

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2025 ROK
Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c i d i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 284.814.244,30 złote, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 265.009.013,20 złotych,
 - 2) majątkowe w kwocie 19.805.231,10 złotych,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 288.072.581,78 złotych, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 215.121.188,99 złotych,
 - 2) majątkowe w kwocie 72.951.392,79 złote,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 2.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 3.258.337,48 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 258.337,48 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.258.337,48 złotych, w tym: z tytułu kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 258.337,48 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu bankowego w kwocie 2.000.000 złotych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000 złotych, w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5.000.000 złotych,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.000.000 złotych,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000 złotych.
5. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż kredyty i pożyczki w kwocie 2.000.000 złotych.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.400.000 złotych.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 14.000.000 złotych, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000 złotych,
 - 2) odprawy emerytalne dla pracowników jednostek podległych powiatowi w wysokości 500.000 złotych,
 - 3) sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli w wysokości 3.000.000 złotych
 - 4) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – wkład własny w wysokości 10.000.000 złotych.

§ 4.

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§5.

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§6.

1. Ustala się dochody (dotacje) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.746.122,26 złote.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§7.

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 44.000 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w powyższej ustawie.
2. Ustala się dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 14.397.673,83 złote, w tym w ramach:
 - 1) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.798.853,02 złote,
 - 2) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 4.598.820,81 złotych.

§8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości limitu określonego w §2 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki do wysokości limitu określonego w §2 ust. 5 niniejszej uchwały.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Mroczkowski

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
600			Transport i łączność	10 787 523,30	1 793 274,00	8 994 249,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 740 749,30	1 746 500,00	8 994 249,30
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 496 000,00	1 496 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 581 006,27		3 581 006,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00		1 250 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 163 243,03		4 163 243,03
	60095		Pozostała działalność	46 774,00	46 774,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	34 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 774,00	12 774,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 835,00	522 835,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 835,00	522 835,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 477,00	49 477,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25,00	25,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 333,00	333 333,00	
710			Działalność usługowa	4 911 622,26	4 911 622,26	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 368 630,26	3 368 630,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 857 659,00	2 857 659,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 971,26	510 971,26	
	71015		Nadzór budowlany	1 542 992,00	1 542 992,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 541 329,00	1 541 329,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	
750			Administracja publiczna	1 267 561,80	691 010,80	576 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	
	75020		Starostwa powiatowe	646 739,80	646 739,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy 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	80 000,00	80 000,00	
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 639,80	500 639,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	
	75095		Pozostała działalność	595 000,00	18 449,00	576 551,00
		2057	Dotacja celowa 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	15 128,18	15 128,18	
		2059	Dotacja celowa 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 terytorialne	3 320,82	3 320,82	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	472 771,82		472 771,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	103 779,18		103 779,18
752			Obrona narodowa	161 200,00	161 200,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	161 200,00	161 200,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 500,00	60 500,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 700,00	100 700,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 488,00	439 488,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 907 584,44	125 907 584,44	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 687 625,00	2 687 625,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 157 625,00	2 157 625,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00	460 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	123 219 959,44	123 219 959,44	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 620 538,51	117 620 538,51	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 599 420,93	5 599 420,93	
758			Różne rozliczenia	81 008 195,70	81 008 195,70	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 546 254,94	79 546 254,94	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 546 254,94	79 546 254,94	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 461 940,76	1 461 940,76	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 461 940,76	1 461 940,76	
801			Oświata i wychowanie	5 284 924,99	640 445,00	4 644 479,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	402 766,00	402 766,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy 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	106 632,00	106 632,00	
		0830	Wpływy z usług	263 774,00	263 774,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	28 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	
	80115		Technika	95 936,00	95 936,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660,00	660,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	276,00	276,00	
		0750	Wpływy 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	17 000,00	17 000,00	
		0830	Wpływy z usług	51 500,00	51 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	19 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 681 222,99	36 743,00	4 644 479,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	508,00	508,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00	185,00	
		0750	Wpływy 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	9 650,00	9 650,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 400,00	23 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 644 479,99		4 644 479,99
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 000,00	105 000,00	
		0750	Wpływy 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	105 000,00	105 000,00	
852			Pomoc społeczna	30 927 510,00	30 927 510,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	29 589 028,00	29 589 028,00	
		0750	Wpływy 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	600,00	600,00	
		0830	Wpływy z usług	21 206 348,00	21 206 348,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 000,00	108 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	4 080,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 270 000,00	8 270 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 305,00	1 304 305,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 355,00	1 301 355,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 800,00	30 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
	85295		Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 963 092,00	14 963 092,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 888,00	153 888,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 928,00	44 928,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 960,00	108 960,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 978 901,00	1 978 901,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 430,00	728 430,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 050,00	1 249 050,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421,00	1 421,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 408 255,00	12 408 255,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720,00	720,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	984,00	984,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	20 800,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 962 891,00	9 962 891,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 263 660,00	2 263 660,00	
	85395		Pozostała działalność	172 048,00	172 048,00	
		0830	Wpływy z usług	164 500,00	164 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 320,00	7 320,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	228,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 040,00	329 040,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 880,00	200 880,00	
		0830	Wpływy z usług	200 880,00	200 880,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 460,00	10 460,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00	9 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 060,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	117 700,00	117 700,00	
		0750	Wpływy 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	12 480,00	12 480,00	
		0830	Wpływy z usług	101 460,00	101 460,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 260,00	
855			Rodzina	2 664 716,00	2 664 716,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 281 901,00	1 281 901,00	
		0830	Wpływy z usług	692 955,00	692 955,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	588 946,00	588 946,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 382 815,00	1 382 815,00	
		0830	Wpływy z usług	1 004 215,00	1 004 215,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	378 600,00	378 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 130,00	44 000,00	991 130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	44 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	
	90095		Pozostała działalność	991 130,00	-	991 130,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 130,00		991 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 598 820,81	-	4 598 820,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 598 820,81	-	4 598 820,81
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 598 820,81		4 598 820,81
Dochody ogółem				284 814 244,30	265 009 013,20	19 805 231,10

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
020			Leśnictwo	169 921,00	169 921,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	169 921,00	169 921,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 921,00	169 921,00	0,00
600			Transport i łączność	56 457 415,49	12 631 710,00	43 825 705,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 432 415,49	12 606 710,00	43 825 705,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 850,00	658 850,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 510 000,00	7 510 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	124 860,00	124 860,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 662 462,46	0,00	39 662 462,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 163 243,03	0,00	4 163 243,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 435,00	322 435,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 435,00	322 435,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 007,00	32 007,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 445,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 833,00	5 833,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	845,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 978,00	1 978,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 948,00	99 948,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 899,00	1 899,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177 480,00	177 480,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 303 480,26	3 303 480,26	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 762 151,26	1 762 151,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 525,00	275 525,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 266,00	21 266,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 247,00	50 247,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 762,26	6 762,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 180,00	1 401 180,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 171,00	7 171,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	1 541 329,00	1 541 329,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 316,00	162 316,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	809 132,00	809 132,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 849,00	185 849,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 895,00	26 895,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 833,00	22 833,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 635,00	103 635,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 769,00	23 769,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	57 000,00	57 000,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	57 000,00	57 000,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	57 000,00	57 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 022 259,00	40 153 483,50	1 868 775,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	3 622,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75019		Rady powiatów	1 183 248,00	1 183 248,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 160 664,00	1 160 664,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,00	7 084,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 078 599,00	34 829 132,00	1 249 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 640 962,00	23 640 962,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 693 447,00	1 693 447,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 236 446,00	4 236 446,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580 771,00	580 771,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332 487,00	1 332 487,00	0,00
		4260	Zakup energii	920 000,00	920 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 110,00	24 110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038 860,00	1 038 860,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 439,00	104 439,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 805,00	26 805,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 310,00	2 310,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 354,00	619 354,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 818,00	66 818,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 823,00	77 823,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 467,00	0,00	894 467,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 860,00	577 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	54 000,00	54 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 860,00	506 860,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 156 730,00	3 537 421,50	619 308,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00	5 398,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	318,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00	327 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 867,08	89 867,08	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 726,92	19 726,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 100,00	22 100,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792 076,00	2 792 076,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 128,18	15 128,18	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 320,82	3 320,82	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	101 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 955,00	30 955,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 031,83	56 031,83	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 299,67	12 299,67	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 832,97	0,00	507 832,97
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 475,53	0,00	111 475,53
752			Obrona narodowa	161 620,00	161 620,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	420,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	161 200,00	161 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,00	7 193,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	1 041,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 184,00	143 184,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582,00	1 582,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 838,00	114 838,00	12 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 500,00	1 500,00	12 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 300,00	2 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	1 775,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	71 038,00	71 038,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 345,00	30 345,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 693,00	40 693,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	439 488,00	439 488,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	439 488,00	439 488,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	213 152,00	213 152,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	10 523,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 207,00	200 207,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	585 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 000,00	585 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 000,00	585 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 400 000,00	6 400 000,00	10 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 400 000,00	6 400 000,00	10 000 000,00
		4810	Rezerwy	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 282 657,22	53 713 177,23	5 569 479,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 306 409,00	19 456 409,00	850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 355,00	264 355,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	330 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435 000,00	2 435 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305 000,00	305 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 180,00	95 180,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	35 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	499 100,00	499 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	63 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 190,00	7 190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 700,00	323 700,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 970,00	8 970,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 860,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 360,00	25 360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 719,00	590 719,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 415,00	2 415,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 080,00	8 080,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00	12 900,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 790 000,00	8 790 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 000,00	630 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 288 912,00	1 288 912,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 012,00	45 012,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 000,00	980 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	0,00
	80115		Technika	15 586 528,00	15 586 528,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 620,00	244 620,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	187 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 000,00	254 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 600,00	139 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 000,00	188 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	447 000,00	447 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 650,00	109 650,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00	8 060,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	96 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 180,00	13 180,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	7 050,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 970,00	38 970,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 478,00	553 478,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 970,00	1 970,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	25 300,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	760 000,00	760 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 217 103,00	2 217 103,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	24 900,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	6 690,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 613,00	93 613,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	116 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 405 599,99	7 686 120,00	4 719 479,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 600,00	158 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 000,00	962 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	10 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	219 050,00	219 050,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	6 860,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 310,00	262 310,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 644 479,99	0,00	4 644 479,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 163 844,00	3 163 844,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 840,00	87 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,00	930,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 657,00	26 657,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 475,00	19 475,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 602,00	57 602,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	6 250,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 296,00	36 296,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	952,00	952,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 012,00	96 012,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	880,00	880,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 000,00	176 000,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 194 419,00	1 194 419,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 520,00	14 520,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	47 350,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 135,00	5 135,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	62 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	1 177,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 587,00	47 587,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	760 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 994,00	219 994,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 998,00	28 998,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 996,00	190 996,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	348 560,00	348 560,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00	5 610,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 410,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	29 400,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	440,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 300,00	27 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	304,00	304,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	8 715,00	8 715,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 881,00	10 881,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 470,00	1 470,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	190 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	0,00
	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	463 439,00	463 439,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 458,00	10 458,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	6 015,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 225,00	5 225,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 435,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 816,00	17 816,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	340,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 000,00	296 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 200,00	54 200,00	0,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 588 529,37	1 588 529,37	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 723,21	625 723,21	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 998,67	106 998,67	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 330,22	15 330,22	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 503,00	163 503,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,28	3 571,28	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	821,39	821,39	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 556,06	100 556,06	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 127,89	23 127,89	0,00
		4267	Zakup energii	71 924,00	71 924,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4269	Zakup energii	16 542,52	16 542,52	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	374 334,32	374 334,32	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	86 096,81	86 096,81	0,00
	80195		Pozostała działalność	499 319,86	499 319,86	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 236,00	13 236,00	0,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,16	827,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 886,00	1 886,00	0,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,58	118,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,05	3 274,05	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,51	1 518,51	0,00
		4221	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00
		4222	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4301	Zakup usług pozostałych	18 140,43	18 140,43	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	45 129,29	45 129,29	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	11 981,84	11 981,84	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 030,00	296 030,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 998,00	76 998,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 960,00	12 960,00	0,00
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 240,00	3 240,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 833 044,00	177 232,00	2 655 812,00
	85111		Szpitala ogólne	2 628 712,00	72 900,00	2 555 812,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	72 900,00	72 900,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 555 812,00	0,00	2 555 812,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 332,00	59 332,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	59 332,00	59 332,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	145 000,00	45 000,00	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	42 210 007,00	39 616 169,00	2 593 838,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 493 467,00	34 899 629,00	2 593 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 760,00	33 760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 025 972,00	21 025 972,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 451 175,00	1 451 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880 337,00	3 880 337,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476 997,00	476 997,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 120,00	87 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 702,00	1 227 702,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 315 116,00	2 315 116,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	249 820,00	249 820,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 673 812,00	1 673 812,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 512,00	359 512,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 920,00	18 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 250,00	883 250,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 844,00	18 844,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 650,00	80 650,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	762 933,00	762 933,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 685,00	78 685,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	486,00	486,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	2 027,00	2 027,00	0,00
		4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	100,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	31 800,00	31 800,00	0,00
		4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	12 974,00	12 974,00	0,00
		4780	Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych	213 337,00	213 337,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 593 838,00	0,00	2 593 838,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 351 355,00	1 351 355,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	500,00	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	778 185,00	778 185,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 300,00	55 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 664,00	139 664,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 210,00	19 210,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 856,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 332,00	122 332,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	77 100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	22 359,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 051,00	2 051,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 266 691,00	3 266 691,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 520,00	2 157 520,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 762,00	156 762,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 218,00	407 218,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 937,00	57 937,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 560,00	59 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 720,00	23 720,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	232 749,00	232 749,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 810,00	6 810,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 595,00	55 595,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 950,00	40 950,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00	19 950,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 544,00	32 544,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	3 377,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 167,00	29 167,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 269 632,00	32 094 578,00	175 054,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	621 504,00	621 504,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	131 040,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 504,00	153 504,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	336 960,00	336 960,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 020 680,00	2 020 680,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 751,00	763 751,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 816,00	57 816,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 330,00	154 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 129,00	20 129,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 081,00	200 081,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 435,00	436 435,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	273 360,00	273 360,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	1 575,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	22 560,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	832,00	832,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00	1 059,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	28 074 184,00	27 911 184,00	163 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	41 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 246 241,00	20 246 241,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518 656,00	1 518 656,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732 347,00	3 732 347,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 974,00	539 974,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 954,00	221 954,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	395 415,00	395 415,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 700,00	126 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 544,00	11 544,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 446,00	316 446,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 408,00	6 408,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 054,00	20 054,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 360,00	558 360,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 637,00	39 637,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 490,00	2 490,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	9 600,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	19 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 198,00	77 198,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 553 264,00	1 541 210,00	12 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 851,00	613 851,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 701,00	97 701,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 708,00	215 708,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 285,00	32 285,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 041,00	91 041,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 104,00	50 104,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	177 404,00	177 404,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 611,00	107 611,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00	42 905,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	0,00	12 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 407 036,00	12 207 036,00	200 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 563,00	1 877 563,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 220,00	69 220,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 280,00	30 280,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	89 880,00	89 880,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 580,00	13 580,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 480,00	195 480,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 830,00	13 830,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 740,00	17 740,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 283,00	65 283,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 600,00	69 600,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	335 945,00	335 945,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 087,00	4 087,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 290,00	6 290,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 408,00	14 408,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 000,00	239 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 270,00	12 270,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 205 478,00	4 205 478,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 014,00	58 014,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 000,00	578 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	517 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 500,00	62 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00	10 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 370,00	38 370,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 700,00	73 700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 915,00	2 915,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 620,00	30 620,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 320,00	9 320,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	59 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 510,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 997,00	157 997,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 372,00	6 372,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 000,00	177 000,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 217 680,00	1 017 680,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 220,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 890,00	0,00
		4260	Zakup energii	173 250,00	173 250,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00	25 890,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	140 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	96 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 563 862,00	4 563 862,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 400,00	142 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 480,00	12 480,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	517 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	71 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 005,00	99 005,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	732,00	732,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	211 528,00	211 528,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530,00	2 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 830,00	370 830,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 927,00	146 927,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 400,00	34 400,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	200 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 953,00	45 953,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 174,00	7 174,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 779,00	38 779,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	64 555,00	64 555,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	52,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	2 953,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	421,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 948,00	43 948,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 181,00	17 181,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	10 047 555,00	10 047 555,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 651 551,00	5 651 551,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 228 503,00	3 228 503,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 603,00	426 603,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 164,00	32 164,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 401,00	283 401,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 322,00	40 322,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200 547,00	1 200 547,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,00	2 385,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 191,00	11 191,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	377 423,00	377 423,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	15 712,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 372 004,00	4 372 004,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 905 700,00	3 905 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 304,00	382 304,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 907,00	44 000,00	1 337 907,00
	90095		Pozostała działalność	1 381 907,00	44 000,00	1 337 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	41 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 777,00	0,00	346 777,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	991 130,00	0,00	991 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 340 286,81	2 627 466,00	4 712 820,81
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	417 141,00	417 141,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 000,00	238 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 141,00	67 141,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 181 325,00	2 075 325,00	106 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 050 650,00	2 050 650,00	0,00

Tabela nr 2
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2025 rok (w zł.)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 675,00	24 675,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00	0,00	106 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 606 820,81	0,00	4 606 820,81
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 606 820,81	0,00	4 606 820,81
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				288 072 581,78	215 121 188,99	72 951 392,79

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.
1	2	3	4
1.	Dochody		284 814 244,30
2.	Wydatki		288 072 581,78
3.	Wynik budżetu	-	3 258 337,48
Przychody ogółem:			5 258 337,48
4.	Kredyt	§ 952	5 000 000,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 tym projekty unijne: "Projekt akredytacyjny na 2024" 29.207,52 "STEM ON" 8.446,96 "Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych" 220.683	§ 906	258 337,48
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
6.	Splaty kredytu	§ 992	2 000 000,00

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzoza-Radom - gmina Jastrzębia	550 000,00	260 760,00	260 760,00				PZDP
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Miłdnice-Jarostawice-Cerekiew-Radom - gmina Zakrzew, Przytyk,Wolanów	450 000,00	200 000,00	200 000,00				PZDP
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk - gmina Jedlińsk	15 524 039,00	5 300 000,00	5 300 000,00				PZDP
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego na rzece Radomce w m. Mąkosy Stare - gmina Jastrzębia	8 184 683,89	8 000 000,00	8 000 000,00				PZDP
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia, od m. Zadobrze do drogi woj. 737 - gmina Pionki	258 300,00	258 300,00	258 300,00				PZDP
6.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki - gmina Pionki	292 740,00	172 200,00	172 200,00				PZDP
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna - gmina Jedlnia Letnisko, Pionki	7 423 849,80	1 430 000,00	1 430 000,00				PZDP
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3533W Klonówek-Rawica - gmina Skaryszew, Gózd	349 320,00	210 330,00	210 330,00				PZDP
9.	600	60014	6050/ 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany - (II i III etap) - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica	19 499 018,47	6 763 243,03	2 600 000,00		E. 4.163.243,03		PZDP

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	600	60014	6050/ 6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3540W Parznice-Skaryszew - gmina Kowala, Skaryszew	5 121 050,00	2 300 000,00	2 300 000,00				PZDP
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W Gr. woj.-Jasieniec Ilżecki Górny-Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Nowy Jasieniec Ilżecki - gmina Ilża	169 000,00	169 000,00	169 000,00				PZDP
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W Gr. woj. - Sieradzice-Ilża - gmina Ilża	4 766 418,00	4 500 000,00	3 850 000,00		B. 650.000,00		PZDP
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruś Wielka-Dąbrówka Warszawska - gmina Wierzbica	13 566 382,90	5 946 142,46	1 765 136,19		B. 600.000,00 C. 3.581.006,27		PZDP
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice polegająca na budowie chodnika odcinek od m. Kosów do m. Augustów - gmina Kowala	2 417 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00				PZDP
15.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce - gmina Wolanów, Kowala	1 091 107,93	272 500,00	272 500,00				PZDP
16.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów od drogi krajowej nr 12 do przejazdu kolejowego - gmina Wolanów	362 850,00	362 850,00	362 850,00				PZDP
17.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegająca na budowie chodnika - gmina Ilża	180 810,00	130 380,00	130 380,00				PZDP
18.	600	60014	6050	Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych	13 266 308,50	5 500 000,00	5 500 000,00				PZDP
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 600					93 472 878,49	43 825 705,49	34 831 456,19		8 994 249,30		
Ogółem dz. 600					93 472 878,49	43 825 705,49	34 831 456,19		8 994 249,30		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	750	75020	6050	Budowa wiaty na sól drogową	300 000,00	300 000,00	300 000,00				PZDP
20.	750	75020	6050	Modernizacja sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z modernizacją systemu nagłośnienia w obiekcie - I etap wykonanie dokumentacji	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Starostwo Powiatowe
21.	750	75020	6050	Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych	628 157,00	559 467,00	559 467,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 750					963 157,00	894 467,00	894 467,00				
22.	750	75095	6067/6069	Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych	619 308,50	619 308,50			A. 111 475,53	507 832,97	
23.	750	75020	6060	Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00				PZDP
24.	750	75020	6060	Zakup odchwaszczarki do ciągnika Kubota	150 000,00	150 000,00	150 000,00				PZDP
25.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym dla Starostwa Powiatowego w Radomiu	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 750					974 308,50	974 308,50	355 000,00		111 475,53	507 832,97	
Ogółem dz. 750					1 937 465,50	1 868 775,50	1 249 467,00		111 475,53	507 832,97	
26.	754	75404	6170	Zakup psa patrolowo - tropiącego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 754					12 000,00	12 000,00	12 000,00				
27.	801	80102	6050	Modernizacja dachu w budynku internatu i sali gimnastycznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00				ZSiP w Chwałowicach

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	801	80120	6050/6370	Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ilży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni	6 614 492,00	4 719 479,99	75 000,00		E. 4.644.479,99		Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 801					6 964 492,00	5 069 479,99	425 000,00		4 644 479,99		
29.	801	80102	6060	Zakup wyposażenia mini obserwatorium	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZSiP w Chwałowicach
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 801					500 000,00	500 000,00	500 000,00				
Ogółem dz. 801					7 464 492,00	5 569 479,99	925 000,00		4 644 479,99		
30.	851	85111	6220	Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Ilży	4 410 254,00	579 057,00	579 057,00				Starostwo Powiatowe
31.	851	85111	6220	Zakup odtwarzacza materiałów multimedialnych do Poradni Logopedycznej w SPZZOZ - Szpital w Ilży	24 300,00	24 300,00	24 300,00				Starostwo Powiatowe
32.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Poradni Otolaryngologicznej w SPZZOZ - Szpital w Ilży	48 600,00	48 600,00	48 600,00				Starostwo Powiatowe
33.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Apteki Szpitalnej w SPZZOZ - Szpital w Ilży	203 050,00	203 050,00	203 050,00				Starostwo Powiatowe
34.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Ilży	1 700 805,00	1 700 805,00	1 700 805,00				Starostwo Powiatowe
35.	851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - Gościniec Królowej Apostołów	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe
Ogółem dz. 851					6 487 009,00	2 655 812,00	2 655 812,00				
36.	852	85202	6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego nr 1 DPS w Jedlance do przepisów przeciwpożarowych	973 531,00	729 420,00	729 420,00				DPS Jedlanka
37.	852	85202	6050	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku mieszkalnym nr 1 w DPS w Jedlance	590 000,00	590 000,00	590 000,00				DPS Jedlanka

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	852	85202	6050	Modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym Oddziału II w DPS w Jedlance	36 018,00	36 018,00	36 018,00				DPS Jedlanka
39.	852	85202	6050	Docieplenie stropu wraz z wykonaniem pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych (blok I i II) w DPS w Krzyżanowicach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	734 400,00	722 400,00	722 400,00				DPS Krzyżanowice
40.	852	85202	6050	Wykonanie systemu przyzywowego w budynkach mieszkalnych blok I i II DPS w Krzyżanowicach	176 000,00	176 000,00	176 000,00				DPS Krzyżanowice
41.	852	85202	6050	Modernizacja platformy dźwigowej w budynku DPS w Wierzbicy przy ul. Partyzantów 3	200 000,00	200 000,00	200 000,00				DPS Wierzbica
42.	852	85202	6050	Modernizacja dźwigu w budynku DPS w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37	140 000,00	140 000,00	140 000,00				DPS Wierzbica
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 852					2 849 949,00	2 593 838,00	2 593 838,00				
Ogółem dz. 852					2 849 949,00	2 593 838,00	2 593 838,00				
43.	853	85333	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynków PUP w Radomiu oraz Filii w Pionkach dla potrzeb osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00				PUP Radom
44.	853	85333	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku PUP w Radomiu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				PUP Radom
45.	853	85395	6050	Wykonanie instalacji przyzywowej w PCOM w Krzyżanowicach	12 054,00	12 054,00	12 054,00				PCOM w Krzyżanowicach
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 853					157 054,00	157 054,00	157 054,00				
46.	853	85333	6060	Dotawa i montaż kurtyny powietrznej do budynku PUP w Radomiu	18 000,00	18 000,00	18 000,00				PUP Radom
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne dz. 853					18 000,00	18 000,00	18 000,00				
Ogółem dz. 853					175 054,00	175 054,00	175 054,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	854	85410	6050	Modernizacja dachu na części budynku internatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00				CKZIU w Pionkach
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 854					200 000,00	200 000,00	200 000,00				
Ogółem dz. 854					200 000,00	200 000,00	200 000,00				
48.	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Radomiu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Starostwo Powiatowe
49.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Powiatu (ZSP w Iłży, DPS-y w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy) w ramach poprawy efektywności energetycznej - etap I wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00				Starostwo Powiatowe
50.	900	90095	6050/ 6370	Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego	2 218 782,00	1 027 907,00	36 777,00		E. 991.130,00		Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 900					2 528 782,00	1 337 907,00	346 777,00		991 130,00		
Ogółem dz. 900					2 528 782,00	1 337 907,00	346 777,00		991 130,00		
51.	921	92113	6220	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku PIK	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe
52.	921	92113	6220	Wykonanie nowego przyłącza wody wraz z montażem rur w PIK	66 000,00	66 000,00	66 000,00				Starostwo Powiatowe
53.	921	92120	6570	Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży	992 674,30	972 820,81			F. 972.820,81		Starostwo Powiatowe
54.	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego kościoła pw. św. Idziego w Suchej	400 000,00	204 000,00	8 000,00		F. 196.000,00		Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	921	92120	6570	Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach	3 500 000,00	3 430 000,00			F, 3.430.000,00		Starostwo Powiatowe
Ogółem wydatki inwestycyjne dz. 921					4 998 674,30	4 712 820,81	114 000,00		4 598 820,81		
Ogółem dz. 921					4 998 674,30	4 712 820,81	114 000,00		4 598 820,81		
Ogółem wydatki i zakupy inwestycyjne					120 126 304,29	62 951 392,79	43 103 404,19		19 340 155,63	507 832,97	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- D. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- E. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład
- F. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

G. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	100 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 700,00
Razem:				100 700,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	100 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 700,00
Razem:				100 700,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 375 979,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 888,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 928,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 960,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 962 891,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 962 891,00
Razem:				11 875 979,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 525 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
852			Pomoc społeczna	40 950,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 950,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 654 523,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	432 432,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 504,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 888,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 200,00
		4260	Zakup energii	23 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	234 309,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	9 962 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 275,00
		4220	Zakup środków żywności	3 110,00
		4260	Zakup energii	153 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 249,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 671,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 795,00

Tabela nr 6
do UCHWAŁY Nr 82/VIII/2024
RADY POWIATU W RADOMIU
z dnia 20 grudnia 2024 r.

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 038,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 407,00
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 619,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 007,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na <i>dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	12 000,00
Razem:				12 470 473,00

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				2 170 650,00		3 419 213,00
			Nazwa jednostki			
			Wydatki bieżące	2 170 650,00		757 401,00
600	60004					25 000,00
		2320	Powiat Grójecki			25 000,00
851						132 232,00
	85111	2560	SPZZOZ - Szpital w Iłży			72 900,00
	85149	2780	SPZZOZ w Pionkach			59 332,00
852	85220					40 950,00
		2320	Gmina Miasta Radomia			21 000,00
		2710	Powiat Zamojski			19 950,00
853	85311					284 544,00
		2310	Gmina Miasta Pionki			131 040,00
			Gmina Miasta Radomia			74 880,00
		2320	Powiat Szydłowiecki			74 880,00
			Powiat Przysuski			3 744,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921				2 170 650,00		274 675,00
	92105					250 000,00
			Gmina i Miasto Iłża			19 000,00
			Miasto Pionki			19 000,00
		2310	Gmina Pionki			100 000,00
			Gmina Przytyk			50 000,00
			Gmina Wierzbica			50 000,00
		2710	Gmina Jedlińsk			6 000,00
			Miasto i Gmina Skaryszew			6 000,00
	92113			2 050 650,00		24 675,00
		2480	Powiatowy Instytut Kultury	2 050 650,00		
		2800	Powiatowy Instytut Kultury			24 675,00
	92116	2480	Powiatowy Instytut Kultury	120 000,00		
			Wydatki majątkowe			2 661 812,00
851	85111	6220	SPZZOZ - Szpital w Iłży			2 555 812,00
921	92113	6220	Powiatowy Instytut Kultury			106 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				336 960,00		9 269 672,81
			Nazwa zadania			
			Wydatki bieżące	336 960,00		4 562 852,00
755	75515	2360	powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej			213 152,00
851	85195	2360	zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom uzależnionym oraz doświadczającym kryzysu psychicznego, wszechstronnej i kompleksowej opieki oraz wsparcia adekwatnego do ich potrzeb			45 000,00
852	85205					25 000,00
		2360	przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii			15 000,00
			przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez realizację programu służącego działaniom profilaktycznym			10 000,00
853	85311			336 960,00		
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej - Gmina Iłża (z powiatu radomskiego - 131.040 złotych)	131 040,00		
		2580	dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowce Nagórnej - Gmina Zakrzew (z powiatu radomskiego - 14.976 złotych, Gminy Zakrzew - 56.160 złotych, Gminy Miasta Radom - 41.184 złote)	112 320,00		
			dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym - Gmina Wolanów (z powiatu radomskiego - 43.056 złotych, Gminy Wolanów - 46.800 złotych, powiatu szydłowieckiego - 3.744 złote)	93 600,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
855						3 929 700,00
	85504	2360	organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych			24 000,00
	85510	2360	zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej			3 905 700,00
921	92105	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym			100 000,00
926	92605	2360	wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym			250 000,00
			Wydatki majątkowe			4 706 820,81
851	85195	6230	Budowa Hospicjum stacjonarnego - Gościniec Królowej Apostołów			100 000,00
921	92120					4 606 820,81
			Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Itzy			972 820,81
		6570	Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach			3 430 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego kościoła pw. św. Idziego w Suchej			204 000,00
Ogółem				2 507 610,00		12 688 885,81

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów na 2025 rok

Wyszczególnienie	Dochody /zł./	Wydatki /zł./
1	2	3
Rachunki dochodów jednostek budżetowych	148 500,00	148 500,00
z tego:		
<i>Razem dz. 801</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</i>
1. Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach (rozdział 80151)	15 500,00	15 500,00
<i>Razem dz. 854</i>	<i>133 000,00</i>	<i>133 000,00</i>
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach (rozdział 85410)	133 000,00	133 000,00

I. Charakterystyka ogólna.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2025 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny regulujący działalność powiatu i obowiązującą klasyfikację budżetową. Istotny wpływ na wielkość dochodów a tym samym i wydatków miała nowa ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która w zasadniczy sposób zmieniła zasady ustalania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym i z subwencji ogólnej.

Przy planowaniu dochodów budżetowych przyjęto podane przez Ministra Finansów kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wysokość subwencji ogólnej. Dochody z powyższego tytułu w stosunku do roku 2024 wzrosły o ponad 30 mln złotych. Ujęto także ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne a także kwoty dotacji na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich faktyczne wykonanie za III kwartały oraz przewidywane w roku bieżącym.

Zaplanowano również w oparciu o udzielone promesy dochody na 2025 rok ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.798.853,02 złote, które zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne drogowe, w jednostkach oświatowych i szpitalu w Iłży oraz w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 4.598.820,81 złotych dla trzech kościołów tj. w Pionkach, Iłży i Suchej. Wprowadzono także dochody majątkowe wynikające z zawartej umowy na kontynuowanie zadania drogowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.581.006,27 złotych oraz z pomocy finansowej w kwocie 1.250.000 złotych.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczono na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W oparciu o ustaloną wielkość dochodów i przychodów powiatu zabezpieczono w pierwszej kolejności spłaty rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu oraz odsetki bankowe.

Wydatki bieżące zaplanowano na zadania własne powiatu, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek (po wyłączeniu wydatków jednorazowych) zaplanowano przyjmując 5% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, zgodny z prognozowanym do budżetu państwa na 2025 rok średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ponadto w budżecie powiatu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 2.400.000 złotych, jak również w jednostkach organizacyjnych w trakcie roku powstają oszczędności m.in. na składkach społecznych

(absencja pracowników), które po przeniesieniu zabezpieczą ewentualne wyższe wydatki rzeczowe. Mając na uwadze otwierające się przed powiatem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności postanowiono o utworzeniu rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z ww. środków w kwocie 10.000.000 złotych jako zabezpieczenie ewentualnego udziału własnego. Wydatki płacowe w pierwszej kolejności dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie od 1 stycznia 2025 roku założono wzrost wynagrodzeń średnio o 300 złotych na etat plus wysługa lat (z wyłączeniem nauczycieli). Natomiast w jednostce administracji rządowej Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego przyjęto wzrost zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2025 w wysokości 5%.

W związku z powyższym przygotowany projekt budżetu powiatu na 2025 rok wynosi po stronie dochodów 284.814.244,30 złotych (wzrost w stosunku do przyjętego budżetu na 2024 rok o prawie 37,5 mln złotych) a po stronie wydatków 288.072.581,78 złotych (wzrost o 30,0 mln złotych), z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 72.951.392,79 złote, tj. ponad 25% ogółu wydatków (wzrost o prawie 12,7 mln złotych).

Najwięcej wydatków Zarząd zaplanował na zadania w zakresie oświaty tj. prawie 71,7 mln złotych, budowy i utrzymania dróg powiatowych prawie 56,5 mln złotych oraz pomocy społecznej i rodziny 52,3 mln złotych.

W wyniku przyjętego poziomu dochodów i wydatków budżet powiatu na 2025 rok zamknie się deficytem na poziomie 3.258.337,48 złotych. Zostanie on pokryty niewykorzystanymi środkami na rachunku budżetu wynikającymi z rozliczenia projektów unijnych w kwocie 258.337,48 złotych oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 3.000.000 złotych.

W przychodach wprowadzono niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia projektów unijnych w kwocie 258.337,48 złotych oraz zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 złotych z okresem spłaty 4 lata.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętego w 2023 roku kredytu przypadające na przyszły rok wynoszą 2.000.000 złotych i będą sfinansowane kredytem bankowym.

Poziom zadłużenia powiatu na koniec grudnia 2025 roku wyniesie 11.000.000 złotych, czyli 3,9% planowanych dochodów.

Reasumując, przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2025 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny, przy bezpiecznym stanie zadłużenia.

II. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu powiatu założono, jak już wspomniano, w wysokości **284.814.244,30** złote, tj. 101,1% przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W ramach tych dochodów:

- 1/ subwencja ogólna wynosi **79.546.254,94** złote, tj. 27,9% dochodów ogółem,
- 2/ dotacje celowe **28.049.742,02** złote, tj. 9,8% dochodów ogółem, w tym:
 - z budżetu państwa 14.116.822,26 złote, tj. na zadania rządowe 5.846.822,26 złote (w tym: z innych powiatów 989.850 złotych) i zadania własne 8.270.000 złotych,
 - z innych powiatów na zadania powierzone 10.267.019 złotych,
 - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 1.608.960 złotych,
 - z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.056.940,76 złotych,
- 3/ środki z Funduszu Pracy **2.263.660** złotych, tj. 0,8% dochodów ogółem,
- 4/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **14.397.673,83** złote, tj. 5,1% dochodów ogółem, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.798.853,02 złote i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 4.598.820,81 złotych,
- 5/ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **3.581.006,27** złotych, tj. 1,3% dochodów ogółem,
- 6/ wpływy z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **967.546** złotych, tj. 0,3% dochodów ogółem,
- 7/ dochody własne **156.008.361,24** złotych, tj. 54,8% dochodów ogółem.

Subwencja ogólna jest niższa od przewidywanego wykonania roku 2024 o kwotę 58.448.665,06 złotych w związku ze zmianą sposobu naliczania subwencji zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe przyjęto w wielkościach zgodnych z ustaleniami dysponentów. Są one niższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 13.284.363,96 złote w tym:

- dotacje z budżetu państwa są niższe o 1.374.300,73 złotych, z tego na realizację zadań zleconych o 256.757,73 złotych, a własnych o 1.117.543 złote. Wynika to głównie z faktu, że na 2025 rok powiat otrzymał niższą dotację na realizację zadań rządowych w zakresie ich obsługi oraz rolnictwa i łowiectwa. Ponadto w roku bieżącym powiat otrzymał dotacje m.in. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, na realizację projektu pn. „Lotem za kłopotem – monitoring zagrożeń bezpieczeństwo wokół nas!”, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub

materiały ćwiczeniowe, realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą”, a także na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz w zakresie wychowania przedszkolnego.

- dotacje celowe z innych powiatów na zadania powierzone są niższe o 3.502.718 złotych, ponieważ przyjęto niższą dotację z Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,
- nie występują natomiast dotacje z samorządu województwa mazowieckiego, które w roku bieżącym wynosiły 400.000 złotych i dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, która wynosiła 6.720 złotych,
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego są niższe o 6.059.749 złotych, ponieważ tego rodzaju dotacje na dofinansowanie zadań własnych drogowych przez gminy oraz w szpitalach są w większości pozyskiwane i wprowadzane do budżetu na przestrzeni roku,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich są niższe o 1.940.876,23 złotych, w związku z zakończeniem realizacji w 2024 roku części projektów oświatowych i planowanym zakończeniem realizacji projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w trakcie 2025 roku,

Niższe o 223.727 złotych są wpływy z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu.

Środki z Funduszu Pracy są niższe o 355.770 złotych (wielkość dyrektywna), a ponadto w roku bieżącym powiat otrzymał dotacje na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Natomiast nie występują środki Funduszu Pomocy – 147.671 złotych.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono na dwuletnie zadanie drogowe 3560W, natomiast ewentualne środki na inne zadanie z reguły wprowadzane są do budżetu w trakcie roku po uzyskaniu dofinansowania. W związku z tym planowane dochody są niższe o kwotę 10.002.084,74 złote.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są wyższe o 1.396.433,83 złote, w związku pozyskaniem przez powiat środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody własne są wyższe od przewidywanego wykonania roku bieżącego o 84.224.684,18 złote. Założono wzrost dochodów głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, opłat geodezyjnych i komunikacyjnych, opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo wychowawczej. Dochody te skalkulowano w oparciu o analizę faktycznego wykonania za trzy kwartały 2024 roku i utrzymującą się dynamikę wzrostu dochodów z tych źródeł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wielkościach zaplanowanych przez Ministra Finansów.

Przewidywane wykonanie dochodów przyjęto w wysokości kwot planowanych na 2024 rok (załącznik nr 1 do uzasadnienia). Dochody ogółem na 2025 rok skalkulowano o 3.158.836,25 złotych wyżej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Zaplanowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości **5.000** złotych, tj. 20,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z niższych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **600 - transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości **10.787.523,30** złote, tj. 40,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica” w kwocie 3.581.006,27 złotych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany (II etap) – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica w kwocie 4.163.243,03 złote, dotacji z tytułu pomocy finansowej

z gmin na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 1.500.000 złotych, a także z opłat za zajęcie pasa drogowego i przejazd pojazdów ponadnormatywnych w kwocie 1.496.000 złotych oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności i kosztów upomnień, odsetek od środków na rachunku bankowym i zwrotu wypłaconego odszkodowania w kwocie 47.274 złote.

W przewidywanym wykonaniu występują głównie dotacje i środki w łącznej kwocie 25.097.414,01 złotych, w tym: dotacje z tytułu pomocy finansowej w kwocie 6.951.081 złotych, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13.583.091,01 złotych, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.163.242 złote i dotacje z samorządu województwa w kwocie 400.000 złotych. Na 2025 rok zaplanowane zostały dochody z pomocy finansowej z gmin i ww. funduszy na realizację zadań dwuletnich, natomiast pozostałe środki będą wprowadzone do budżetu w trakcie roku po ich pozyskaniu i podpisaniu stosownych umów.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody w kwocie **522.835** złotych, tj. 100,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 140.000 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 382.835 złotych, w tym z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49.477 złotych, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 25 złotych oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 333.333 złotych.

Nieznacznie wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z przyznania wyższej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano dochody w wysokości **4.911.622,26** złote, tj. 108,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 2.052.300,26 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie geodezji i kartografii (510.971,26 złotych) i na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1.541.329 złotych) oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 2.859.322 złote, tj. ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji z zasobów powiatowych (2.857.659 złotych), 5% wpływów od realizowanych dochodów budżetu państwa z zakresu nadzoru budowlanego (263 złote), odsetek

od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (1.300 złotych) oraz wpływów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (100 złotych).

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z założenia wyższych wpływów z opłat geodezyjnych oraz wyższych dotacji na realizację zadań rządowych.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości **1.267.561,80** złotych, tj. 118,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 25.822 złote, dotacji na realizację projektu unijnego pn. „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” w kwocie 595.000 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 646.739,80 złotych. Dochody własne pochodzą z: odsetek od środków na rachunkach bankowych (500.639,80 złotych), najmu pomieszczeń w budynku Starostwa (80.000 złotych), opłat za rozmowy telefoniczne od wynajmujących pomieszczenia oraz świadczonych usług poligraficznych (6.100 złotych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki (45.000 złotych) i opłat za karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów (15.000 złotych).

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z zaplanowania na 2025 rok dochodów na realizację ww. projektu unijnego.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano dochody w wysokości **161.200** złotych, tj. 135,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z wyższej dotacji na realizację zadań rządowych.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano dochody w kwocie **439.488** złotych, tj. 104,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wyższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z wyższej dotacji na realizację zadań rządowych.

W dziale **756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody w kwocie **125.907.584,44** złote, tj. 306,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (117.620.538,51 złotych) i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu (5.599.420,93 złotych), opłat komunikacyjnych za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek tymczasowych na tablice i tablic (2.157.625 złotych), opłat za wydawanie prawa jazdy (460.000 złotych), opłat za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i za zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz za przewozy regularne i przewozy specjalne, koncesje i licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (70.000 złotych).

Na wyższy plan dochodów wpłynęły głównie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również założono wyższe wpływy z opłat komunikacyjnych, mając na uwadze wzrost wykonania bieżącego roku.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano dochody w kwocie **81.008.195,70** złotych, czyli w 57,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z subwencji ogólnej z budżetu państwa, która jest ustalana dla powiatu przez Ministra Finansów i środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”, które są niższe w 2025 roku w związku z planowanym zakończeniem ww. zadania w miesiącu wrześniu.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano dochody w wysokości **5.284.924,99** złote, tj. 52,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Iłży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni” w kwocie 4.644.479,99 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 640.445 złotych. Dochody własne pochodzą z: najmu pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 238.282 złote, wynajmu pokoi gościnnych w internacie i wynajmu autokaru, wpłat za ogrzewanie Muzeum Regionalnego w Iłży, opłat za wyżywienie w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach oraz z wpływów za wykonane przez uczniów w ramach zajęć praktycznych usługi w kwocie 315.274 złote, z refundacji przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie kosztów egzaminów zawodowych i wynagrodzenia dla płatnika

z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego w kwocie 14.100 złotych, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 1.889 złotych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 70.900 złotych.

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują wyższe środki na realizację zadań inwestycyjnych i dotacje na realizację projektów unijnych.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano dochody w wysokości **30.927.510** złotych, tj. 94,7% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one w kwocie 8.270.000 złotych z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej, w kwocie 1.304.732 złote z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie: funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 1.301.355 złotych i utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej w kwocie 3.377 złotych. Pozostała kwota 21.352.778 złotych to dochody własne, które pochodzą głównie z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej oraz usług świadczonych w zakresie centralnego ogrzewania, opłat za wodę i ścieki dla SPZZOZ Wierzbica i MOW Wierzbica (21.206.348 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (140.800 złotych), umowy dzierżawy gruntów rolnych w kwocie (600 złotych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS oraz z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (5.030 złotych).

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują po raz ostatni wpływy ze sprzedaży usług m.in. w zakresie wyżywienia, pralniczych, transportowych i księgowości przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych dla Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach i środki na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wyższe są natomiast wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano dochody w wysokości **14.963.092** złote, tj. 80,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody w tym dziale pochodzą

głównie z dotacji celowych i środków w kwocie 14.357.919 złotych, w tym: z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.718.280 złotych (z tego: przekazane przez Wojewodę 728.430 złotych i przez powiaty 989.850 złotych) oraz ze środków własnych powiatów, z którymi zawarte zostały porozumienia w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności 259.200 złotych), z budżetu Miasta Radomia w kwocie 9.962.891 złotych na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy, z Gminy Wolanów w kwocie 46.800 złotych i powiatu szydlowieckiego w kwocie 3.744 złote na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gminy Zakrzew w kwocie 56.160 złotych i Gminy Miasta Radomia w kwocie 41.184 złote na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowce Nagórnej i Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 6.000 złotych na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz ze środków Funduszu Pracy w kwocie 2.263.660 złotych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostała kwota 605.173 złote to dochody własne, które pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na koszty obsługi zadań PFRON (250.000 złotych), opłat wnoszonych przez podmioty powierzające prace cudzoziemcom (132.720 złotych), odpłatności podopiecznych za pobyt w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzyżanowicach (164.500 złotych), opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń Filii PUP w Pionkach na potrzeby Wydziału Komunikacji (17.000 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (17.520 złotych), zastępstwa prawnego oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (21.028 złotych), zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zastępstwa prawnego (984 złote) i 5% wpływów od realizacji dochodów budżetu państwa z zakresu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (1.421 złotych).

Niższy plan dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z planowanej niższej dotacji z Miasta Radomia na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano dochody w wysokości **329.040** złotych, tj. 112,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z opłat za posiłki wnoszonych przez rodziców bądź opiekunów prawnych wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, opłat za wyżywienie wychowanków w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach, opłat za posiłki od uczniów i pracowników Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach (302.340 złotych), wpływów z najmu pomieszczeń

w placówkach oświatowych (12.480 złotych), odsetek od środków na rachunkach bankowych (11.900 złotych) oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego (2.320 złotych).

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z zaplanowania wyższych dochodów z opłat za posiłki w związku ze wzrostem liczby uczniów i pracowników korzystających z wyżywienia.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano dochody w wysokości **2.664.716** złotych, tj. 92,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z wpływów z wpłat innych powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie utrzymania dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie naszego powiatu w kwocie 378.600 złotych i utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w kwocie 588.946 złotych. Pozostała kwota 1.697.170 złotych to dochody własne, które pochodzą z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej (1.004.215 złotych) i rodzinach zastępczych (692.955 złotych).

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Ponadto niższe są wpłaty z innych powiatów w zakresie utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody w kwocie **1.035.130** złotych, tj. 103,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego” w kwocie 991.130 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 44.000 złotych. Dochody własne pochodzą z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, a przeznaczone zostaną na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000 złotych, a także wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 41.000 złotych.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, iż na 2025 rok zaplanowano wyższe środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację ww. zadania inwestycyjnego do wysokości otrzymanej promesy z BGK.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody w kwocie **4.598.820,81** złotych, tj. 25549,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację trzech zadań, zgodnie z przyznanymi promesami, tj. „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach” w kwocie 3.430.000 złotych, „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży” w kwocie 972.820,81 złotych i „Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego kościoła pw. św. Idziego w Suchej” w kwocie 196.000 złotych.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z faktu, iż na 2025 rok zaplanowano realizację ww. zadań inwestycyjnych.

Planowane dochody budżetowe w układzie tabelarycznym zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 1, a w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 załącznik nr 1 do uzasadnienia.

III. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na rok 2025 Zarząd Powiatu zaplanował w wysokości **288.072.581,78** złotych, tj. 96,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków, wydatki majątkowe stanowią kwotę 72.951.392,79 złote, w tym: dotacje na inwestycje 7.368.632,81 złote, z tego dla: Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu 100.000 złotych, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży 2.555.812 złotych, kościołów 4.606.820,81 złotych i powiatowego instytutu kultury 106.000 złotych.

Wydatki majątkowe założono w działach: 600 - transport i łączność – 43.825.705,49 złotych, 750 - administracja publiczna – 1.868.775,50 złotych, 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.000 złotych, 758 – różne rozliczenia – 10.000.000 złotych, 801 - oświata i wychowanie – 5.569.479,99 złotych, 851 - ochrona zdrowia – 2.655.812 złotych, 852 – pomoc społeczna – 2.593.838 złotych, 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 175.054 złote, dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 200.000 złotych, 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.337.907 złotych i dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.712.820,81 złotych.

We wszystkich jednostkach budżetowych wydatki na wynagrodzenia osobowe dostosowano do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Założono wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio po 300 złotych plus dodatek za wysługę lat na każdy etat wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2025 roku z wyłączeniem nauczycieli oraz jednostki administracji rządowej (PINB – 5,0%), natomiast w pozostałych wydatkach przyjęto 5%-wy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego po wyłączeniu z bazy wydatków jednorazowych.

Wydatki finansowane dotacjami/środkami z budżetu państwa, sektora samorządowego i funduszy utrzymano na poziomie przyznanych dotacji/środków, zachowując zgodność ich przeznaczenia.

W poszczególnych działach budżetowych wydatki zaplanowano następująco:

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie **5.000** złotych, tj. 20,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań rządowych w zakresie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów).

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika z faktu, że na 2025 rok zaplanowano opracowanie ww. dokumentacji dla mniejszej ilości działek do wysokości otrzymanej dotacji.

W dziale **020 - leśnictwo** zaplanowano wydatki w kwocie **169.921** złotych, tj. 37,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną, w ramach której finansowany jest nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez nadleśnictwo Marcule w kwocie 55.921 złotych oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla obiektów ewidencyjnych Gminy Wolanów w kwocie 114.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że nadzór na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie prowadzonym dotychczas przez nadleśnictwo Radom, będzie wykonywany przez pracownika starostwa i finansowany w ramach działu 750 – administracja publiczna.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie **56.457.415,49** złotych, tj. 87,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rozbudowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz organizację publicznego

transportu zbiorowego. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 43.825.705,49 złotych na realizację zadań inwestycyjnych określonych szczegółowo w tabeli nr 4 do uchwały. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych drogowych na 2025 rok obejmuje:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzoza-Radom – gmina Jastrzębia – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku dł. ok. 13,5 km w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej – gmina Jastrzębia,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Młódnice-Jarosławice-Cerekiew-Radom - gmina Zakrzew, Przytyk, Wolanów – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku dł. ok. 7,3 km wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - gmina Zakrzew, Przytyk, Wolanów,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3512W Urbanów-Stare Zawady-Jedlińsk – gmina Jedlińsk – rozbudowa drogi na odcinku dł. 6 880 m. - gmina Jedlińsk,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego na rzece Radomce w m. Mąkosy Stare - gmina Jastrzębia – budowa obiektu mostowego z rozbudową drogi na odcinku dł. 555,80 m. - gmina Jastrzębia,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia od m. Zadobrze do drogi woj. 737 - gmina Pionki – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 3,5 km (od m. Zadobrze do dr. woj. 737) - gmina Pionki,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – gmina Pionki – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi, odcinek długości ok. 3,5 km (od dr. woj. 737 do przejazdu kolejowego) - gmina Pionki,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki – przebudowa drogi na odcinku dł. 733 m. IV etap – gmina Jedlnia Letnisko, Pionki,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3533W Kłonówek-Rawica – gmina Skaryszew, Gózd – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi, odcinek długości ok. 5,5 km (przez miejscowości Kłonówek, Kłonówek Kolonia, Kłonów) - gmina Skaryszew, Gózd,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany – (II i III etap) – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica – rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 1 730 m od łuku do m. Bardzice (II etap) – gmina Skaryszew i Kowala (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku długości 5 559 m. od m. Bardzice do Zalesic (III etap) - gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3540W Parznice-Skaryszew – gmina Kowala, Skaryszew – budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3540W Parznice-Skaryszew – gmina Skaryszew,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3553W Gr. woj.-Jasieniec Iłżecki Górny–Pastwiska polegająca na budowie chodnika w m. Nowy Jasieniec Iłżecki – gmina Iłża – dokumentacja projektowa na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika odcinek długości ok. 1,7 km - gmina Iłża,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3554W Gr. woj. – Sieredzice-Iłża – gmina Iłża – rozbudowa drogi odcinek dł. 618 m od obwodnicy m. Iłża do drogi gminnej – gmina Iłża,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica – rozbudowa drogi powiatowej długości 4353,60 m - gmina Wierzbica,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice polegająca na budowie chodnika odcinek od m. Kosów do m. Augustów – gmina Kowala – rozbudowa drogi powiatowej odcinek dł. 699,7 m. polegająca na budowie chodnika od m. Kosów do m. Augustów – gmina Kowala,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce, gmina Wolanów, Kowala – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 5,6 km (od Wolanowa do gr. powiatu) - gmina Wolanów, Kowala,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów od drogi krajowej nr 12 do przejazdu kolejowego – gmina Wolanów – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi odcinek długości ok. 3,2 km (od drogi krajowej nr 12 do przejazdu kolejowego) – gmina Wolanów,
- Rozbudowa drogi powiatowej (byłej drogi krajowej nr 9) polegająca na budowie chodnika – gmina Iłża – dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi polegającej na budowie chodnika, odcinek długości ok. 1,0 km od ul. Pankowszczyzna do m. Błaziny Dolne – gmina Iłża,
- Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych – odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych dotyczące trwających inwestycji.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 12.606.710 złotych, z czego:

- remonty dróg, tj. odnowy nawierzchni, remonty cząstkowe i remonty obiektów mostowych i przepustów oraz bieżące utrzymanie dróg – 7.510.000 złotych,
- zakup materiałów drogowych (sól, piach, znaki drogowe, kruszywo, cement, emulsja asfaltowa) i zimowe utrzymanie dróg – 2.458.850 złotych,
- mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy i rowów dróg powiatowych, sprzątanie ulic, oznakowanie pionowe i poziome dróg, pomiary ruchu drogowego na drogach powiatowych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych, przeglądy obiektów mostowych, opracowanie studium wykonalności dla zadań planowanych do zgłoszenia do dofinansowania w ramach środków Unii

Europejskiej, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i pozostałe usługi (wycinka drzew, badania laboratoryjne, wykonanie tablic pamiątkowych) – 2.090.000 złotych,

- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez powiat radomski pod rozbudowę dróg powiatowych, na których roboty budowlane zostały zakończone – 400.000 złotych,
- ubezpieczenie jednostki od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na drogach powiatowych, opłaty sądowe, sporządzenie operatów na podstawie, których będą wydawane decyzje wodnoprawne, sporządzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, składka roczna na konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty za wody roztopowe i opadowe, opłaty za wypisy i wyrisy działek, podatek VAT ze sprzedaży drzew rosnących w pasie drogowym – 147.860 złotych.

Natomiast na powierzenie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Grójeckiemu zaplanowano 25.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane są zadania drogowe przy udziale środków zewnętrznych, głównie z rezerwy subwencji ogólnej i pomocy finansowej pozyskanej z gmin i samorządu województwa mazowieckiego, wprowadzane do budżetu z reguły na przestrzeni roku. Ponadto w przewidywanym wykonaniu występują wyższe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie **322.435** złotych, tj. 103,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach wydatków w tym dziale finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa (zadania rządowe finansowane dotacją celową z budżetu Wojewody), jak i powiatu (zadania własne).

Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 140.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), w tym 41.130 złotych na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi (0,4 etatu). Natomiast na realizację zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami kwota 98.870 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że na 2025 rok zaplanowano wyższe wydatki na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi.

W dziale **710 - działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **3.303.480,26** złotych, tj. 106,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 2.052.300,26 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 150.000 złotych,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników w wymiarze 2,8 etatu realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji w kwocie 360.971,26 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.541.329 złotych.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.251.180 złotych, które przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Jedlnia Letnisko, Skaryszew i Pionki oraz wynagrodzenia dla firmy zewnętrznej dokonującej oceny wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2025 rok zaplanowano modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Jedlnia Letnisko oraz otrzymania wyższej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W dziale **730 – szkolnictwo wyższe i nauka** zaplanowano wydatki w kwocie **57.000** złotych, tj. 38,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na wypłatę stypendiów studentom kształcącym się w szkole wyższej o kierunku lekarskim w kwocie 12.000 złotych i o kierunku pielęgniarstwo w kwocie 45.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z faktu, że w 2025 roku zaplanowano wypłaty stypendiów dla mniejszej liczby studentów kierunku lekarskiego.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **42.022.259** złotych, tj. 98,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 1.868.775,50 złotych stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 40.153.483,50 złote.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 25.822 złote, tj. do wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody na

sfinansowanie usług pocztowych, opłat komorniczych i za ogłoszenia prasowe, kosztów postępowania sądowego oraz zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 40.127.661,50 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- działalności i funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 1.183.248 złotych,
- promocji powiatu, w tym materiały promocyjne i reklamowe, świadczenie usług promocyjnych w wydawnictwach prasowych, rozgłoszeniach radiowych i internecie dotyczących działalności powiatu, nagrody na konkursy objęte patronatem Starosty w kwocie 577.860 złotych,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 5.859.665 złotych,
- utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego w kwocie 32.017.671 złotych, w tym pracowników wydziału geodezji realizujących zadania wynikające z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 2.901.305 złotych,
- zakupu wyposażenia w ramach zadania pn. „Dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Radomiu w celu likwidacji barier architektonicznych i informacyjno – komunikacyjnych” w kwocie 292.843 złote,
- zakupu szkoleń, infrastruktury i urządzeń informatycznych oraz wykonania audytu informatycznego w ramach projektu unijnego pn. „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” w kwocie 196.374,50 złote.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w przewidywanym wykonaniu występują wydatki na utrzymanie stanowisk pracy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych, które przestaje funkcjonować z dniem 31 grudnia 2024 roku oraz otrzymania niższej dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto w wyższej kwocie realizowane były zadania inwestycyjne.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie **161.620 złotych**, tj. 135,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu. Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 161.200 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej. Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 420 złotych na sfinansowanie kosztów transportu podczas kontroli problemowych z zakresu obronności.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z otrzymania wyższej dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **126.838** złotych, tj. 22,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 71.038 złotych, tj. między innymi zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach ww. programu, wykonanie poradnika dla seniorów, elementów odblaskowych, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radomskiego,
- zasilenia Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do pracy z psem patrolowo – tropiącym dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w kwocie 1.500 złotych,
- zasilenia Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo – tropiącego dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w kwocie 12.000 złotych,
- zasilenia Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup sorbentu przeznaczonego do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń w kwocie 40.000 złotych,
- szkoleń pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego w kwocie 1.775 złotych,
- przeglądu zespołu radiowo – masztowego działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody w kwocie 525 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat realizuje w wyżej kwocie wydatki majątkowe, a także zakupione zostały czujniki czadu dla mieszkańców powiatu.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie **439.488** złotych, tj. 104,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na realizację zadań rządowych z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że na 2025 powiat otrzymał wyższą dotację celową z budżetu państwa na realizację ww. zadania.

W dziale **757 - obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w kwocie **585.000** złotych, tj. 70,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na sfinansowanie odsetek

od zaciągniętego w 2023 roku i planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu bankowego.

Znaczny spadek wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że do kalkulacji odsetek przyjęto niższą stopę WIBOR.

W dziale **758 - różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie **2.400.000** złotych na wydatki związane z realizacją zadań publicznych przez powiat oraz rezerwy celowe w kwocie **14.000.000** złotych, z tego:

- 500.000 złotych stanowi rezerwa na zarządzanie kryzysowe, w ramach której zabezpieczono również finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej,
- 3.000.000 złotych na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli, z uwagi na fakt, że rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budżetowym, arkusze organizacyjne szkół zatwierdzone są do końca sierpnia 2025 roku i rzeczywiste potrzeby na ostatnie 4 miesiące przyszłego roku znane będą po dokonaniu naboru na nowy rok szkolny,
- 500.000 złotych na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek podległych powiatowi,
- 10.000.000 złotych na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – wkład własny do wniosków składanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Łączna kwota rezerw wynosi **16.400.000** złotych.

W dziale **801 - oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **59.282.657,22** złotych, tj. 80,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 5.569.479,99 złotych stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 do uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 53.713.177,23 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie siedmiu jednostek, tj.:

- Liceum Ogólnokształcącego w Iłży,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Iłży,
- Zespołu Szkół w Pionkach im. J. Śniadeckiego, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,
- Zespołu Szkół w Pionkach, w ramach którego funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące i II Technikum,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, w ramach którego działa BCU
- Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach, w ramach którego funkcjonują szkoły specjalne,

- szkoły specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, tj. szkoła podstawowa specjalne i branżowa szkoła I stopnia, w łącznej kwocie 51.323.116 złotych. W ramach tej kwoty zabezpieczono również wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki dokształcania nauczycieli w kwocie 219.994 złote,
- nagrody Starosty dla wyróżniających się nauczycieli w kwocie 92.120 złotych (wraz z pochodnymi),
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 8.000 złotych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów jednostek oświatowych w kwocie 296.030 złotych,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 82.498 złotych,
- realizację projektów unijnych w kwocie 1.691.419,23 złotych, w tym: „STEM ON” w kwocie 20.483,70 złote, który jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Iłży, „Projekt akredytacyjny na 2024” w kwocie 82.406,16 złotych, który jest realizowany przez CKZiU w Pionkach i „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach” w kwocie 1.588.529,37 złotych, który jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radomiu i CKZiU w Pionkach.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym w wyższej kwocie realizowane były projekty unijne i zadania inwestycyjne, w tym „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Pionkach”.

W dziale **851 - ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w kwocie **2.833.044** złote, tj. 25,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 2.655.812 złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje dla Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – Gościniec Królowej Apostołów” w kwocie 100.000 złotych (na podstawie ustawy o działalności leczniczej) i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.555.812 złotych, w tym na:

- „Przebudowę Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ - Szpital w Iłży” – 579.057 złotych,
- „Zakup odtwarzacza materiałów multimedialnych do Poradni Logopedycznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 24.300 złotych,

- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Poradni Otolaryngologicznej w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 48.600 złotych,
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Apteki Szpitalnej w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 203.050 złotych,
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży” – 1.700.805 złotych.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych zaplanowano w wysokości 177.232 złote, z tego:

- remont dachów na budynkach prosektorium i rozdzielni głównej w SPZZOZ – Szpital w Iłży w kwocie 72.900 złotych,
- „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Powiatu Radomskiego na lata 2024-2026” w kwocie 59.332 złote,
- „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2024-2027” w kwocie 45.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym w wyższej kwocie realizowane były zadania inwestycyjne.

W dziale **852 - pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w kwocie **42.210.007** złotych, tj. 105,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 2.593.838 złotych stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 do uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 39.616.169 złotych i przeznaczone są na finansowanie:

- funkcjonowania domów pomocy społecznej w: Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy w kwocie 34.899.629 złotych,
- utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.266.691 złotych,
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance w kwocie 1.351.355 złotych w tym: 1.301.355 złotych w ramach dotacji celowej na zadania rządowe i 50.000 złotych ze środków własnych powiatu (na usługę ponadstandardową dowozu uczestników do placówki),
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 25.000 złotych (dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego), z tego na:
 - promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu i narkomanii w kwocie 15.000 złotych,
 - realizację programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową w kwocie 10.000 złotych,

- świadczenia usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (pomoc finansowa) w kwocie 19.950 złotych,
- świadczenia usług w zakresie zapewnienia osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej w kwocie 21.000 złotych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników w kwocie 29.167 złotych,
- utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej w kwocie 3.377 złotych (zadanie rządowe).

Wydatki w tym dziale sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 8.270.000 złotych, zadań zleconych w kwocie 1.304.732 złote i dochodami własnymi powiatu w kwocie 32.635.275 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynika głównie z zaplanowania na 2025 rok w Domu Pomocy społecznej w Krzyżanowicach wydatków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, które przestaje funkcjonować z dniem 31 grudnia 2024 roku, zabezpieczenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oraz wyższych wydatków na zadania inwestycyjne.

W dziale **853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości **32.269.632** złote, tj. 105,8% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 175.054 złote stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 do uchwały. Wydatki bieżące natomiast stanowią kwotę 32.094.578 złotych. W dziale tym finansowane są zadania rządowe i własne.

Zadaniem rządowym jest utrzymanie i działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na które zaplanowano wydatki w kwocie 2.020.680 złotych, w tym: 1.718.280 złotych w ramach dotacji celowej na zadania rządowe, 259.200 złotych ze środków własnych powiatów i 43.200 złotych z powiatu radomskiego.

W ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na:

- sfinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 27.911.184 złote,
- dofinansowanie utrzymania i działalności Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach w kwocie 1.529.210 złotych,
- sfinansowanie usług szkoleniowych dla organizacji pozarządowych w kwocie 12.000 złotych.

W ramach realizowanych zadań własnych w tym dziale zaplanowano również dotacje:

- na sfinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu, którzy są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 153.504 złote, w tym dla: Gminy Miasta Radomia 74.880 złotych, powiatu szydłowieckiego 74.880 złotych i powiatu przysuskiego 3.744 złote,
- dla Gminy Miasta Pionki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach w kwocie 131.040 złotych,
- dla Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, Gmina Iłża w kwocie 131.040 złotych,
- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym, Gmina Wolanów w kwocie 93.600 złotych,
- dla Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Do celu” im. Św. Brata Alberta w Radomiu na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej, Gmina Zakrzew w kwocie 112.320 złotych.

Źródłami pokrycia wydatków w tym dziale są: dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.718.280 złotych, dotacja z budżetu Gminy Miasta Radomia w kwocie 10.004.075 złotych, środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.263.660 złotych, dotacja z powiatu szydłowieckiego w kwocie 46.944 złote, Gminy Wolanów w kwocie 46.800 złotych, Gminy Zakrzew w kwocie 56.160 złotych, Gminy Jedlnia Letnisko w kwocie 6.000 złotych, powiatu białobrzeskiego w kwocie 43.200 złotych, powiatu grójeckiego w kwocie 43.200 złotych, powiatu kozienickiego w kwocie 43.200 złotych, powiatu przysuskiego w kwocie 43.200 złotych, powiatu zwolenńskiego w kwocie 43.200 złotych oraz dochody własne powiatu w kwocie 17.911.713 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zabezpieczenia skutków rocznych podwyżek wynagrodzeń planowanych na 2025 rok.

W dziale **854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki w kwocie **12.407.036** złotych, co stanowi 99,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 200.000 złotych stanowią wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na części budynku Internatu” w CKZiU w Pionkach. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 12.207.036 złotych.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane jest utrzymanie:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w kwocie 4.558.042 złote,
- poradni psychologiczno - pedagogicznych w: Radomiu, Iłży i Pionkach w łącznej kwocie 4.198.494 złote,
- internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach w kwocie 1.017.260 złotych,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 1.874.323 złote.

Powyższe kwoty uwzględniają również wzrost wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz środki na kształcenie specjalne.

Ponadto zabezpieczono środki na:

- stypendia Starosty Radomskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu radomskiego, którzy wyróżniają się najlepszymi wynikami w nauce lub wybitnymi osiągnięciami w kwocie 96.000 złotych,
- nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 20.555 złotych (wraz z pochodnymi),
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem dopłaty do czesnego dla studiujących na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach proponowanych przez ośrodki kształcenia nauczycieli w kwocie 45.953 złote,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Zespół Szkół w Pionkach oraz Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach w kwocie 335.228 złotych,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 17.233 złote,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 43.948 złotych.

Niższe wydatki w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego wynikają głównie z przeniesienia wydatków dotyczących Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy do działu 801 – oświata i wychowanie w związku z wydzieleniem planu szkoły podstawowej specjalnej w rozdziale 80102 oraz szkoły zawodowe specjalne w rozdziale 80134.

W dziale **855 – rodzina** zaplanowano wydatki w kwocie **10.047.555** złotych, tj. 111,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- rodzin zastępczych w kwocie 5.651.551 złotych,
- działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 4.372.004 złote,
- wspierania rodziny w kwocie 24.000 złotych.

W ramach rodzin zastępczych finansowana jest:

- wypłata świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, tj. głównie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego w kwocie 3.228.503 złote,
- wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, szkolenia, badania medycyny pracy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS i PPK, wynagrodzenie wraz z pochodnymi rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,

rodzin pomocowych, rodzinnych domów dziecka, osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych w kwocie 2.009.349 złotych,

- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w trybie interwencyjnym na terenie innego powiatu w kwocie 1.000 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 376.423 złote,
- zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług na organizację zabawy choinkowej, dnia dziecka i wigilii oraz na zajęcia terapii dla grup wsparcia, posiedzenia zespołu ds. oceny sytuacji dziecka i służących promowaniu zastępczego rodzicielstwa w kwocie 36.276 złotych.

W ramach działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych finansowane jest:

- utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domy dla Dzieci im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym) w kwocie 3.905.700 złotych,
- zakup usług w zakresie utrzymania dzieci z powiatu radomskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (na mocy zawartych porozumień z powiatami) w kwocie 378.734 złote,
- wypłaty świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 84.000 złotych,
- koszty pobytu dzieci z powiatu radomskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego w kwocie 3.570 złotych.

W ramach wspierania rodziny finansowana jest organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych w kwocie 24.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z wyższych kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wyższych świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych oraz powstania nowych rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnego domu dziecka.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie **1.381.907** złotych, tj. 78,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 1.337.907 złotych stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego” w kwocie 1.027.907 złotych, „Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Powiatu (ZSP w Iłży, DPS-y w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy) w ramach poprawy efektywności energetycznej – etap I wykonanie kompletnej dokumentacji

projektowej w kwocie 160.000 złotych i „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach administracyjnych Starostwa Powiatowego w Radomiu – etap I wykonanie dokumentacji projektowej” w kwocie 150.000 złotych. Natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 44.000 złotych i przeznaczone są na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000 złotych oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 41.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym w wyższej kwocie realizowane były zadania inwestycyjne.

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie **7.340.286,81** złotych, tj. 278,4% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach tej kwoty 4.712.820,81 złotych stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 do uchwały.

W ramach wydatków bieżących założono przekazanie dotacji:

- dla gmin na organizację powiatowych imprez kulturalnych w kwocie 238.000 złotych,
- na wspieranie zadań w zakresie kultury zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w kwocie 100.000 złotych, w tym 20.000 złotych na tzw. „małe granty”,
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej określonej odrębną uchwałą Rady Powiatu w kwocie 12.000 złotych, w tym dla: Miasta i Gminy Skaryszew z przeznaczeniem na Skaryszewski Jarmark Koński „WSTĘPY” – 6.000 złotych i Gminy Jedlińsk z przeznaczeniem na „Widowisko Obrzędowe - Ścięcie Śmierci – Jedlińskie Zapusty” – 6.000 złotych,
- na udzielenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 2.170.650 złotych, w tym działalność powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 120.000 złotych,
- na udzielenie dotacji celowej dla Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży w kwocie 24.675 złotych, w tym na realizację zadania pn. „Wydawanie czasopisma „Radomskie24/Kultura-Region-Samorząd” i utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl”.

Ponadto w ramach tego działu finansowana będzie „Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego” w kwocie 67.141 złotych i zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2024 – 2028” w kwocie 15.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, iż na 2025 rok zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W dziale **926 – kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie **250.000** złotych, tj. 125,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w kwocie 250.000 złotych, w tym 50.000 złotych na tzw. „małe granty”.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że na rok 2025 zaplanowano wyższe wydatki na wspieranie rozwoju sportu w powiecie.

Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające 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 stanowią kwotę 258.337,48 złotych, w tym projekt unijny pn. „Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Radomiu wraz z zakupem oprogramowania i urządzeń informatycznych” – 220.683 złote, „Projekt akredytacyjny na 2024” – 29.207,52 złotych i „STEM ON” – 8.446,96 złotych.

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody pochodzące z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zaplanowane zostały w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 44.000 złotych i przeznaczone zostaną na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 3.000 złotych (§4300) oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 41.000 złotych (§4390) - dział 900, rozdział 90095.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.798.853,02 złote zaplanowane zostały w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.163.243,03 złote, dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, §6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.644.479,99 złotych i dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – pozostała działalność, §6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 991.130 złotych. Ww. dochody przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w:

- dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, §6370 – wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.163.243,03 złote na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polany (II i III etap) – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica”,
- dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące, §6370 – wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.644.479,99 złotych na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ilży wraz z łącznikiem oraz modernizacją kotłowni”,
- dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – pozostała działalność, §6370 – wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 991.130 złotych na zadanie pn. „Montaż instalacji OZE i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radomskiego”.

Dochody i wydatki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dochody pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 4.598.820,81 złotych zaplanowane zostały w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ww. dochody przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §6570 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:

- „Remont konserwatorski budynku kościoła pw. św. Barbary w Pionkach” w kwocie 3.430.000 złotych,
- „Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży” w kwocie 972.820,81 złotych,
- „Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego kościoła pw. św. Idziego w Sucheju” w kwocie 196.000 złotych.

Dane tabelaryczne obrazujące wielkości wydatków budżetowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera tabela nr 2, a w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 załącznik nr 2 do uzasadnienia, przychody i rozchody budżetu tabela nr 3, zadania inwestycyjne w roku 2024 tabela nr 4, dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tabela nr 5, dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tabela nr 6, dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

IV. Rachunki dochodów.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wydzielone rachunki dochodów są utworzone przy 2-ch jednostkach oświatowych.

W Zespole Szkół i Placówek w Chwałowicach głównym źródłem dochodów są wpłaty wpisowe słuchaczy. W ramach wydatków finansowane są koszty zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa, doposażenia bazy technicznej, drobnych usług oraz koszty wywozu nieczystości stałych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach źródłem dochodów są wpłaty uczniów mieszkających w internacie za pobyt i całodienne wyżywienie, wpłaty uczniów przebywających w internacie podczas obozów sportowych za pobyt i wyżywienie oraz wpływy z tytułu najmu autokaru. Wydatki natomiast przeznaczone są na sfinansowanie kosztów zakupu artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków, wyposażenia, materiałów do przeprowadzania drobnych remontów, opłat za

energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, abonamentu TV - SAT, deratyzację oraz wywóz nieczystości.

Na 2025 rok zarówno dochody, jak i wydatki wydzielonych rachunków dochodów zakłada się w łącznej kwocie 148.500 złotych.

Szczegółowe dane liczbowe planowanych dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zdzisław Mroczkowski

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Plan na 2025 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	5 000,00	20,0%
600	Transport i łączność	26 589 626,24	10 787 523,30	40,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 835,00	522 835,00	100,4%
710	Działalność usługowa	4 539 061,26	4 911 622,26	108,2%
750	Administracja publiczna	1 066 886,33	1 267 561,80	118,8%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 772,00	-	
752	Obrona narodowa	118 938,00	161 200,00	135,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	439 488,00	104,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 111 436,00	125 907 584,44	306,3%
758	Różne rozliczenia	141 059 272,63	81 008 195,70	57,4%
801	Oświata i wychowanie	10 019 688,79	5 284 924,99	52,7%
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	-	
852	Pomoc społeczna	32 651 502,80	30 927 510,00	94,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 709 675,00	14 963 092,00	80,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	293 328,00	329 040,00	112,2%
855	Rodzina	2 881 555,00	2 664 716,00	92,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	997 695,00	1 035 130,00	103,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	4 598 820,81	25549,0%
Ogółem		281 655 408,05	284 814 244,30	101,1%

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok w złotych

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 rok	Plan na 2025 rok	Wskaźnik %
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	5 000,00	20,0%
020	Leśnictwo	456 197,00	169 921,00	37,2%
600	Transport i łączność	64 871 791,25	56 457 415,49	87,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 747,00	322 435,00	103,4%
710	Działalność usługowa	3 101 911,26	3 303 480,26	106,5%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	147 000,00	57 000,00	38,8%
750	Administracja publiczna	42 684 981,33	42 022 259,00	98,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 772,00	-	
752	Obrona narodowa	119 338,00	161 620,00	135,4%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 990,00	126 838,00	22,4%
755	Wymiar sprawiedliwości	422 136,00	439 488,00	104,1%
757	Obsługa długu publicznego	832 500,00	585 000,00	70,3%
758	Różne rozliczenia	4 086 968,00	16 400 000,00	401,3%
801	Oświata i wychowanie	73 605 083,36	59 282 657,22	80,5%
851	Ochrona zdrowia	11 147 969,00	2 833 044,00	25,4%
852	Pomoc społeczna	39 872 464,80	42 210 007,00	105,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 489 558,00	32 269 632,00	105,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 495 844,00	12 407 036,00	99,3%
855	Rodzina	9 051 770,00	10 047 555,00	111,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 375,00	1 381 907,00	78,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 636 892,49	7 340 286,81	278,4%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	250 000,00	125,0%
Ogółem		299 080 288,49	288 072 581,78	96,3%