



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 marca 2023 r.

Poz. 2781

UCHWAŁA NR XC/863/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 lutego 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), 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. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927 ze zm.), art. 6 i 7 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 678 207 zł i plan wydatków o kwotę 7 731 773 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody w łącznej kwocie 1 324 415 824 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 272 906 201 zł

b) majątkowe w kwocie 51 509 623 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 490 061 399 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 314 684 608 zł

b) majątkowe w kwocie 175 376 791 zł

§ 6. W wyniku zmian określonych w §1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2023 rok o kwotę 1 053 566 zł.

§ 7. W wyniku zmian określonych w §6. kwota planowanego deficytu wynosi 165 645 575 zł.

§ 8. W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 906 - 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 w kwocie 1 053 566 zł

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

a) kwotę deficytu budżetu 164 592 009zł zastępuje się kwotą 165 645 575 zł,

b) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 577 479 zł”;

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

a) kwotę przychodów budżetu 216 786 196 zł zastępuje się kwotą 217 839 762 zł

b) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 20 577 479 zł”.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 101 600 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym w kwocie 1 445 000 zł.

§ 11. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. W wyniku zmian kwot planu przychodów dokonuje się zmiany Tabeli 4 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok" zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14. W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku „Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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”.

§ 16. 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 6 678 207 zł****Zadania powierzone gminie przez administrację rządową****Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38 000 zł**

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 38 000 zł
Paragraf 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 000 zł /WBI/

Zadania własne gminy**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 295 169 zł**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność w kwocie 295 169 zł
Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 295 169 zł /UM/BNW/

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 25 700 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 9 900 zł
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 100 zł /MZDIK/
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 800 zł /MZDIK/

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 4 200 zł
Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 200 zł /MZDIK/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 11 600 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 600 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 4 643 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 643 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 643 zł /CUW EDU/

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 18 175 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 18 175 zł
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 175 zł /UM/WP/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 3 652 570 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 3 652 570 zł
Paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 652 570 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 290 595 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 245 000 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 245 000 zł /WBI/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 18 800 zł
Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 800 zł /UM/WE/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 10 000 zł
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 10 000 zł /EDU/

Rozdział 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 w kwocie 2 800 zł
Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 800 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 13 995 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 13 995 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 250 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 3 250 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 250 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 000 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 1 000 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 45 500 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 45 500 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 500 zł /UM/WE/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 126 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 126 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 2 zł /MOPS/

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 124 zł /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 900 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 18 900 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 900 zł /MZDIK/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 18 600 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 18 600 zł
Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 600 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 43 400 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 43 400 zł
Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 39 700 zł /MZDIK/
Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 3 700 zł /MZDIK/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 168 000 zł

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 168 000 zł
Paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 168 000 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 051 579 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 451 700 zł
Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 700 zł /UM/WE/
Paragraf 6257 - 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 430 000 zł /UM/In/

Rozdział 80116 - Szkoły policealne w kwocie 88 500 zł
Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 88 500 zł /UM/WE/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 2 800 zł
Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 800 zł /UM/WE/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 13 100 zł
Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 100 zł /UM/WE/

Rozdział 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 w kwocie 150 000 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 150 000 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 345 479 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 345 479 zł /WBI/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 000 zł

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 3 000 zł

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 000 zł /EDU/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 731 773 zł

Zadania powierzone gminie przez administrację rządową

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 38 000 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 38 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 820 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 780 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500 zł /UM/OŚR/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 500 zł /UM/OŚR/

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 3 959 170 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 3 852 570 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 200 000 zł /MZDIK/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 652 570 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej" w kwocie 3 652 570 zł /MZDIK/

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie w kwocie 106 600 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 106 600 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 4 643 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 643 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 643 zł /CUW EDU/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 832 089 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 245 000 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 000 zł /EDU/

Zadanie - "Zakup autobusu dla PSP14" w kwocie 245 000 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 587 089 zł

Paragraf 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 858 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 932 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 876 zł /EDU 2/

Paragraf 4216 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 zł /EDU 6/

Paragraf 4241 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 38 662 zł /EDU 2/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 24 369 zł /EDU 2/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 476 795 zł /EDU 2/

Paragraf 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 250 000 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 250 000 zł

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 205 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000 zł /UM/ZS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 000 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 1 000 zł

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 126 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 126 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 124 zł /UM/ZS/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 2 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 280 000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 280 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 000 zł

Zadanie - "Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) w okolicach drogi technologicznej przy zbiorniku na rzece Potok Północny" w kwocie 80 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia" w kwocie 200 000 zł /UM/In/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 855 - Rodzina w kwocie 32 913 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 32 913 zł

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 913 zł /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 168 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 168 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 168 000 zł

Zadanie - "Rozbudowa układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11-go Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli" w kwocie 589 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Przebudowa ul. Idalińskiej" w kwocie 349 000 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja" w kwocie 230 000 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 143 354 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 430 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - I etap" w kwocie 430 000 zł /UM/In/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 713 354 zł

Paragraf 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 220 zł /EDU 2/

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 304 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 400 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 540 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 290 zł /EDU 2/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 603 458 zł /EDU 2/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 20 142 zł /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 10 000 zł /EDU 2/

Paragraf 4791 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 000 zł /EDU 2/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 15 000 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 15 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000 zł /DSS/

Zadanie - "Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Danuty "Bohdany" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogów przepisów przeciwpożarowych - aktualizacja" w kwocie 15 000 zł /DSS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 478 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 7 478 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 478 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 2**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Z****Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 400 000 zł**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 400 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 400 000 zł /MZDIK/

Do**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 400 000 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 400 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 400 000 zł /MZDIK/

Przesunięcia między zadaniami**Z****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 50 000 zł****Zadania własne gminy**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 50 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 50 000 zł /UM/In/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 600 000 zł**Zadania własne gminy**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 600 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 600 000 zł /MZDIK/

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

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 600 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 600 000 zł /MZDIK/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 50 000 zł**Zadania własne powiatu**

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 50 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 50 000 zł /UM/In/

Załącznik Nr 3**Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 185 501 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 185 500 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 185 500 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 500 zł

Zadanie - "Zakup autobusu dla PSP14" w kwocie - 185 500 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 zł /UM/WE/

Zadanie - "Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap" w kwocie - 1 zł /UM/WE/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 81 673 zł**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 81 673 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 673 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 673 zł /EDU/
Zadanie - "Utworzenie strzelnicy wirtualnej dla XI LO" w kwocie - 81 673 zł /EDU/

Załącznik Nr 4**Dokonywane zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:****Zadania własne gminy****Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Z

"Dostosowanie budynku mieszkalnego jednorodzinne na Dom dla dzieci w ramach działalności placówki opiekuńczo- wychowawczej przy ul. Różanej 23A wraz z pierwszym wyposażeniem" /SD/

NA

"Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinne na Dom dla dzieci w ramach działalności publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z jego przebudową" /SD/

Załącznik Nr 5

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
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	589 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 254 - -	Przebudowa ul. Idalińskiej	349 000
W60015 6050 MZDIK PW DR 257 - -	Budowa kładki dla pieszych nad Obwodnicą południową - dokumentacja	230 000
W60016 6050 MZDIK GW DR 263 - -	Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej	6 652 570
W80101 6060 EDU GW OŚ 465 - -	Zakup autobusu dla PSP14	430 500
W80102 6050 UM PW OŚ 466 - In	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - I etap	430 000
W80120 6050 EDU PW OŚ 467 - -	Utworzenie strzelnicy wirtualnej dla XI LO	81 673
W80195 6060 UM GW OŚ 439 - WE	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia" - II etap	2 080 607
W85154 6050 SD GW PS 203 - -	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom dla dzieci w ramach działalności publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z jego przebudową	674 900
W85202 6050 DSS PW PS 204 - -	Opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Danuty "Bohdany" Kijewskiej w Radomiu, ul. Struga 88 do wymogów przepisów przeciwpożarowych - aktualizacja	15 000
W90095 6050 UM GW IF 208 - In	Uzupełnienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne) w okolicach drogi technologicznej przy zbiorniku na rzece Potok Północny	80 000
W90095 6050 UM GW IF 209 - In	Błękitno-zielona infrastruktura na terenie Gminy Miasta Radomia	200 000

Załącznik Nr 6

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 324 415 824
Wydatki		1 490 061 399
WYNIK		-165 645 575
PRZYCHODY		217 839 762
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	17 026 514
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	25 780 468
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 500 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	0
Przelewy z rachunków lokat	994	30 000 000
ROZCHODY		52 194 187
Wykup innych papierów wartościowych	982	18 186 800
Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	30 607 387
Przelewy na rachunki lokat	994	0

Załącznik Nr 7

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
750 95-2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000	
r. 75095	Pozostała działalność	60 000	60 000	
dział 750	Administracja publiczna	60 000	60 000	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 530 499		2 530 499
r. 85111	Szpitala ogólne	2 530 499		2 530 499
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 000	305 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000	305 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	2 835 499	305 000	2 530 499
853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 929		36 929
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 929		36 929
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 700 000		8 700 000
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	8 700 000		8 700 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 736 929		8 736 929
921 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	839 700	635 000	204 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 700	635 000	204 700
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
r. 92116	Biblioteki	180 000		180 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 700	804 000	384 700
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		12 871 128	1 219 000	11 652 128

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
630 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000	
dział 630	Turystyka	80 000	80 000	
755 15-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080		256 080
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	256 080		256 080
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	256 080		256 080
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	2 145 000	2 145 000	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	104 000	104 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 712 600	2 712 600	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 200	800 200	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 761 800	5 761 800	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
r. 85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	6 141 800	6 141 800	

852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 372 356	1 372 356	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 372 356	1 372 356	
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	1 522 356	1 522 356	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	
855 16-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	
r. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000	1 350 000	
dział 855	Rodzina	1 350 000	1 350 000	
900 13-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700 000	1 700 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 700 000	1 700 000	
900 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	
r. 90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 000	1 750 000	
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 210 000	4 210 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 210 000	4 210 000	
dział 926	Kultura fizyczna	4 210 000	4 210 000	
RAZEM WYDATKI		15 410 236	15 154 156	256 080

Załącznik Nr 8

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 200 000		6 200 000
r. 92106	Teatry	6 200 000		6 200 000
921 08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 932 000	1 932 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 932 000	1 932 000	
921 09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 513 600	4 998 600	2 515 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 513 600	4 998 600	2 515 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 990 000		6 990 000
r. 92116	Biblioteki	6 990 000		6 990 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 635 600	6 930 600	15 705 000
RAZEM WYDATKI		22 635 600	6 930 600	15 705 000

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	2 900 000	2 900 000	
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 806	69 806	
r. 80101	Szkoły podstawowe	2 969 806	2 969 806	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 100 000		5 100 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 100 000		5 100 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 000	305 000	
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 293	1 293	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 293	306 293	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500 000	9 500 000	
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 093	42 093	
r. 80104	Przedszkola	9 542 093	9 542 093	
801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000	2 400 000	

801 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 430	10 430	
r. 80105	Przedszkola specjalne	2 410 430	2 410 430	
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	7 065 000		7 065 000
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 564		97 564
r. 80115	Technika	7 162 564		7 162 564
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 100 000		3 100 000
r. 80116	Szkoły policealne	3 100 000		3 100 000
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000		1 100 000
801 17-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 884		2 884
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 102 884		1 102 884
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000		4 200 000
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 682		5 682
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 205 682		4 205 682
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000		353 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	353 000		353 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 800 000	12 800 000	
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 867	22 867	
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 822 867	12 822 867	
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	1 300 000		1 300 000
801 52-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	352		352

r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 300 352		1 300 352
dział 801	Oświata i wychowanie	53 535 971	31 211 489	22 324 482
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 613		8 613
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 613		8 613
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 613		8 613
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000	800 000	1 050 000
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 725	855	870
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 851 725	800 855	1 050 870
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	37 264		37 264
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	537 264		537 264
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000		550 000
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 584		24 584
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	574 584		574 584
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 670 000		2 670 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 670 000		2 670 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 633 573	800 855	4 832 718
RAZEM WYDATKI		59 178 157	32 012 344	27 165 813

Załącznik Nr 9

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	802 969	802 969
b.	Przedszkola	801	80104	1 669 565	1 669 565
d.	Ośrodki szkolenia , doształcacia i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	13 083 646	13 083 646
Razem zadania własne gminy				15 581 180	15 581 180
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	28 000	28 000
b.	Technika	801	80115	940 000	940 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	16 000	16 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	31 500	31 500
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	122 000	122 000
f.	Centra doształcacia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcacia zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	525 000	525 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	166 000	166 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	38 950	38 950
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	497 500	497 500
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 536 720	1 536 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	842 000	842 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	189 000	189 000
Razem zadania własne powiatu				5 346 670	5 346 670
OGÓŁEM				20 927 850	20 927 850