



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 6858

UCHWAŁA NR XCVII/924/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust. 2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927 ze zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 652 943 zł i plan wydatków o kwotę 3 802 943 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 350 068 501 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 308 413 259 zł

b) majątkowe w kwocie 41 655 242 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 521 006 689 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 351 867 381 zł

b) majątkowe w kwocie 169 139 308 zł

§ 5. W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2023 rok o kwotę 150 000 zł.

§ 6. W wyniku zmian określonych w § 5. kwota planowanego deficytu wynosi 170 938 188 zł.

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

Paragraf 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 150 000 zł.

§ 8. Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2022 roku w następujący sposób:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 170 938 188 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z emisji obligacji w kwocie 88 187 628 zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21 827 258 zł,
 - c) z wolnych środków w kwocie 29 823 302 zł,
 - d) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 30 000 000 zł,
 - e) ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 1 100 000 zł,
- zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.”.

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

1) kwotę przychodów budżetu 222 982 375 zł zastępuje się kwotą 223 132 375 zł,

2) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21 827 258 zł”.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 6 800 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w kwocie 8 721 637 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025, a także na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 13 323 600 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 13 323 600 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 28 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 42 848 353 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 168 600 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym w kwocie 1 445 000 zł.

§ 13. W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. W wyniku zmian kwot planu przychodów dokonuje się zmiany Tabeli 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 15. W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 17. Dokonuje się wykreślenia §8 w Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2022 roku w związku ze zmianami ujętymi na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

§ 18. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Kinga Bogusz

Załącznik Nr 1**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 652 943 zł****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 139 900 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 78 400 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 20 800 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 57 600 zł /MZDIK/

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 9 900 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 900 zł /MZDIK/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 51 600 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 51 600 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 297 392 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 260 360 zł

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 140 000 zł /UM/WNP/

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 120 360 zł /UM/GKL/

Rozdział 70095 - Pozostała działalność w kwocie 37 032 zł

Paragraf 8120 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 37 032 zł /UM/BNW/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 8 197 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność w kwocie 8 197 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 197 zł /UM/WT/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 158 535 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5 380 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 380 zł /UM/In/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 153 155 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 150 000 zł /WBI/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 155 zł /UM/WT/

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1 695 000 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 665 000 zł

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 000 000 zł /UM/WP/

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650 000 zł /WBI/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000 zł /WBI/

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 30 000 zł

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000 zł /WBI/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 220 968 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 220 968 zł

Paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 220 968 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 49 843 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 49 843 zł

Paragraf 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 49 843 zł /WBI/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 17 421 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 17 421 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 421 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 000 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6 000 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 000 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 118 000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 110 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 30 000 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80 000 zł /MOPS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 000 zł

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 510 892 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 132 800 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 132 800 zł /MZDIK/

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 373 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 373 000 zł /UM/OŚR/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 5 092 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 092 zł /UM/In/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 16 752 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 16 752 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 105 zł /UM/BSp/

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 647 zł /UM/BSp/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 34 515 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 34 515 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 34 515 zł /WBI/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10 100 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 10 100 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 100 zł /WBI/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 141 300 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 141 300 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 137 100 zł /MZDIK/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 200 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 15 000 zł /UM/WNP/

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 5 700 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 5 700 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 300 zł /MZDIK/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 400 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100 000 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 100 000 zł

Paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000 zł /UM/In/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 38 390 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 38 390 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 390 zł w kwocie 10 040 zł /DPS/

w kwocie 8 828 zł /DSS/

w kwocie 19 522 zł /DWW/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 38 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 38 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 38 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 66 000 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 66 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 66 000 zł /UM/OŚR/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 802 943 zł**Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową****Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 64 720 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 64 720 zł

Paragraf 6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64 720 zł /UM/WT/

Zadanie - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 64 720 zł /UM/WT/

Zadania własne gminy**Dział 500 - Handel w kwocie 10 000 zł**

Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 10 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000 zł /ZUK/

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 320 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 320 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 50 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 270 000 zł /MZDIK/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 23 700 zł

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 23 700 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 11 700 zł /MPU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 000 zł /MPU/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 40 000 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 40 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 40 000 zł /UM/WBO/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 207 421 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 40 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 167 421 zł

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 421 zł /UM/ZS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 040 591 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6 000 zł

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 938 591 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 938 591 zł /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 43 000 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 000 zł /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 53 000 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 53 000 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 75 000 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 75 000 zł

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 72 000 zł /UM/WKS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 118 000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 110 000 zł

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 30 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8 000 zł

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 8 000 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 250 000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 4 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000 zł /ZUK/

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 158 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 158 000 zł /ZUK/

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 88 000 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500 zł /ZUK/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 000 zł /ZUK/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000 zł /ZUK/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300 zł /ZUK/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 500 zł /ZUK/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 zł /ZUK/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700 zł /ZUK/

Zadania zlecone ustawowo gminie**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 34 515 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 34 515 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 33 839 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 10 100 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 10 100 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 10 000 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**Dział 855 - Rodzina w kwocie 246 068 zł**

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 246 068 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 068 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 474 700 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 474 700 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 69 700 zł /MZDIK/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 405 000 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100 000 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 100 000 zł

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

Zadanie - "Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową" w kwocie 100 000 zł /UM/In/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 753 390 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 753 390 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000 zł /DSS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 49 522 zł
w kwocie 30 000 zł /DSS/

w kwocie 19 522 zł /DW/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 155 000 zł /DSS/

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000 zł /MOPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 828 zł /DSS/

Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 10 040 zł /DPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 38 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 38 zł

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 38 zł /UM/ZS/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 34 700 zł

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 34 700 zł

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 700 zł /UM/K/

Załącznik Nr 2

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 11 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 000 zł /UM/BAG/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 zł /UM/BAG/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 75 000 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 75 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 45 000 zł /UM/WT/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000 zł /UM/WT/

Zadanie - "Budowa sieci komputerowej na potrzeby projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"" w kwocie 30 000 zł /UM/WT/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 339 000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 339 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 339 000 zł /MZDIK/

Do

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 9 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 9 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 405 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 405 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 55 000 zł /MZDIK/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000 zł

Zadanie - "Zakup wiertnicy do betonu/asfaltu wraz z oprzyrządowaniem" w kwocie - 15 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp." w kwocie - 75 000 zł /UM/WT/

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 11 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 000 zł /UM/BAG/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 zł /UM/BAG/

Przesunięcia między zadaniami**Z****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 110 000 zł****Zadania własne gminy**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 110 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000 zł /UM/WE/

Do**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 110 000 zł****Zadania własne powiatu**

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 110 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 110 000 zł /EDU/

Załącznik Nr 3

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25 000 zł

Z

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 25 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) w okolicach drogi technologicznej przy zbiorniku na rzece Potok Północny" w kwocie 25 000 zł /UM/In/

Do

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 25 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000 zł /ZUK/

Zadanie - "Modernizacja instalacji wodociągowej na terenie nieruchomości przy ul. Suchej 15" w kwocie - 25 000 zł /ZUK/

Załącznik Nr 4

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W75023 6060 MZDIK GW TL 41 - -	Zakup wiertnicy do betonu/asfaltu wraz z oprzyrządowaniem	15 000
W75023 6060 UM GW AD 03 p - WT	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	75 000
W75095 6060 UM GW AD 97 065 BAG	Dostępny Urząd Miejski w Radomiu	2 566
W75095 6639 UM GPS AD 51 p 023 WT	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	64 720
W80120 6050 UM PW OŚ 464 - In	Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową	210 000
W90017 6060 ZUK GW IF 212 - -	Modernizacja instalacji wodociągowej na terenie nieruchomości przy ul. Suchej 15	25 000
W90095 6050 UM GW IF 208 - In	Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) w okolicach drogi technologicznej przy zbiorniku na rzece Potok Północny	55 000

Załącznik Nr 5

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 350 068 501
Wydatki		1 521 006 689
WYNIK		-170 938 188
PRZYCHODY		223 132 375
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 276 293
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 550 965
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	139 981 815
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 823 302
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0
Przelewy z rachunków lokat	994	30 000 000
ROZCHODY		52 194 187
Wypuk innych papierów wartościowych	982	18 186 800
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	30 607 387
Przelewy na rachunki lokat	994	0

Załącznik Nr 6

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 720	64 720	
r. 75095	Pozostała działalność	124 720	124 720	
dział 750	Administracja publiczna	124 720	124 720	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 930 499		2 930 499
r. 85111	Szpitala ogólne	2 930 499		2 930 499
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000	355 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000	355 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	3 285 499	355 000	2 930 499
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 929		36 929
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 929		36 929
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700 000		8 700 000
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	8 700 000		8 700 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 736 929		8 736 929
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 700		82 700
r. 92106	Teatry	82 700		82 700
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000	169 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	169 000	169 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	819 700	610 000	209 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 700	610 000	209 700
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
r. 92116	Biblioteki	180 000		180 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 400	779 000	472 400

926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		13 448 548	1 308 720	12 139 828

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	
dział 630	Turystyka	80 000	80 000	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080		256 080
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	617 120		617 120
r. 80195	Pozostała działalność	617 120		617 120
dział 801	Oświata i wychowanie	617 120		617 120
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 977 000	1 977 000	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 900	152 900	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 049 400	3 049 400	

851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 500	985 500	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 164 800	6 164 800	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
r. 85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	6 544 800	6 544 800	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 449 366	1 449 366	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 449 366	1 449 366	
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	
r. 85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	
dział 852	Pomoc społeczna	1 599 366	1 599 366	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000	1 700 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 000	1 700 000	
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	
r. 90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	

dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000	1 750 000	
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 210 000	4 210 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 210 000	4 210 000	
dział 926	Kultura fizyczna	4 210 000	4 210 000	
RAZEM WYDATKI		16 507 366	15 634 166	873 200

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000		6 200 000
r. 92106	Teatry	6 200 000		6 200 000
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 932 000	1 932 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 932 000	1 932 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 581 100	5 062 100	2 519 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 581 100	5 062 100	2 519 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000 000		7 000 000
r. 92116	Biblioteki	7 000 000		7 000 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 713 100	6 994 100	15 719 000
RAZEM WYDATKI		22 713 100	6 994 100	15 719 000

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	2 900 000	
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 815	137 815	
r. 80101	Szkoły podstawowe	3 037 815	3 037 815	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 100 000		5 100 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 100 000		5 100 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000	305 000	
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 155	2 155	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 155	307 155	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000	9 500 000	
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 627	82 627	
r. 80104	Przedszkola	9 582 627	9 582 627	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	
801 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 859	20 859	
r. 80105	Przedszkola specjalne	2 420 859	2 420 859	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	160 000	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 065 000		7 065 000

801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	193 599		193 599
r. 80115	Technika	7 258 599		7 258 599
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
r. 80116	Szkoły policealne	3 100 000		3 100 000
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		1 100 000
801 17-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 768		5 768
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 105 768		1 105 768
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000		4 200 000
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 364		11 364
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 211 364		4 211 364
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000		353 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	353 000		353 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 800 000	12 800 000	
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 710	45 710	
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 845 710	12 845 710	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 000	3 000 000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000		1 300 000
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 300 000		1 300 000
dział 801	Oświata i wychowanie	53 782 897	31 354 166	22 428 731
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 082		600 082
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 082		600 082
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 082		600 082
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	800 000	1 050 000
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 449	1 710	1 739
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 853 449	801 710	1 051 739
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73 751		73 751

r. 85410	Internaty i bursy szkolne	573 751		573 751
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000		550 000
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 250		44 250
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	594 250		594 250
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000		2 670 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 670 000		2 670 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 691 450	801 710	4 889 740
RAZEM WYDATKI		60 074 429	32 155 876	27 918 553

Załącznik Nr 8

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2023 roku	Ogółem wydatki w 2023 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	809 214	809 214
b.	Przedszkola	801	80104	1 953 194	1 953 194
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	14 100 246	14 100 246
Razem zadania własne gminy				16 887 654	16 887 654
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	91 000	91 000
b.	Technika	801	80115	940 000	940 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	16 000	16 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	57 500	57 500
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	130 000	130 000
f.	Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	562 000	562 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	166 000	166 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	40 550	40 550
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	512 500	512 500
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 587 720	1 587 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	842 000	842 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	195 000	195 000
Razem zadania własne powiatu				5 554 270	5 554 270
OGÓŁEM				22 441 924	22 441 924