



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2023 r.

Poz. 13002

UCHWAŁA NR CV/1001/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217 ust. 2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 015 158 zł i plan wydatków o kwotę 11 619 059 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 349 999 zł i plan wydatków o kwotę 1 953 900 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami i zadaniami 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 1 482 489 683 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 426 456 915 zł

b) majątkowe w kwocie 56 032 768 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 692 913 140 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 502 639 931 zł

b) majątkowe w kwocie 190 273 209 zł

§ 5. W Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku §6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 28 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 47 468 018 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”.

§ 6. 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.

§ 7. W wyniku zmian kwot dotacji celowych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyniku zmian kwot dotacji podmiotowych 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 10 015 158 zł****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 3 270 000 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 000 000 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 3 000 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 270 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 270 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 307 904 zł

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

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100 000 zł /UM/W/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 207 904 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 200 000 zł /WBI/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 904 zł /UM/BAG/

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 1 676 864 zł

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 1 647 364 zł

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 647 364 zł /WBI/

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 29 500 zł

Paragraf 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 17 000 zł /UM/POI/

Paragraf 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 2 500 zł /UM/POI/

Paragraf 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 10 000 zł /UM/POI/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 2 844 858 zł

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 844 858 zł

Paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 844 858 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 117 507 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 114 000 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 000 zł /EDU/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 000 zł /EDU/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 000 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 960 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 950 000 zł /UM/WE/

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 5 000 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 5 000 zł /EDU/

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 000 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 34 507 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000 zł /UM/WE/

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 19 507 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 86 000 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 15 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000 zł /MOPS/

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/

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 5 000 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000 zł /MOPS/

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 60 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 60 000 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 42 000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 25 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 10 000 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 000 zł /MOPS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 17 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 000 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 000 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 040 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 2 040 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 040 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 150 000 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150 000 zł

Paragraf 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 104 996 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 104 996 zł

Paragraf 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104 996 zł /WBI/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 302 149 zł**

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 27 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000 zł /EDU/

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 10 000 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 000 zł /EDU/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 15 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 15 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 22 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000 zł /EDU/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 20 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 2 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 226 149 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 226 149 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 50 000 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 50 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 15 690 zł

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 690 zł

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000 zł /MOPS/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 690 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 44 000 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 7 000 zł

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

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 36 000 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 000 zł /EDU/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000 zł /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 1 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000 zł /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 150 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 1 150 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 150 zł /MOPS/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 619 059 zł**Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 4 000 000 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 4 000 000 zł

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

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 520 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 520 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 000 zł /UM/Kd/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000 zł /UM/BAG/

Zadanie - "Zakup i montaż systemu rozgłaszania hejnału z wieży ratuszowej" w kwocie 20 000 zł /UM/BAG/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 944 911 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 683 911 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 683 911 zł /UM/WE/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 261 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 261 000 zł /UM/WE/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 538 000 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 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 527 000 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 527 000 zł /MOPS/

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 5 000 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 5 000 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 42 000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 25 000 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 15 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 10 000 zł /UM/ZS/

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 17 000 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 12 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 000 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 384 816 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 376 912 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 376 912 zł /UM/GOK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 7 904 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 904 zł /ZUK/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 72 700 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 72 700 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 72 700 zł /UM/K/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 040 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 2 040 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 000 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 150 000 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000 zł /KMPS/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 70 000 zł /KMPS/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 176 569 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 971 589 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 971 589 zł /UM/WE/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 700 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 700 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 128 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 128 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 462 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 462 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 125 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 125 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 605 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 605 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 184 980 zł

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 157 380 zł /EDU 2/

Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 4 800 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 130 000 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 130 000 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 130 000 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatury medycznej" w kwocie 130 000 zł /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 431 423 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 431 423 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 423 zł w kwocie 220 000 zł /DSS/

w kwocie 211 423 zł /DWW/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 226 600 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 226 600 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 226 600 zł /UM/WE/

Załącznik Nr 2**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 349 999 zł****Zadania własne gminy****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 245 000 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 245 000 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 245 000 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 104 999 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 104 999 zł

Paragraf 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 104 999 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 953 900 zł**Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 400 000 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 400 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 400 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej" w kwocie 1 400 000 zł /UM/In/

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 130 600 zł**

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 130 600 zł

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

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 700 zł /SM/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 900 zł /SM/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 423 300 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 423 300 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 423 300 zł /EDU/

Zadanie - "Zakup autobusu dla PSP14" w kwocie 423 300 zł /EDU/

Załącznik Nr 3**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Z****Dział 500 - Handel w kwocie 3 600 zł**

Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 3 600 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 650 zł /ZUK/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 950 zł /ZUK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000 zł

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

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 15 000 zł /ZUK/

Dział 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 426 100 zł

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 426 100 zł

Paragraf 8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 426 100 zł /UM/WB/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 8 200 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 8 200 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 8 200 zł /UM/WT/

Do**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 434 300 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 434 300 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 100 zł /UM/Kd/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 8 200 zł /UM/WT/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 600 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 18 600 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 600 zł /ZUK/

Zadania własne powiatu**Z****Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 699 320 zł**

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 82 251 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 251 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 279 185 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 362 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 540 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 453 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 18 000 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 148 200 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 630 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 142 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 000 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 000 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 000 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 146 372 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 010 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 362 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 105 000 zł /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 49 512 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 812 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 700 zł /EDU/

Do**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 699 320 zł**

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 630 000 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 630 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 69 320 zł

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 69 320 zł /UM/WE/

Przesunięcia między zadaniami**Z****Dział 855 - Rodzina w kwocie 20 000 zł****Zadania własne powiatu**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 20 000 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 20 000 zł /MOPS/

Do**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 20 000 zł****Zadania własne gminy**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 20 000 zł

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 20 000 zł /MOPS/

Załącznik Nr 4

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6060 MZDIK PW DR 202 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	502 320
W60016 6050 MZDIK GW DR 263 - -	Rozbudowa ulicy Pivnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej	6 521 515
W60016 6057 MZDIK GPR DR 264 059 -	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	47 234
W60016 6059 MZDIK GPR DR 264 059 -	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	8 336
W60095 6067 UM GPR DR 264 059 WFU	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	204 662
W60095 6069 UM GPR DR 264 059 WFU	Bezpieczny Pieszy w Radomiu	36 117
W70005 6050 UM GW IF 210 071 In	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Radomiu, u zbiegu ulic Łokietka i Piastowskiej	1 600 000
W75023 6060 UM GW AD 115 - BAG	Zakup i montaż systemu rozgłaszania hejnału z wieży ratuszowej	20 000
W75023 6067 UM GW AD 94 055 WT	Cyfrowa Gmina budowa sieci teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup urządzeń sieciowych	1 851 056
W80195 6059 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	6 498 904
W85111 6220 UM PW ZD 124 - ZS	Zakup sondy przezprzełykowej do aparatu EPIQ 7G Ultrasound System 795200 oraz sprzętu i aparatury medycznej	1 375 443

Załącznik Nr 5

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	8 996 677		8 996 677
r. 85111	Szpital ogólny	8 996 677		8 996 677
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	180 000	180 000	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	180 000	
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	385 000	385 000	
851 54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000	485 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	9 661 677	665 000	8 996 677
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 691		37 691
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 691		37 691
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756 538		10 756 538
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	10 756 538		10 756 538
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 794 229		10 794 229
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 509		498 509
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	498 509		498 509
dział 855	Rodzina	498 509		498 509
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 700		82 700

921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000		25 000
r. 92106	Teatry	107 700		107 700
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	849 700	617 000	232 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 700	617 000	232 700
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 190		65 190
r. 92116	Biblioteki	245 190		245 190
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 590	786 000	585 590
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		22 500 725	1 625 720	20 875 005

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	90 000	90 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000	90 000	
dział 630	Turystyka	90 000	90 000	
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 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 293	102 293	

801 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 763	45 763	
r. 80101	Szkoły podstawowe	148 056	148 056	
801 02-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 574		25 574
801 02-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 768		10 768
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 342		36 342
801 04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 838	53 838	
801 04-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 747	150 747	
r. 80104	Przedszkola	204 585	204 585	
801 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692	2 692	
801 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 882	22 882	
r. 80105	Przedszkola specjalne	25 574	25 574	
801 06-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076	8 076	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 076	8 076	
801 15-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 449		83 449
801 15-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 190		20 190
r. 80115	Technika	103 639		103 639
801 16-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 114		12 114
801 16-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346		1 346
801 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 498		17 498

r. 80116	Szkoły policealne	30 958		30 958
801 17-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 384		5 384
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 384		5 384
801 20-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 346		1 346
801 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 919		26 919
801 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 919		26 919
r. 80120	Licea ogólnokształcące	55 184		55 184
801 34-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 076		8 076
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 076		8 076
801 49-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 422	9 422	
801 49-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 152	16 152	
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	25 574	25 574	
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 083	80 775	23 308
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 083	80 775	23 308
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	399 845		399 845
r. 80195	Pozostała działalność	399 845		399 845
dział 801	Oświata i wychowanie	1 155 376	492 640	662 736
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	2 128 156	2 128 156	
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	6 315 956	6 315 956	
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	
851 95-6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	
r. 85195	Pozostała działalność	265 000	265 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	6 710 956	6 710 956	
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	1 643 467	1 643 467	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 643 467	1 643 467	
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	1 793 467	1 793 467	
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	
854 04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730		6 730
854 04-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076		8 076
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 806		14 806
854 19-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730		6 730
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 730		6 730
854 21-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 303		32 303
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	32 303		32 303
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 839		53 839
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	20 000	20 000	
r. 90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 000	1 720 000	
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	4 085 700	4 085 700	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 085 700	4 085 700	
dział 926	Kultura fizyczna	4 085 700	4 085 700	
RAZEM WYDATKI		17 315 418	16 342 763	972 655

Załącznik Nr 6

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 insytucji kultury	7 829 200		7 829 200
r. 92106	Teatry	7 829 200		7 829 200
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	1 958 000	1 958 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 958 000	1 958 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	8 090 800	5 336 800	2 754 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 090 800	5 336 800	2 754 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insytucji kultury	7 034 700		7 034 700
r. 92116	Biblioteki	7 034 700		7 034 700
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 912 700	7 294 800	17 617 900
RAZEM WYDATKI		24 912 700	7 294 800	17 617 900

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	4 685 000	4 685 000	
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375 309	375 309	
r. 80101	Szkoły podstawowe	5 060 309	5 060 309	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 760 000		6 760 000
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 365		13 365
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 773 365		6 773 365
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 500	428 500	
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 961	6 961	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 461	435 461	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 232 000	11 232 000	
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	275 464	275 464	
r. 80104	Przedszkola	11 507 464	11 507 464	

801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 644 000	3 644 000	
801 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 583	29 583	
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 673 583	3 673 583	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000	
801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 788	2 788	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 788	122 788	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 481 000		8 481 000
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 275		400 275
r. 80115	Technika	8 881 275		8 881 275
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 300 000		4 300 000
r. 80116	Szkoły policealne	4 300 000		4 300 000
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 348 000		1 348 000
801 17-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 064		13 064
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 361 064		1 361 064
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 362 000		5 362 000
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 577		17 577
r. 80120	Licea ogólnokształcące	5 379 577		5 379 577
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 000		843 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	843 000		843 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 060 000	17 060 000	
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 932	147 932	
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	17 207 932	17 207 932	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 261 000	3 261 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 261 000	3 261 000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 105 000		3 105 000

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	3 105 000		3 105 000
dział 801	Oświata i wychowanie	71 911 818	41 268 537	30 643 281
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	639 082		639 082
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	639 082		639 082
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 082		639 082
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524 000	1 042 000	1 482 000
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 713	3 819	6 894
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 534 713	1 045 819	1 488 894
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000		363 000
854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 104		152 104
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	515 104		515 104
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	857 600		857 600
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 072		128 072
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	985 672		985 672
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 112 000		3 112 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 112 000		3 112 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 147 489	1 045 819	6 101 670
RAZEM WYDATKI		79 698 389	42 314 356	37 384 033

Załącznik Nr 7

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	1 074 214	1 074 214
b.	Przedszkola	801	80104	2 020 771	2 020 771
c.	Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	14 641 450	14 641 450
Razem zadania własne gminy				17 761 435	17 761 435
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	91 000	91 000
b.	Technika	801	80115	1 002 000	1 002 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	21 186	21 186
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	73 500	73 500
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	130 000	130 000
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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	231 000	231 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	40 650	40 650
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	592 500	592 500
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 692 720	1 692 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	1 302 000	1 302 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	195 000	195 000
Razem zadania własne powiatu				6 347 556	6 347 556
OGÓŁEM				24 108 991	24 108 991