



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 14854

### UCHWAŁA NR CVI/1025/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 18 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 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 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 410 214 zł i plan wydatków o kwotę 410 214 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 493 445 036 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 436 412 268 zł
- b) majątkowe w kwocie 57 032 768 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 691 868 493 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 501 587 774 zł
- b) majątkowe w kwocie 190 280 719 zł

**§ 4.** W wyniku zmian określonych w § 1. zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2023 rok o kwotę 12 000 000 zł.

**§ 5.** W wyniku zmian określonych w § 4. kwota planowanego deficytu wynosi 198 423 457 zł.

**§ 6.** Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 9500 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie - 12 000 000 zł

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

1) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 198 423 457 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z emisji obligacji w kwocie 88 187 628 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22 272 658 zł,
- c) z wolnych środków w kwocie 8 823 302 zł,
- d) z przelewów z rachunków lokat w kwocie 30 000 000 zł,
- e) ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 7 139 869 zł,
- f) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 42 000 000 zł,  
zgodnie z Tabelą 4 do niniejszej uchwały.”;

2) w §2 ust. 2 kwotę przychodów budżetu w wysokości 277 217 644 zł zastępuje się kwotą 265 217 644 zł;

3) w §2 ust. 2 lit. d) kwotę wolnych środków w wysokości 33 923 302 zł zastępuje się kwotą 21 923 302 zł;

4) dokonuje się zmiany Tabeli Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na rok 2023" zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) §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 47 466 448 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”;

6) §7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 168 600 zł i wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym w kwocie 1 543 000zł.”.

§ 8. W wyniku zmian kwot planu wydatków majątkowych dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku "Plan wydatków majątkowych na 2023 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 12 410 214 zł****Zadania powierzone gminie przez administrację rządową****Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 371 617 zł**

Rozdział 85322 - Fundusz Pracy w kwocie 371 617 zł

Paragraf 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 371 617 zł /WBI/

**Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 000 000 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 000 000 zł

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 000 000 zł /UM/BZN/

**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 7 833 551 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 7 000 000 zł

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości w kwocie 7 000 000 zł /UM/WP/

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 833 551 zł

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 833 551 zł /WBI/

**Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 809 538 zł**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 809 538 zł  
Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 809 538 zł /WBI/

### **Zadania zlecone ustawowo gminie**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 38 597 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 38 597 zł  
Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 38 597 zł /WBI/

### **Zadania własne powiatu**

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 356 911 zł**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 356 911 zł  
Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 356 911 zł /WBI/

#### **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 410 214 zł**

### **Zadania powierzone gminie przez administrację rządową**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 69 997 zł**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 69 997 zł  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 745 zł /MOPS/  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 252 zł /MOPS/  
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000 zł /MOPS/

#### **Dział 855 - Rodzina w kwocie 301 620 zł**

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 301 620 zł  
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 301 620 zł /MOPS/

**Zadania zlecone ustawowo gminie****Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 38 597 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 38 597 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 37 840 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 757 zł /MOPS/

**Załącznik Nr 2**

**Dokonywane przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:**

**Zadania własne powiatu****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 14 976 zł**

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 14 976 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 976 zł

**Z**

"Monitoring wizyjny w PSP 12 Specjalnej" w kwocie 14 976 zł /EDU/

**Do**

"Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy PSP 12 Specjalnej" w kwocie 14 976 zł /EDU/

**Załącznik Nr 3**

<b>Plan wydatków majątkowych na rok 2023</b>		
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
W75023 6060 MZDIK GW AD 101 - -	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu i trzech drukarek	14 000
W75023 6060 MZDIK GW AD 103 - -	Zakup dwóch samochodów	223 310
W80102 6050 EDU PW OŚ 473 p - -	Monitoring wizyjny w PSP 12 Specjalnej	45 024
W80102 6050 EDU PW OŚ 477 - -	Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy PSP 12 Specjalnej	14 976



**Załącznik Nr 4**

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 493 445 036
Wydatki		1 691 868 493
WYNIK		-198 423 457
PRZYCHODY		265 217 644
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	18 721 693
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	21 923 302
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	9 039 869
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	42 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0
Przelewy z rachunków lokat	994	30 000 000
ROZCHODY		66 794 187
Wypuk innych papierów wartościowych	982	18 186 800
Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	30 607 387
Przelewy na rachunki lokat	994	0

## Załącznik Nr 5

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	8 996 677		8 996 677
r. 85111	Szpitala ogólne	8 996 677		8 996 677
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	383 907	383 907	
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	483 907	483 907	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 660 584</b>	<b>663 907</b>	<b>8 996 677</b>
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
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 794 229</b>		<b>10 794 229</b>
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 509		498 509
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	498 509		498 509
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>498 509</b>		<b>498 509</b>
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
<b>921 16-2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
<b>921 16-6220</b>	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
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 371 590</b>	<b>786 000</b>	<b>585 590</b>
<b>926 95-2800</b>	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>22 499 632</b>	<b>1 624 627</b>	<b>20 875 005</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 03-2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000	90 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000	90 000	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	
<b>755 15-2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 01-2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 293	102 293	
<b>801 01-2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 763	45 763	
r. 80101	Szkoły podstawowe	148 056	148 056	
<b>801 02-2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 574		25 574
<b>801 02-2830</b>	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
<b>801 04-2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 838	53 838	
<b>801 04-2830</b>	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	
<b>801 05-2820</b>	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	104 083	80 775	23 308

r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 083	80 775	23 308
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
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 155 376</b>	<b>492 640</b>	<b>662 736</b>
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	2 138 056	2 138 056	
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	3 021 900	3 021 900	
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	6 298 356	6 298 356	
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	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 693 356</b>	<b>6 693 356</b>	
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	1 641 217	1 641 217	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 641 217	1 641 217	
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	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 791 217</b>	<b>1 791 217</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>854</b> 04-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 730		6 730
<b>854</b> 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
<b>854</b> 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
<b>854</b> 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
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 839</b>		<b>53 839</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	20 000	20 000	
r. 90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 720 000</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	4 085 700	4 085 700	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 085 700	4 085 700	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 085 700</b>	<b>4 085 700</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>17 295 568</b>	<b>16 322 913</b>	<b>972 655</b>

**Załącznik Nr 6**

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	8 110 800	5 356 800	2 754 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 110 800	5 356 800	2 754 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 034 700		7 034 700
r. 92116	Biblioteki	7 034 700		7 034 700
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 932 700</b>	<b>7 314 800</b>	<b>17 617 900</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>24 932 700</b>	<b>7 314 800</b>	<b>17 617 900</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
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 682 000	4 682 000	
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	438 934	438 934	
r. 80101	Szkoły podstawowe	5 120 934	5 120 934	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 765 000		6 765 000
801 02-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 315		27 315
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 792 315		6 792 315
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	428 500	428 500	
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 703	10 703	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 203	439 203	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 241 200	11 241 200	
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 564	363 564	
r. 80104	Przedszkola	11 604 764	11 604 764	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 630 000	3 630 000	
801 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 583	29 583	
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 659 583	3 659 583	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000	119 000	

801 06-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 404	6 404	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 404	125 404	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 478 000		8 478 000
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	437 267		437 267
r. 80115	Technika	8 915 267		8 915 267
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 253 800		4 253 800
r. 80116	Szkoły policealne	4 253 800		4 253 800
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 343 000		1 343 000
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	1 356 064		1 356 064
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 362 000		5 362 000
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 577		17 577
r. 80120	Licea ogólnokształcące	5 379 577		5 379 577
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 000		843 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	843 000		843 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 119 000	17 119 000	
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 063	185 063	
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	17 304 063	17 304 063	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 261 000	3 261 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 261 000	3 261 000	
801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 104 000		3 104 000
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	3 104 000		3 104 000
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 158 974</b>	<b>41 514 951</b>	<b>30 644 023</b>
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
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>639 082</b>		<b>639 082</b>
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 526 500	1 043 500	1 483 000
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 174	3 819	9 355



r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 539 674	1 047 319	1 492 355
<b>854</b> 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 500		361 500
<b>854</b> 10-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 809		168 809
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	530 309		530 309
<b>854</b> 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 600		856 600
<b>854</b> 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 618		172 618
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 029 218		1 029 218
<b>854</b> 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 112 000		3 112 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 112 000		3 112 000
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 211 201</b>	<b>1 047 319</b>	<b>6 163 882</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>80 009 257</b>	<b>42 562 270</b>	<b>37 446 987</b>

## Załącznik Nr 7

## 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	1 087 914	1 087 914
b.	Przedszkola	801	80104	2 026 661	2 026 661
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	15 070 950	15 070 950
<b>Razem zadania własne gminy</b>				<b>18 210 525</b>	<b>18 210 525</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	21 186	21 186
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	73 500	73 500
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	658 530	658 530
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	594 300	594 300
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 912 720	1 912 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	1 302 000	1 302 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	195 000	195 000
<b>Razem zadania własne powiatu</b>				<b>6 665 886</b>	<b>6 665 886</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 876 411</b>	<b>24 876 411</b>