

**UCHWAŁA NR LXXVI/677/2022
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 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 2022 roku poz.559), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 528), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 8, 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 920 861 zł i plan wydatków o kwotę 7 512 130 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145 721 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 dochodów 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 wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i zmiany nazw zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 255 789 651 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 224 920 265 zł
- b) majątkowe w kwocie 30 869 386 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 374 672 984 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 195 909 243 zł
- b) majątkowe w kwocie 178 763 741 zł

§ 8.

W wyniku zmian określonych w § 1. i § 2. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2022 rok o kwotę 736 990 zł.

§ 9.

W wyniku zmian określonych w § 8. kwota planowanego deficytu wynosi 118 883 333 zł.

§ 10.

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

Paragraf 905 - 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 712 295 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 24 695 zł.

§ 11.

Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku w następujący sposób:

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

1) Kwotę deficytu budżetu 118 146 343 zł zastępuje się kwotą 118 883 333 zł

2) lit. b) i d) otrzymują brzmienie:

„b) 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 32 857 426 zł,

d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 264 542 zł.”.

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

1) Kwotę przychodów budżetu 169 714 336 zł zastępuje się kwotą 170 451 326 zł

2) lit. b) i e) otrzymują brzmienie:

„b) 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 32 857 426 zł,

e) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 264 542 zł.”.

3. W §4 kwotę wydatków 5 700 000 zł zastępuje się kwotą 6 412 295 zł.

4. W §6. kwotę wydatków 42 623 755 zł zastępuje się kwotą 42 622 655 zł.

5. W §7. kwotę dochodów 68 000 zł zastępuje się kwotą 78 000 zł.

§ 12.

W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Budżet Gminy Miasta Radomia na 2022 rok w zakresie wydatków majątkowych" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13.

W wyniku zmian kwot planu przychodów dokonuje się zmiany Tabeli 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Plan przychodów i rozchodów na rok 2022" zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku "Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych" zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16.

W Uchwale Budżetowej na 2022 rok nr LXX/626/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 grudnia 2021 roku po §8 dodaje się §8a w brzmieniu:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

- 1) dokonywania zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 920 861 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2 384 356 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 11 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 8 000 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 2 112 902 zł

Paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 112 902 zł /WBI/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 10 000 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 250 454 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 250 454 zł /UM/BNW/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 176 699 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 176 699 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 169 699 zł /UM/BS/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000 zł /MZDIK/

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 145 000 zł /UM/WT/

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 1 855 000 zł /UM/WT/

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 17 648 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 648 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 648 zł /UM/WP/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 354 444 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 354 444 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 354 444 zł /WBI/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 21 795 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 18 395 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 95 zł /UM/BSp/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 766 zł /UM/BSp/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 534 zł /UM/BSp/

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 3 400 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 400 zł /UM/BSp/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 18 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 18 000 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 000 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 34 000 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 34 000 zł

Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 2 000 zł /MZDIK/

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32 000 zł /MZDIK/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 596 019 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 596 019 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 596 019 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 317 900 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 317 900 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 317 900 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 512 130 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2 650 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 2 650 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 650 000 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 2 650 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 364 200 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 198 000 zł

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 000 zł /UM/WT/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000 zł /UM/WT/

Paragraf 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 105 000 zł /UM/WT/

Zadanie - "Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych" w kwocie 1 105 000 zł /UM/WT/

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 200 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500 zł /CUW EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 35 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 200 zł /CUW EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 500 zł /CUW EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000 zł /CUW EDU/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 632 049 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 632 049 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 632 049 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 712 295 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 712 295 zł

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 712 295 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 650 000 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 650 000 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 650 000 zł /UM/OŚR/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 24 695 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 24 695 zł

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 406 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 zł /UM/WFU/

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 zł /UM/WFU/

Paragraf 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 816 zł /UM/WFU/

Paragraf 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 826 zł /UM/WFU/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 596 019 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 248 449 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 248 449 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 90 000 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90 000 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 217 570 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 570 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 40 000 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 40 000 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 317 900 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 317 900 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 710 zł

w kwocie 8 300 zł /DPL/

w kwocie 20 000 zł /DPS/

w kwocie 29 460 zł /DSS/

w kwocie 75 950 zł /DWW/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 130 zł

w kwocie 1 375 zł /DPL/

w kwocie 3 620 zł /DPS/

w kwocie 5 365 zł /DSS/

w kwocie 13 770 zł /DWW/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 295 zł

w kwocie 200 zł /DPL/

w kwocie 480 zł /DPS/

w kwocie 735 zł /DSS/

w kwocie 1 880 zł /DWW/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 720 zł

w kwocie 28 850 zł /DPL/

w kwocie 5 000 zł /DPS/

w kwocie 48 500 zł /DSS/

w kwocie 20 370 zł /DWW/

Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

w kwocie 52 380 zł

w kwocie 10 750 zł /DPL/

w kwocie 35 000 zł /DSS/

w kwocie 6 630 zł /DWW/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 665 zł

w kwocie 125 zł /DPL/

w kwocie 200 zł /DPS/

w kwocie 440 zł /DSS/

w kwocie 900 zł /DWW/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 542 233 zł

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy w kwocie 542 233 zł

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

w kwocie 542 233 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 22 739 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 22 739 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 22 739 zł

w kwocie 5 000 zł /PR 1/

w kwocie 9 000 zł /PR 9/

w kwocie 8 739 zł /PR12/

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 145 721 zł

Zadania własne powiatu

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 145 721 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 721 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 145 721 zł /WBI/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 538 391 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 105 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 1 433 391 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 000 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 28 000 zł /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 9 400 zł /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 391 zł
/EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
w kwocie 16 000 zł /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 101 100 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 1 100 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 100 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000 zł
/UM/In/

Zadanie - "Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema,
Jasińskiego, Sowińskiego" w kwocie 100 000 zł /UM/In/

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 638 391 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 100 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 100 000 zł /UM/WT/

Zadanie - "Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa
infrastruktury sieciowej itp." w kwocie 100 000 zł /UM/WT/

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
1 538 391 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

w kwocie 28 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 391 zł /CUW EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 000 zł /CUW EDU/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 000 zł /UM/WE/

Zadanie - "Pierwsze wyposażenie do CUW" w kwocie 105 000 zł /UM/WE/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 100 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 1 100 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100 zł /SM/

Dokonywane przesunięcia dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 60 000 zł

Z

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 60 000 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60 000 zł /MZDIK/

Do

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 60 000 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60 000 zł /MZDIK/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2 000 000 zł

Z

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 2 000 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"" w kwocie 2 000 000 zł /MZDIK/

Do

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 2 000 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"" w kwocie 2 000 000 zł /MZDIK/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 000 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 9 000 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 9 000 zł /EDU/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 9 000 zł /EDU/

Zadanie - "Zakup traktora koszącego PSP Nr 6, PSP Nr 21" w kwocie 9 000 zł /EDU/

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 60 000 zł

Z

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

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 60 000 zł /ZUK/

Zadanie - "Karczownica samojezdna" w kwocie 60 000 zł /ZUK/

Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 350 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 350 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000 zł

Z

"Rozbiórka kładki dla pieszych (nr 1) nad ul. Osiedlową w ciągu ruchu pieszego na wysokości budynków 18-22 do budynku nr 15 w Radomiu" w kwocie 350 000 zł /MZDIK/

Do

"Rozbudowa ulicy Pivnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej" w kwocie - 350 000 zł /MZDIK/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 300 000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 300 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000 zł

Z

"Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego" w kwocie 300 000 zł /UM/In/

Do

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Parku Kulturowego Stary Radom" w kwocie - 300 000 zł /UM/In/

Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Wybudowanie 5 altan śmietnikowych dla potrzeb 15 budynków mieszkalnych (Podwalna 7, Radomskiego 4, Sucha 5, Trzebińskiego 54, Żeromskiego 30)" /MZL/

NA

"Wybudowanie 5 altan śmietnikowych dla potrzeb 15 budynków mieszkalnych (Podwalna 7, Radomskiego 4, Sucha 5, Trzebińskiego 54, Wernera 8)" /MZL/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność

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

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP wraz ze schodami ruchomymi i infrastrukturą towarzyszącą" /MZDIK/

NA

"Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /MZDIK/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Z

"Roboty budowlane związane z budynkiem MBP przy ul. Piłsudskiego" /UM/K/

NA

"Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - etap I" /UM/K/

Załącznik Nr 7

Plan wydatków majątkowych na rok 2022		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 261 - -	Rozbiórka kładki dla pieszych (nr 1) nad ul. Osiedlową w ciągu ruchu pieszego na wysokości budynków 18-22 do budynku nr 15 w Radomiu	150 000
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	3 000 000
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	6 800 000
W70007 6050 MZL GW IF 193 - -	Wybudowanie 5 altan śmietnikowych dla potrzeb 15 budynków mieszkalnych (Podwalna 7, Radomskiego 4, Sucha 5, Trzebińskiego 54, Wernera 8)	100 000
W75023 6050 UM GW IF 174 - In	Przebudowa sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej	300 000
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	600 000
W75023 6067 UM GW AD 94 055 WT	Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	1 105 000
W75085 6060 UM GW OŚ 455 - WE	Pierwsze wyposażenie do CUW	105 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 440 - -	Zakup traktora koszącego PSP Nr 6, PSP Nr 21	29 000
W90004 6060 ZUK GW IF 198 - -	Karczownica samojezdna	60 000
W90095 6050 UM GW IF 173 - In	Zagospodarowanie terenów zielonych na skwerze pomiędzy ulicami Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	2 600 000
W90095 6050 UM GW IF 187 - In	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Parku Kulturowego Stary Radom	500 000
W92116 6220 UM PW KA 102 - K	Remont elewacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego - etap I	600 000

Załącznik Nr 8

Plan przychodów i rozchodów na rok 2022		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 255 789 651
Wydatki		1 374 672 984
WYNIK		-118 883 333
PRZYCHODY		170 451 326
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	32 857 426
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	264 542
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	79 200 000
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	55 629 358
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 500 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0
ROZCHODY		51 567 993
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	28 167 993

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 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	50 000	50 000	
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 523	205 523	
	r. 75095	Pozostała działalność	255 523	255 523	
dział 750		Administracja publiczna	255 523	255 523	
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 800 923		7 800 923
	r. 85111	Szpitala ogólne	7 800 923		7 800 923
851	41-6220	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. 85141	Ratownictwo medyczne	1 000 000		1 000 000
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	170 000	170 000	
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000	170 000	
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000	290 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000	290 000	
dział 851		Ochrona zdrowia	9 260 923	460 000	8 800 923
853	11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 774		26 774
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 774		26 774
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 574 233		9 574 233
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	9 574 233		9 574 233
dział 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 601 007		9 601 007
855	08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 240		234 240
	r. 85508	Rodziny zastępcze	234 240		234 240
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 760		914 760
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	914 760		914 760
dział 855		Rodzina	1 149 000		1 149 000
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
921	06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000		1 300 000

r. 92106	Teatry	1 550 000		1 550 000
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	70 000	70 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 150 000	1 035 000	115 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000	1 035 000	115 000
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000		650 000
r. 92116	Biblioteki	830 000		830 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600 000	1 105 000	2 495 000
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		23 916 453	1 870 523	22 045 930

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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	100 000	100 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000	
dział 630	Turystyka	100 000	100 000	
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
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	105 000	105 000	
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	1 770 000	1 770 000	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 160 000	2 160 000	

851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	808 705	808 705	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 758 705	4 758 705	
851 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 557	13 557	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	286 443	286 443	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
r. 85195	Pozostała działalność	340 000	340 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	5 203 705	5 203 705	
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	1 144 794	1 144 794	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 144 794	1 144 794	
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	77 090	77 090	
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	34 996	34 996	
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	145 000	145 000	
r. 85295	Pozostała działalność	257 086	257 086	
dział 852	Pomoc społeczna	1 401 880	1 401 880	
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	100 000	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
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	1 400 000	1 400 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 400 000	1 400 000	
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	

900 95-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
r. 90095	Pozostała działalność	170 000	170 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000	1 570 000	
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	2 910 000	2 910 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 910 000	2 910 000	
dział 926	Kultura fizyczna	2 910 000	2 910 000	
RAZEM WYDATKI		12 891 665	12 635 585	256 080

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2022 roku	Ogółem wydatki w 2022 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	375 820	375 820
b.	Przedszkola	801	80104	1 620 702	1 620 702
d.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	5 000	5 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	12 793 946	12 793 946
Razem zadania własne gminy				14 795 468	14 795 468
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	28 000	28 000
b.	Technika	801	80115	760 000	760 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	16 000	16 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	15 000	15 000
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	110 000	110 000
f.	Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	525 000	525 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	166 000	166 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	4 900	4 900
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	318 000	318 000
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 536 720	1 536 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	450 000	450 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	189 000	189 000
Razem zadania własne powiatu				4 532 620	4 532 620
OGÓŁEM				19 328 088	19 328 088