKI	**12 837 342**	**12 460 622**	**376 720**

Załącznik Nr 9

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	6 056 850		6 056 850
r. 92106	Teatry	6 056 850		6 056 850
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	1 890 000	1 890 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 890 000	1 890 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	7 153 490	5 068 790	2 084 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 153 490	5 068 790	2 084 700
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	6 087 450		6 087 450
r. 92116	Biblioteki	6 087 450		6 087 450
dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 187 790**	**6 958 790**	**14 229 000**
	RAZEM WYDATKI	**21 187 790**	**6 958 790**	**14 229 000**

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 754 200	3 754 200	
r. 80101	Szkoły podstawowe	3 754 200	3 754 200	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 254 500		4 254 500
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 254 500		4 254 500
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 200	297 200	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 200	297 200	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 238 000	8 238 000	
r. 80104	Przedszkola	8 238 000	8 238 000	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000	1 610 000	
r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 610 000	1 610 000	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 350	66 350	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 350	66 350	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 528 400		6 528 400
r. 80115	Technika	6 528 400		6 528 400
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 638 000		3 638 000
r. 80116	Szkoły policealne	3 638 000		3 638 000
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 178 400		1 178 400
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 178 400		1 178 400
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 858 350		3 858 350
r. 80120	Licea ogólnokształcące	3 858 350		3 858 350
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 650		43 650
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	43 650		43 650
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 530 000	9 530 000	

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	9 530 000	9 530 000	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 500	699 500	
r. 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	699 500	699 500	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 700		941 700
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	941 700		941 700
dział 801	**Oświata i wychowanie**	**44 638 250**	**24 195 250**	**20 443 000**
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 081		470 081
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	470 081		470 081
dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**470 081**		**470 081**
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 661 500	653 500	1 008 000
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 661 500	653 500	1 008 000
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 860		478 860
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	478 860		478 860
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 500		514 500
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	514 500		514 500
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 502 000		2 502 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 502 000		2 502 000
dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 156 860**	**653 500**	**4 503 360**
	RAZEM WYDATKI	**50 265 191**	**24 848 750**	**25 416 441**

Załącznik Nr 10

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2021 roku	Ogółem wydatki w 2021 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	528 988	528 988
b.	Przedszkola	801	80104	1 600 408	1 600 408
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			**14 405 472**	**14 405 472**
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	32 500	32 500
b.	Technika	801	80115	666 412	666 412
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	1 000	1 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	40 900	40 900
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	529 500	529 500
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	197 000	197 000
i.	Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne	854	85406	3 000	3 000
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	326 000	326 000
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 450 500	1 450 500
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	404 000	404 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	125 000	125 000
	Razem zadania własne powiatu			**4 224 812**	**4 224 812**
	OGÓŁEM			**18 630 284**	**18 630 284**

Załącznik Nr 11

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 438 811 048
Wydatki		1 554 547 014
WYNIK		-115 735 966
PRZYCHODY		175 903 959
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	22 863 587
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	1 835 501
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	106 000 000
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	3 400 000
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		60 167 993
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	27 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	26 667 993