



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 07 listopada 2023 r.

Poz. 11992

UCHWAŁA NR CIV/982/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 30 października 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 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 938 086 zł i plan wydatków o kwotę 14 698 270 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 303 895 zł i plan wydatków o kwotę 12 064 079 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 465 993 644 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 409 820 872 zł

b) majątkowe w kwocie 56 172 772 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 676 417 101 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 484 490 890 zł

b) majątkowe w kwocie 191 926 211 zł

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

„Ustala się dochody w kwocie 28 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 43 224 353 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. W wyniku zmian kwot dotacji celowych dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. W wyniku zmian kwot dotacji podmiotowych dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Kinga Bogusz

Załącznik Nr 1**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 938 086 zł****Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 57 000 zł**

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 16 000 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 16 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 34 000 zł

Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne w kwocie 1 000 zł

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

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 6 000 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 000 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 520 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 520 000 zł

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 300 000 zł /UM/WNG/

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 220 000 zł /UM/WNG/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 252 430 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze w kwocie 252 430 zł

Paragraf 2370 - Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 252 430 zł /WBI/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 248 000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 248 000 zł

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

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 000 zł /UM/KU/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 106 000 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 106 000 zł

Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 100 000 zł /UM/KU/

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 6 000 zł /SM/

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 1 923 942 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 000 zł

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000 zł /WBI/

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 11 000 zł

Paragraf 0330 - Podatek leśny w kwocie 6 000 zł /UM/WP/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000 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 1 897 942 zł

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 000 000 zł /UM/WP/

Paragraf 0330 - Podatek leśny w kwocie 13 000 zł /UM/WP/

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500 000 zł /WBI/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 40 000 zł /UM/WP/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 170 000 zł

w kwocie 150 000 zł /UM/WP/

w kwocie 20 000 zł /WBI/

Paragraf 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 174 942 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 330 223 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 8 500 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 8 500 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 321 723 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 321 723 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 58 830 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 58 830 zł

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 930 zł /MOPS/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 9 300 zł /MOPS/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 600 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 27 520 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 27 520 zł

Paragraf 0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360 zł /MOPS/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 14 000 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 160 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 217 342 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 50 000 zł

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50 000 zł /UM/GOK/

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 45 000 zł

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 000 zł /UM/GOK/

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000 zł /UM/GOK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 122 342 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 122 342 zł /ZUK/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 277 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 16 277 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 277 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 324 001 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 324 001 zł

Paragraf 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 001 zł /WBI/

Paragraf 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 314 000 zł /WBI/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 18 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 18 000 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 000 zł /MZDIK/

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 163 000 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 163 000 zł

Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 100 000 zł /UM/Km/

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 58 000 zł /MZDIK/

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 590 521 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 18 075 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 075 zł /EDU/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 72 559 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 18 559 zł /UM/WE/

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 54 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 32 000 zł

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 467 887 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 467 887 zł /WBI/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 60 000 zł

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 000 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 000 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25 000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 25 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 25 000 zł /UM/Km/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 698 270 zł**Zadania własne gminy****Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 71 000 zł**

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 71 000 zł

Paragraf 6170 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 71 000 zł /UM/WBO/

Zadanie - "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment C w wersji nieoznakowany na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu" w kwocie 71 000 zł /UM/WBO/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 321 723 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 321 723 zł

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 788 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 35 800 zł /EDU 2/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 16 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 256 870 zł /EDU 2/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 153 000 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 81 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000 zł /MOPS/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 400 000 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 400 000 zł /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 672 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500 000 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 000 zł /MOPS/

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

Dział 855 - Rodzina w kwocie 27 520 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 27 520 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 13 160 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 14 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 360 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 60 000 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 60 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 000 zł /ZUK/

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 9 000 000 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 9 000 000 zł

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 9 000 000 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o." w kwocie 9 000 000 zł /UM/BNW/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 277 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 16 277 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 15 958 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 444 489 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 444 489 zł

Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000 zł /EDU/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 920 zł

Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)" w kwocie 13 800 zł /EDU/

Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" w kwocie 49 120 zł /EDU/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000 zł /EDU/

Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" w kwocie 65 000 zł /EDU/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 569 zł /EDU/

Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" w kwocie 57 569 zł /EDU/

Paragraf 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 000 zł /EDU/

Zadanie - "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)" w kwocie 249 000 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 467 887 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 500 000 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 500 000 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 200 000 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 200 000 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 300 000 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 000 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 467 887 zł

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 390 104 zł

w kwocie 163 104 zł /EDU 2/

w kwocie 227 000 zł /EDU 8/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 60 011 zł

w kwocie 30 011 zł /EDU 2/

w kwocie 30 000 zł /EDU 8/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 6 591 zł /EDU 8/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 181 zł /EDU 2/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 132 060 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 132 060 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 060 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 400 000 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 400 000 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 400 000 zł /MOPS/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 604 314 zł

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 600 000 zł

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000 zł /UM/K/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 4 314 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 314 zł /UM/K/

Zadanie - "Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej" w kwocie 4 314 zł /UM/K/

Załącznik Nr 2**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 303 895 zł****Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 003 895 zł**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 003 895 zł

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 217 275 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 786 620 zł /WBI/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 300 000 zł**

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

Paragraf 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 300 000 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 064 079 zł**Zadania własne gminy****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 2 672 000 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 500 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000 zł /MZDIK/
Zadanie - "Przebudowa ul. Wolanowskiej od ul. Kieleckiej do ul. Solidarności"
w kwocie 500 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 2 172 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie
2 172 000 zł /UM/WNP/

Zadanie - "Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą
Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A." w kwocie 2 172 000 zł /UM/WNP/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 500 000 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność w kwocie 1 500 000 zł

Paragraf 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie
1 500 000 zł /UM/BNW/

Zadanie - "Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o." w kwocie 1 500 000 zł /UM/BNW/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 40 000 zł

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 40 000 zł

Paragraf 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 40 000 zł
/UM/WBO/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7 200 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 7 200 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 200 zł
/EDU/

Zadanie - "Zakup autobusu dla PSP14" w kwocie 7 200 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 25 000 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 25 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000 zł /UM/ZS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 128 580 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 128 580 zł

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 217 275 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 346 zł /EDU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 196 zł /EDU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412 zł /EDU/

Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 698 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 907 zł /EDU/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 250 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 656 zł /EDU/

Paragraf 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 550 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 450 zł /EDU/

Paragraf 4269 - Zakup energii w kwocie 15 000 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 805 zł /EDU/

Paragraf 4279 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 500 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 62 407 zł /EDU/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 328 034 zł /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 460 zł /EDU/

Paragraf 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000 zł /EDU/

Paragraf 4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 500 zł /EDU/

Paragraf 4439 - Różne opłaty i składki w kwocie 4 200 zł /EDU/

Paragraf 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134 zł /EDU/

Paragraf 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 800 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 5 130 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 5 130 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 130 000 zł

Zadanie - "Przebudowa ul. Wołanowskiej od Al. Solidarności do granic miasta" w kwocie 1 000 000 zł /MZDIK/

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

Zadanie - "Przebudowa sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia" w kwocie 80 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I" w kwocie 250 000 zł /MZDIK/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 537 499 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 1 537 499 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 537 499 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych " w kwocie 1 537 499 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 23 800 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 23 800 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 800 zł /UM/In/

Zadanie - "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3" w kwocie 23 800 zł /UM/In/

Załącznik Nr 3**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Z****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 220 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 220 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 15 220 zł /ZUK/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 116 000 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 116 000 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 30 000 zł /UM/WT/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 86 000 zł /UM/WT/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 20 000 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 20 000 zł

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

Do**Dział 500 - Handel w kwocie 15 220 zł**

Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 15 220 zł

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 220 zł /ZUK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 116 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 116 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 000 zł /UM/BAG/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20 000 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 20 000 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 000 zł /EDU/

Zadania własne powiatu**Z****Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 223 800 zł**

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 219 000 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 219 000 zł /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 4 800 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 800 zł /EDU/

Do**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 223 800 zł**

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 223 800 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 800 zł /EDU/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 82 075 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 16 025 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 660 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 000 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 365 zł /EDU/

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

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 14 000 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 9 000 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 35 000 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000 zł /EDU/

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

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 28 000 zł /EDU/

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie 4 050 zł

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 zł /EDU/

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 13 000 zł

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 13 000 zł /EDU/

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 82 075 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 82 075 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 075 zł /EDU/

Załącznik Nr 4

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Przesunięcia między zadaniami**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 000 000 zł****Z****Zadania własne powiatu**

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

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

Zadanie - "Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 1 000 000 zł /MZDIK/

Do**Zadania własne gminy**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 1 000 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne" w kwocie 1 000 000 zł /MZDIK/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 12 676 zł**Z****Zadania własne gminy**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 12 676 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 376 zł /UM/K/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 300 zł /UM/K/

Do

Zadania własne powiatu

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 12 676 zł

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 12 676 zł /UM/K/

Zadanie - "Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej" w kwocie - 12 676 zł /UM/K/

Załącznik Nr 5

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 330 828 zł**

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 330 828 zł

Z

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 828 zł /UM/WNP/

Zadanie - "Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A." w kwocie 330 828 zł /UM/WNP/

Do

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 330 828 zł /UM/WNP/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 300 000 zł**

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

Z

Paragraf 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 300 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 1 300 000 zł /MZDIK/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 300 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie -1 300 000 zł /MZDIK/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 48 200 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 48 200 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 48 200 zł /UM/In/

Do

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 200 zł /UM/K/

Zadanie - "Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej" w kwocie - 48 200 zł /UM/K/

Załącznik Nr 6**Dokonyje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:****Zadania własne powiatu****Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 5 141 450 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 5 141 450 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 450 zł

Z

"Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I" w kwocie 141 450 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 - 141 450 zł /MZDIK/

Paragraf 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 000 000 zł

Z

"Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w kwocie 5 000 000 zł /MZDIK/

Do

"Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III" w kwocie 5 000 000 zł /MZDIK/

Załącznik Nr 7

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 173 - -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 448 386
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	884 200
W60015 6050 MZDIK PW DR 275 - -	Przebudowa sygnalizacji świetlnych i skrzyżowań na terenie miasta Radomia	920 000
W60015 6050 MZDIK PW IF 213 - -	Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I	56 050
W60015 6100 MZDIK PW DR 08 b 045 -	Trasa N-S - od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków - etap III	5 000 000
W60015 6100 MZDIK PW DR 173 045 -	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 051 614
W60016 6057 MZDIK GPR DR 264 059 -	Bezpieczny Pieszcy w Radomiu	47 634
W60016 6059 MZDIK GPR DR 264 059 -	Bezpieczny Pieszcy w Radomiu	8 406
W60016 6060 MZDIK GW DR 212 - -	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	1 121 000
W60095 6060 UM GW WM 08 p - WNP	Nabycie nakładów po zakończeniu umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Portem Lotniczym "RADOM" S.A.	19 922 172
W70095 6030 UM GW WM 04 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	4 500 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 100 - -	Zakup zestawów komputerowych	17 370
W75023 6060 MZDIK GW AD 102 - -	Zakup zasilacza UPS do serwerowni	13 220
W75023 6060 MZDIK GW AD 103 - -	Zakup dwóch samochodów	214 800
W75023 6060 MZDIK GW AD 99 - -	Zakup oprogramowania do archiwizacji danych Radomskiej Karty Miejskiej	21 310
W75023 6060 MZDIK GW TL 41 - -	Zakup wiertnicy do betonu/asfaltu wraz z oprzyrządowaniem	13 300
W75404 6170 UM GW BE 91 - WBO	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segment C w wersji nieoznakowany na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu	71 000

W75411 6060 KMPSP PPR BE 90 - -	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	300 000
W80101 6060 EDU GW OŚ 465 - -	Zakup autobusu dla PSP14	423 300
W80195 6050 EDU PPR OŚ 469 075 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)	1 484 399
W80195 6050 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	708 862
W80195 6059 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	3 082 008
W80195 6060 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	1 405 501
W80195 6069 EDU PPR OŚ 470 076 -	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM)	6 110 875
W85111 6220 UM PW ZD 123 - ZS	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz budowa dróg wewnętrznych	6 473 677
W85195 6190 UM GW ZD 127 - ZS	Wsparcie budowy Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	15 000
W85202 6050 DSS PW PS 205 - -	Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż. instalacji wentylacji i instalacji c.o.	1 000
W85406 6050 UM PW OŚ 468 - In	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3	206 200
W90017 6050 ZUK GW IF 212 - -	Modernizacja instalacji wodociągowej na terenie nieruchomości przy ul. Suchej 15	90 210
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	54 000

W90095 6050 UM GW IF 209 - In	Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia	143 000
W92106 6220 UM PW KA 108 - K	Wykonanie dokumentacji projektowej windy w Teatrze Powszechnym w Radomiu	25 000
W92116 6220 UM PW KA 109 - K	Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 190
W92604 6030 UM GW KF 67 p - BNW	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	56 400 000

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	
750 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 720	64 720	
r. 75095	Pozostała działalność	124 720	124 720	
dział 750	Administracja publiczna	124 720	124 720	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 866 677		8 866 677
r. 85111	Szpitala ogólne	8 866 677		8 866 677
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	180 000	180 000	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	180 000	
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	
851 54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	9 546 677	680 000	8 866 677
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 691		37 691
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 691		37 691
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756 538		10 756 538
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	10 756 538		10 756 538
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 794 229		10 794 229
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 405		429 405
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 405		429 405
dział 855	Rodzina	429 405		429 405
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 700		82 700
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000		25 000

r. 92106	Teatry	107 700		107 700
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000	169 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	169 000	169 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	849 700	617 000	232 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 700	617 000	232 700
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 190		65 190
r. 92116	Biblioteki	245 190		245 190
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 590	786 000	585 590
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		22 316 621	1 640 720	20 675 901

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

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000	90 000	
dział 630	Turystyka	90 000	90 000	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080		256 080
801 01-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 293	102 293	
801 01-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 763	45 763	
r. 80101	Szkoły podstawowe	148 056	148 056	
801 02-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 574		25 574

801 02-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 768		10 768
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 342		36 342
801 04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 838	53 838	
801 04-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 747	150 747	
r. 80104	Przedszkola	204 585	204 585	
801 05-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692	2 692	
801 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 882	22 882	
r. 80105	Przedszkola specjalne	25 574	25 574	
801 06-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076	8 076	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 076	8 076	
801 15-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 449		83 449
801 15-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 190		20 190
r. 80115	Technika	103 639		103 639
801 16-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 114		12 114
801 16-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346		1 346
801 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 498		17 498
r. 80116	Szkoły policealne	30 958		30 958
801 17-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 384		5 384
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 384		5 384
801 20-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 346		1 346

801 20-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 919		26 919
801 20-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 919		26 919
r. 80120	Licea ogólnokształcące	55 184		55 184
801 34-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 076		8 076
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 076		8 076
801 49-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 422	9 422	
801 49-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 152	16 152	
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 574	25 574	
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 198	80 137	22 061
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 198	80 137	22 061
801 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	399 845		399 845
r. 80195	Pozostała działalność	399 845		399 845
dział 801	Oświata i wychowanie	1 153 491	492 002	661 489
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	
851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 078 156	2 078 156	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 900	152 900	

851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 049 400	3 049 400	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 500	985 500	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 265 956	6 265 956	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
851 95-6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	
r. 85195	Pozostała działalność	265 000	265 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	6 660 956	6 660 956	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 645 717	1 645 717	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 645 717	1 645 717	
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	
r. 85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	
dział 852	Pomoc społeczna	1 795 717	1 795 717	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	
854 04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730		6 730
854 04-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 076		8 076
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 806		14 806
854 19-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730		6 730
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 730		6 730

854 21-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 303		32 303
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	32 303		32 303
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 839		53 839
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000	1 700 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 000	1 700 000	
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	35 000	
r. 90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 000	1 735 000	
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 085 700	4 085 700	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 085 700	4 085 700	
dział 926	Kultura fizyczna	4 085 700	4 085 700	
RAZEM WYDATKI		17 280 783	16 309 375	971 408

Załącznik Nr 9

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 829 200		7 829 200
r. 92106	Teatry	7 829 200		7 829 200
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 958 000	1 958 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 958 000	1 958 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 015 100	5 261 100	2 754 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 015 100	5 261 100	2 754 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 029 700		7 029 700
r. 92116	Biblioteki	7 029 700		7 029 700
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 832 000	7 219 100	17 612 900
RAZEM WYDATKI		24 832 000	7 219 100	17 612 900

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000	4 600 000	
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	342 888	342 888	
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 942 888	4 942 888	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000		6 100 000
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 389		6 389
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 106 389		6 106 389
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000	415 000	
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 890	5 890	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 890	420 890	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 130 000	11 130 000	
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 753	239 753	
r. 80104	Przedszkola	11 369 753	11 369 753	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 710 000	3 710 000	
801 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 583	29 583	
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 739 583	3 739 583	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	

r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	160 000	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 320 000		7 320 000
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	382 626		382 626
r. 80115	Technika	7 702 626		7 702 626
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000		3 600 000
r. 80116	Szkoły policealne	3 600 000		3 600 000
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 000		1 220 000
801 17-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 064		13 064
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 233 064		1 233 064
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000		4 900 000
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 577		17 577
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 917 577		4 917 577
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 000		718 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	718 000		718 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 015 000	15 015 000	
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	129 366	129 366	
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	15 144 366	15 144 366	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 000	3 000 000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000		2 500 000
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	2 500 000		2 500 000
dział 801	Oświata i wychowanie	65 555 136	38 777 480	26 777 656
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	639 082		639 082
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	639 082		639 082
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 082		639 082
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 000	880 000	1 245 000
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 728	3 819	5 909
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 134 728	883 819	1 250 909
854 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000		500 000

854 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 191		144 191
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	644 191		644 191
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000		865 000
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 798		105 798
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	970 798		970 798
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 975 000		2 975 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 975 000		2 975 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 724 717	883 819	5 840 898
	RAZEM WYDATKI	72 918 935	39 661 299	33 257 636

Załącznik Nr 10

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2023 roku	Ogółem wydatki w 2023 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	1 074 214	1 074 214
b.	Przedszkola	801	80104	2 019 638	2 019 638
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	14 569 246	14 569 246
Razem zadania własne gminy				17 688 098	17 688 098
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	91 000	91 000
b.	Technika	801	80115	1 002 000	1 002 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	21 186	21 186
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	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	231 000	231 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	40 650	40 650
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	592 500	592 500
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 692 720	1 692 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	1 102 000	1 102 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	195 000	195 000
Razem zadania własne powiatu				6 137 556	6 137 556
OGÓŁEM				23 825 654	23 825 654