

**UCHWAŁA NR XCV/920/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 26 kwietnia 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 1 300 000 zł i plan wydatków o kwotę 17 800 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000 000 zł i plan wydatków o kwotę 46 500 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 326 510 889 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 300 569 766 zł
- b) majątkowe w kwocie 25 941 123 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 493 256 243 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 343 095 285 zł
- b) majątkowe w kwocie 150 160 958 zł

§ 4.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 300 000 zł

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 300 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 300 000 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 1 300 000 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 800 000 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 6 000 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 3 700 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 700 000 zł

Zadanie - "Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"" w kwocie 1 200 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Radomski Program Drogowy" w kwocie 2 500 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 2 300 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 300 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"" w kwocie 2 300 000 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 280 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 280 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 000 zł

Zadanie - "Zakup zestawów komputerowych" w kwocie 20 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu i trzech drukarek" w kwocie 15 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakup zasilacza UPS do serwerowni" w kwocie 15 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakup dwóch samochodów" w kwocie 200 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Zakup oprogramowania do archiwizacji danych Radomskiej Karty Miejskiej" w kwocie 30 000 zł /MZDIK/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 11 520 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 11 520 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 700 000 zł /MZDIK/

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

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 800 000 zł

Zadanie - "Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie 6 000 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozbudowa drogi krajowej nr 12 ul. Maratońskiej wraz z przebudową drogi gminnej nr 530028W - ul. Dębowej w Radomiu" w kwocie 3 800 000 zł /MZDIK/

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000 000 zł

Zadania własne powiatu

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 30 000 000 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 30 000 000 zł

Paragraf 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000 000 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 500 000 zł

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 46 500 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 46 500 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 500 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 16 500 000 zł /MZDIK/

Paragraf 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 30 000 000 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 08 b - -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	23 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 148 386
W60015 6050 MZDIK PW DR 274 - -	Rozbudowa drogi krajowej nr 12 ul. Maratońskiej wraz z przebudową drogi gminnej nr 530028W - ul. Dębowej w Radomiu	3 800 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 203 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	1 200 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 205 - -	Radomski Program Drogowy	4 483 735
W60017 6050 MZDIK GW DR 213 - -	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 300 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 100 - -	Zakup zestawów komputerowych	20 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 101 - -	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu i trzech drukarek	15 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 102 - -	Zakup zasilacza UPS do serwerowni	15 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 103 - -	Zakup dwóch samochodów	200 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 99 - -	Zakup oprogramowania do archiwizacji danych Radomskiej Karty Miejskiej	30 000

Załącznik Nr 4

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	7 517 600	4 998 600	2 519 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 517 600	4 998 600	2 519 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 990 000		6 990 000
r. 92116	Biblioteki	6 990 000		6 990 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 639 600	6 930 600	15 709 000
RAZEM WYDATKI		22 639 600	6 930 600	15 709 000

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