

**UCHWAŁA NR XCIX/944/2023  
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 26 czerwca 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 10 610 396 zł i plan wydatków o kwotę 10 610 396 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 dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 367 128 373 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 325 087 188zł
- b) majątkowe w kwocie 42 041 185 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 538 066 561 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 368 812 253 zł
- b) majątkowe w kwocie 169 254 308 zł

§ 6a.

1. Dokonuje się zwiększenia 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 4 100 000 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu Gminy Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 991 - Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 4 100 000 zł.

#### § 6b.

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

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

1) kwotę przychodów budżetu 223 132 375 zł zastępuje się kwotą 227 232 375 zł,

2) lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) wolnych środków w kwocie 33 923 302 zł”.

2. W §2 ust. 3 dokonuje się następujących zmian:

1) kwotę rozchodów budżetu 52 194 187 zł zastępuje się kwotą 56 294 187 zł,

2) lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) udzielonych pożyczek w kwocie 4 500 000 zł”.

#### § 7.

Ustala się dochody w kwocie 13 688 600 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 13 688 600 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

#### § 8.

Ustala się dochody w kwocie 28 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 42 888 353 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 9.

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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 10.

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 7 do niniejszej uchwały.

#### § 11.

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 8 do niniejszej uchwały.

#### § 12.

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 9 do niniejszej uchwały.

#### § 12a.

W wyniku zmian kwot planu przychodów i rozchodów 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 10 do niniejszej uchwały.

#### § 13.

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.

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej w Radomiu

**Katarzyna Pastuszka -  
Chrobotowicz**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 610 396 zł**

**Zadania własne gminy**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 887 500 zł**

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 7 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 5 500 zł /MZL/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500 zł /MZL/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 814 500 zł

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 500 000 zł /UM/WNG/

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 14 000 zł /MZL/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000 zł /MZL/

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 469 000 zł

w kwocie 216 000 zł /MZL/

w kwocie 221 000 zł /UM/WNG/

w kwocie 32 000 zł /ZUK/

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 23 000 zł /UM/WNG/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 646 000 zł /MZL/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 25 000 zł /MZL/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 125 000 zł /MZL/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 500 zł /UM/WNG/

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 2 066 000 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 750 000 zł /MZL/

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 1 070 000 zł /MZL/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 146 000 zł /MZL/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 100 000 zł /MZL/

## **Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 427 465 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 400 000 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400 000 zł /UM/W/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 27 465 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 200 zł /UM/BAG/

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 5 266 zł /UM/ZS/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 999 zł

w kwocie 2 865 zł /UM/BAG/

w kwocie 6 134 zł /UM/BP/

## **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 4 179 008 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 2 000 821 zł

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000 000 zł /WBI/

Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 821 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 2 178 187 zł

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000 000 zł /WBI/

Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 178 187 zł /WBI/

## **Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 65 093 zł**

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 65 093 zł

Paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 65 093 zł /WBI/

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 715 816 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 164 696 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 164 696 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 551 120 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 1 120 zł /EDU/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 550 000 zł /UM/WE/

## **Dział 855 - Rodzina w kwocie 180 730 zł**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 65 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 15 000 zł /MOPS/

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

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13 600 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 13 600 zł /MOPS/

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 100 000 zł

Paragraf 2057 - 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 82 520 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 17 480 zł /WBI/

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 2 130 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 130 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000 zł /MOPS/

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 371 541 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 6 541 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 541 zł /UM/GOK/

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 365 000 zł  
Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 365 000 zł /UM/OŚR/

## **Zadania zlecone ustawowo gminie**

### **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 34 703 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 34 703 zł  
Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 34 703 zł /WBI/

## **Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**

### **Dział 855 - Rodzina w kwocie 177 990 zł**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 85 409 zł  
Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 85 409 zł /UM/ZS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 92 581 zł  
Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 92 581 zł /UM/ZS/

## **Zadania własne powiatu**

### **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 112 700 zł**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 112 700 zł  
Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 100 000 zł /UM/Km/  
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500 zł /UM/Km/

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 1 200 zł /UM/OŚR/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000 zł /UM/Km/

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 109 000 zł**

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 80 000 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 80 000 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 29 000 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 29 000 zł /EDU/

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 36 000 zł**

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 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 36 000 zł /EDU/

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 15 000 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 15 000 zł

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 000 zł /UM/Km/

## **Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 297 850 zł**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 297 850 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 297 850 zł /UM/In/



## **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 610 396 zł**

### **Zadania własne gminy**

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 110 000 zł**

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 576 500 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 000 zł /MZL/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 000 zł /MZL/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 16 500 zł /MZL/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 618 390 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł /ZUK/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 600 000 zł /MZL/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 8 390 zł /MZL/

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 915 110 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 876 155 zł /MZL/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 38 955 zł /MZL/

#### **Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 131 850 zł**

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 131 850 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 105 zł /MPU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 725 zł /MPU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 020 zł /MPU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 44 000 zł /MPU/

#### **Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 118 545 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 867 145 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 145 zł /UM/BAG/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 510 000 zł /UM/BAG/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 208 000 zł /UM/WT/

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 134 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 134 zł /UM/BP/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 245 266 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 240 000 zł /UM/BAG/

Paragraf 8550 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 5 266 zł /UM/ZS/

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
w kwocie 378 000 zł**

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 378 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 000 zł /SM/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 000 zł /SM/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000 zł /SM/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 000 zł /SM/

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 389 205 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 381 845 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 601 zł /EDU/

Paragraf 4190 - Nagrody konkursowe w kwocie 2 500 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 517 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 75 083 zł /EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 517 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 100 397 zł /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 050 zł /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 080 zł /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 100 zł /EDU/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000 zł /EDU/

Zadanie - "Zakup szorowarki w ZSP Nr 3" w kwocie 15 000 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 560 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 560 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 800 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 4 000 zł /EDU/

**Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 20 000 zł**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 20 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł /UM/ZS/

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

## **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 836 612 zł**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 253 612 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200 zł /DDS+/  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 000 zł /DDS+/  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000 zł /DDS+/  
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800 zł /DDS+/  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000 zł /DDS+/  
Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 3 000 zł /DDS+/  
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 18 000 zł  
w kwocie 15 000 zł /DDS+/  
w kwocie 3 000 zł /MOPS/  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 63 400 zł /DDS+/  
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400 zł /DDS+/  
Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 812 zł  
w kwocie 36 000 zł /DDS+/  
w kwocie 2 812 zł /MOPS/  
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500 zł /DDS+/  
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 500 zł /DDS+/  
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000 zł /DDS+/  
  
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 405 000 zł  
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 405 000 zł /MOPS/  
  
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 58 000 zł  
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 40 000 zł /MOPS/  
Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000 zł /MOPS/  
  
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 120 000 zł  
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 120 000 zł /MOPS/  
  
**Dział 855 - Rodzina w kwocie 330 730 zł**  
  
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 65 000 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 50 000 zł /UM/ZS/  
Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 15 000 zł /UM/ZS/  
  
Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13 600 zł  
Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 13 600 zł /UM/ZS/

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 250 000 zł  
Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 520 zł /MZŻ/  
Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 480 zł /MZŻ/  
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000 zł /UM/In/  
Zadanie - "Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029" w kwocie 150 000 zł /UM/In/

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 2 130 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 2 000 zł /UM/ZS/  
Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 130 zł /UM/ZS/

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 964 299 zł**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 40 000 zł  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 600 zł /SM/  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000 zł /SM/  
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400 zł /SM/  
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 18 000 zł /UM/BAG/

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000 zł  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł /ZUK/

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 000 zł  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000 zł /ZUK/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 700 000 zł  
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 700 000 zł /MZDIK/

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 172 000 zł  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 000 zł /ZUK/  
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 15 000 zł /ZUK/  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000 zł /ZUK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 32 299 zł  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 299 zł /ZUK/

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 112 300 zł**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 112 300 zł  
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 112 300 zł /UM/K/

## **Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 215 000 zł**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 215 000 zł

Paragraf 3250 - Stypendia różne w kwocie 215 000 zł /UM/BSp/

## **Zadania zlecone ustawowo gminie**

## **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 34 703 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 34 703 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 34 022 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 681 zł /MOPS/

## **Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**

## **Dział 855 - Rodzina w kwocie 47 451 zł**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 47 451 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 451 zł /UM/ZS/

## **Zadania własne powiatu**

## **Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 470 600 zł**

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 000 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 250 zł /MCUW/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 750 zł /MCUW/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 400 600 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400 600 zł

w kwocie 400 000 zł /UM/Km/

w kwocie 600 zł /UM/OŚR/

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 373 061 zł**

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 138 446 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 087 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 873 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 000 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 17 736 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 27 750 zł /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000 zł /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 25 808 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 660 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 500 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 514 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 134 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 179 807 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 800 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 595 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 67 000 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 28 782 zł /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 zł /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000 zł /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 29 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 000 zł /EDU/

## **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 401 000 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 401 000 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 000 zł /DPS/

Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 10 000 zł /DSS/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 165 000 zł /DSS/

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 000 zł /MOPS/

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 98 550 zł**

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 25 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 1 300 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 22 250 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000 zł /EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 12 250 zł /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 50 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 50 000 zł /EDU/

## **Dział 855 - Rodzina w kwocie 157 290 zł**

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 157 290 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 52 000 zł

w kwocie 21 000 zł /PR 1/

w kwocie 31 000 zł /PR 9/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500 zł /PR 1/

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 9 000 zł /SD/

Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

w kwocie 3 600 zł /POW/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 53 000 zł

w kwocie 15 000 zł /POW/

w kwocie 3 000 zł /PR 9/

w kwocie 35 000 zł /SD/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000 zł /POW/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750 zł /POW/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 6 440 zł

w kwocie 3 240 zł /PR 1/

w kwocie 3 200 zł /PR 9/

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 421 200 zł**

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 21 200 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 21 200 zł /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 200 000 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000 zł /UM/K/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 200 000 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000 zł /UM/K/



**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:**

**Przesunięcia między zadaniami**

**Z**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 500 zł**

**Zadania własne gminy**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 2 500 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500 zł /UM/K/

**Do**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 500 zł**

**Zadania własne powiatu**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 2 500 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500 zł /EDU/

**Dokonywane przesunięcia dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:**

**Zadania powierzone gminie przez administrację rządową**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 39 786 zł**

**Z**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 39 786 zł

Paragraf 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 786 zł /WBI/

**Do**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 39 786 zł

Paragraf 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 39 786 zł /WBI/

**Zadania własne gminy**

**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 2 000 000 zł**

**Z**

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 2 000 000 zł

Paragraf 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 000 000 zł /WBI/

**Do**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 2 000 000 zł

Paragraf 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 000 000 zł /WBI/

## **Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 64 985 zł**

#### **Z**

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 23 465 zł

Paragraf 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23 465 zł /WBI/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 15 000 zł

Paragraf 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000 zł /WBI/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 26 520 zł

Paragraf 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 26 520 zł /WBI/

#### **Do**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 64 985 zł

Paragraf 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 64 985 zł /WBI/

**Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

**Zadania własne gminy**

**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 50 000 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 50 000 zł

**Z**

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000 zł /UM/BAG/  
Zadanie - "Modernizacja źródeł oświetlenia na oświetlenie energooszczędne w budynku Urzędu Miejskiego" w kwocie 50 000 zł /UM/BAG/

**Do**

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000 zł /UM/BAG/

**Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:**

**Zadania własne powiatu**

**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 900 000 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 900 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 900 000 zł

**Z**

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozwoju zrównoważonej mobilności w ramach Programu Polska Wschodnia" w kwocie 1 900 000 zł /MZDIK/

**Do**

"Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli" w kwocie - 153 750 zł /MZDIK/

"Przebudowa ul. Idalińskiej" w kwocie - 153 750 zł /MZDIK/

"Przebudowa sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia" w kwocie 1 000 000 zł /MZDIK/

"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chrobrego - Struga - Pileckiego w Radomiu wraz z koordynacją z sąsiednimi skrzyżowaniami" w kwocie - 145 000 zł /MZDIK/

"Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I" w kwocie - 447 500 zł /MZDIK/

**Załącznik Nr 6**

<b>Plan wydatków majątkowych na rok 2023</b>		
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
W60015 6050 MZDIK PW DR 247 - -	Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli	742 750
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	502 750
W60015 6050 MZDIK PW DR 271 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozwoju zrównoważonej mobilności w ramach Programu Polska Wschodnia	100 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 275 - -	Przebudowa sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia	1 000 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 276 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chrobrego - Struga - Pileckiego w Radomiu wraz z koordynacją z sąsiednimi skrzyżowaniami	145 000
W60015 6050 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	447 500
W80101 6060 EDU GW OŚ 472 - -	Zakup szorowarki w ZSP Nr 3	15 000
W85516 6050 UM GW OŚ 471 078 In	Budowa żłobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu - w ramach Programu "MALUCH+" na lata 2022-2029	150 000
W90017 6050 ZUK GW IF 212 - -	Modernizacja instalacji wodociągowej na terenie nieruchomości przy ul. Suchej 15	25 000

## Załącznik Nr 7

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>
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 405		429 405
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 405		429 405
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>429 405</b>		<b>429 405</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	842 700	610 000	232 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 700	610 000	232 700

<b>921</b> 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>1 274 400</b>	<b>779 000</b>	<b>495 400</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>13 900 953</b>	<b>1 308 720</b>	<b>12 592 233</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</b> 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	
<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 8

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	6 221 200		6 221 200
r. 92106	Teatry	6 221 200		6 221 200
<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	7 893 400	5 174 400	2 719 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 893 400	5 174 400	2 719 000
<b>921</b> 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 007 000		7 007 000
r. 92116	Biblioteki	7 007 000		7 007 000
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 053 600</b>	<b>7 106 400</b>	<b>15 947 200</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>23 053 600</b>	<b>7 106 400</b>	<b>15 947 200</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	3 200 000	3 200 000	
<b>801</b> 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 319	195 319	
r. 80101	Szkoły podstawowe	3 395 319	3 395 319	
<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	3 213	3 213	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 213	308 213	
<b>801</b> 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 130 000	9 130 000	
<b>801</b> 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 202	115 202	
r. 80104	Przedszkola	9 245 202	9 245 202	
<b>801</b> 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 470 000	2 470 000	

<b>801</b> 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 583	29 583	
r. 80105	Przedszkola specjalne	2 499 583	2 499 583	
<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	6 320 000		6 320 000
<b>801</b> 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 639		273 639
r. 80115	Technika	6 593 639		6 593 639
<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	8 165		8 165
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 108 165		1 108 165
<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	14 439		14 439
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 214 439		4 214 439
<b>801</b> 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	498 000		498 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	498 000		498 000
<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	60 827	60 827	
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	12 860 827	12 860 827	
<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	1 900 000		1 900 000
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	1 900 000		1 900 000
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 983 387</b>	<b>31 469 144</b>	<b>22 514 243</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	1 875 000	825 000	1 050 000
<b>854</b> 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 887	2 425	2 462
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 879 887	827 425	1 052 462
<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	102 868		102 868
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	602 868		602 868
<b>854</b> 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000		570 000
<b>854</b> 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 252		61 252
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	631 252		631 252
<b>854</b> 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 625 000		2 625 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 625 000		2 625 000
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 739 007</b>	<b>827 425</b>	<b>4 911 582</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>60 322 476</b>	<b>32 296 569</b>	<b>28 025 907</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	1 059 214	1 059 214
b.	Przedszkola	801	80104	1 957 774	1 957 774
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	14 250 246	14 250 246
<b>Razem zadania własne gminy</b>				<b>17 292 234</b>	<b>17 292 234</b>
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	19 000	19 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	63 500	63 500
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	130 000	130 000
f.	Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	562 000	562 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	166 000	166 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	40 550	40 550
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	585 500	585 500
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>5 698 270</b>	<b>5 698 270</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>22 990 504</b>	<b>22 990 504</b>

## Załącznik Nr 10

<b>Plan przychodów i rozchodów na rok 2023</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>
Dochody		1 367 128 373
Wydatki		1 538 066 561
WYNIK		-170 938 188
<b>PRZYCHODY</b>		<b>227 232 375</b>
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	33 923 302
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
<b>ROZCHODY</b>		<b>56 294 187</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	18 186 800
Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 500 000
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