

**UCHWAŁA NR XCVI/922/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 22 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 19 198 827 zł i plan wydatków o kwotę 23 241 661 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 346 415 558 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 305 201 644 zł

b) majątkowe w kwocie 41 213 914 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 517 203 746 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 348 289 158 zł

b) majątkowe w kwocie 168 914 588 zł

§ 3.

W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2023 rok o kwotę 4 042 834 zł.

§ 4.

W wyniku zmian określonych w § 3. kwota planowanego deficytu wynosi 170 788 188 zł.

§ 5.

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

Paragraf 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 042 834 zł.

§ 6.

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 170 788 188 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 21 677 258 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 218 939 541 zł zastępuje się kwotą 222 982 375 zł,

2) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) wolnych środków w kwocie 29 823 302 zł,”.

§ 7.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 4 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 198 827 zł

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 19 198 827 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 19 198 827 zł

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 617 120 zł /WBI/

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 3 308 916 zł /WBI/

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 15 272 791 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 241 661 zł

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 23 241 661 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 23 241 661 zł

Paragraf 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 w kwocie 617 120 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 550 zł /EDU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 919 zł /EDU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 152 zł /EDU/

Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 317 700 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 219 zł /EDU/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 448 776 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 670 zł /EDU/
Paragraf 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 529 000 zł /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 11 500 zł /EDU/
Paragraf 4269 - Zakup energii w kwocie 50 000 zł /EDU/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 805 zł /EDU/
Paragraf 4279 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 500 zł /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 96 907 zł /EDU/
Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 508 034 zł /EDU/
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 460 zł /EDU/
Paragraf 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000 zł /EDU/
Paragraf 4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 000 zł /EDU/
Paragraf 4419 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000 zł /EDU/
Paragraf 4439 - Różne opłaty i składki w kwocie 4 200 zł /EDU/
Paragraf 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 491 zł /EDU/
Paragraf 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 594 zł /EDU/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 130 341 zł
Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)" w kwocie 1 470 599 zł /EDU/
Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" w kwocie 659 742 zł /EDU/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 410 916 zł
Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)" w kwocie 6 393 908 zł /EDU/
Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" w kwocie 3 017 008 zł /EDU/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 347 932 zł /EDU/
Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" w kwocie 1 347 932 zł /EDU/

Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 861 875 zł /EDU/
Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" w kwocie 5 861 875 zł /EDU/

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W80195 6050 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	1 470 599
W80195 6050 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	659 742
W80195 6059 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	6 393 908
W80195 6059 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	3 017 008
W80195 6060 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	1 347 932
W80195 6069 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	5 861 875

Załącznik Nr 3

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 346 415 558
Wydatki		1 517 203 746
WYNIK		-170 788 188
PRZYCHODY		222 982 375
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	18 126 293
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
Wykup 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 4

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	
	r. 75095	Pozostała działalność	60 000	60 000	
dział 750	Administracja publiczna		60 000	60 000	
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	345 000	345 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000	345 000	
dział 851	Ochrona zdrowia		3 275 499	345 000	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	48 000		48 000
	r. 92106	Teatry	48 000		48 000
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		1 216 700	779 000	437 700
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			13 339 128	1 234 000	12 105 128

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	1 907 000	1 907 000	
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	6 094 800	6 094 800	

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	6 474 800	6 474 800	
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		16 437 366	15 564 166	873 200