

**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**

**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/

**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/

**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**

<b>Plan wydatków majątkowych na rok 2023</b>		
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
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
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 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	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 720</b>	<b>124 720</b>	
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	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 285 499</b>	<b>355 000</b>	<b>2 930 499</b>
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
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 736 929</b>		<b>8 736 929</b>
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
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 251 400</b>	<b>779 000</b>	<b>472 400</b>

<b>926</b> 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	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>13 448 548</b>	<b>1 308 720</b>	<b>12 139 828</b>

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

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>630</b> 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	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>755</b> 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
<b>dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>256 080</b>		<b>256 080</b>
<b>801</b> 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
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>617 120</b>		<b>617 120</b>
<b>851</b> 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
<b>851</b> 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	
<b>851</b> 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	
<b>851</b> 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 900	152 900	
<b>851</b> 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 049 400	3 049 400	

<b>851</b> 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	
<b>851</b> 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000	
<b>851</b> 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	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 544 800</b>	<b>6 544 800</b>	
<b>852</b> 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	
<b>852</b> 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	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 599 366</b>	<b>1 599 366</b>	
<b>853</b> 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	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>855</b> 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	
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	
<b>900</b> 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	
<b>900</b> 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	

<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	
<b>926 05-2360</b>	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	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 210 000</b>	<b>4 210 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>16 507 366</b>	<b>15 634 166</b>	<b>873 200</b>

## 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
<b>921</b> 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
<b>921</b> 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	
<b>921</b> 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
<b>921</b> 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
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 713 100</b>	<b>6 994 100</b>	<b>15 719 000</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>22 713 100</b>	<b>6 994 100</b>	<b>15 719 000</b>

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>801</b> 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000	2 900 000	
<b>801</b> 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	
<b>801</b> 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
<b>801</b> 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000	305 000	
<b>801</b> 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	
<b>801</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000	9 500 000	
<b>801</b> 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	
<b>801</b> 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	
<b>801</b> 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	
<b>801</b> 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	
<b>801</b> 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 065 000		7 065 000

<b>801</b> 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
<b>801</b> 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
<b>801</b> 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		1 100 000
<b>801</b> 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
<b>801</b> 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000		4 200 000
<b>801</b> 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
<b>801</b> 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000		353 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	353 000		353 000
<b>801</b> 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 800 000	12 800 000	
<b>801</b> 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	
<b>801</b> 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	
<b>801</b> 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
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 782 897</b>	<b>31 354 166</b>	<b>22 428 731</b>
<b>853</b> 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
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600 082</b>		<b>600 082</b>
<b>854</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	800 000	1 050 000
<b>854</b> 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
<b>854</b> 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000
<b>854</b> 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
<b>854</b> 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000		550 000
<b>854</b> 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
<b>854</b> 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
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 691 450</b>	<b>801 710</b>	<b>4 889 740</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>60 074 429</b>	<b>32 155 876</b>	<b>27 918 553</b>

## 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 , dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	14 100 246	14 100 246
<b>Razem zadania własne gminy</b>				<b>16 887 654</b>	<b>16 887 654</b>
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 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	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
<b>Razem zadania własne powiatu</b>				<b>5 554 270</b>	<b>5 554 270</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>22 441 924</b>	<b>22 441 924</b>