



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 68

UCHWAŁA NR S.0007.103.2023 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na:

zmniejszeniu o kwotę - 2 391 902,78 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 130 903,23 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”
+ 14 922,76 zł
- zwiększenie w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
+ 6 176,00 zł
- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
+ 67 388,06 zł
- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna”
+ 7 336,67 zł
- zwiększenie w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
+ 6 124,39 zł
- zwiększenie w dziale 855 „Rodzina”
+ 24 963,13 zł

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna”

+ 3 992,22 zł

dochody majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 2 522 806,01 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” / Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)

- 894 417,65 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” / Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)

- 622 342,77 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” / Słoneczny Radlin i Rydułtowy

- 1 006 045,59 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zmniejszeniu o kwotę - 2 391 902,78 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 61 666,91 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

- 2 526,60 zł

- zwiększenie w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”

+ 18 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”

+ 73,51 zł

- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

+ 9 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”

+ 6 120,00 zł

- zmniejszenie w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- 9 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

+ 40 000,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 2 453 569,69 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność” / Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)
- 894 417,65 zł
- zmniejszenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” / Zakupy inwestycyjne
- 20 739,46 zł
- zmniejszenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” / Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Adaptacja budynku przy ul. Reymonta 7-9 na potrzeby działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej)
- 785 535,20 zł
- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” / Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami)
- 33 364,60 zł
- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność” / Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)
- 622 342,77 zł
- zmniejszenie w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” / Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Budowa obiektu multisportowego przy ul. Odległej i zadaszonej trybuny przy boisku trawiastym przy ul. Odległej/Mariackiej w Radlinie)
- 97 170,01 zł

§ 3. Uchwała budżetowa w § 5.1. otrzymuje brzmienie

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie

w kwocie – 13 503 086,28 zł

będą:

- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym
1 900 000,00 zł
 - papiery wartościowe (emisja obligacji)
11 550 000,00 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
53 086,28 zł
2. Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
1 900 000,00 zł
 - sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)
11 550 000,00 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w tym związanych z finansowaniem deficytu 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie

mgr Gabriela Chromik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr S.0007.103.2023

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2023	w tym: Dochody majątkowe i bieżące										
			Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje	
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. oraz środki pochodzące z innych źródeł	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dochody ogółem		-2 391 902,78 zł	-2 522 806,01 zł	130 903,23 zł	0,00 zł	37 457,05 zł	87 326,18 zł	-2 516 686,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	-879 494,89 zł	-894 417,65 zł	14 922,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 922,76 zł	-894 417,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	14 922,76 zł	0,00 zł	14 922,76 zł			14 922,76 zł						
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-894 417,65 zł	-894 417,65 zł	0,00 zł				-894 417,65 zł					
w tym	Dobry klimat dla Radlina- kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	-894 417,65 zł	-894 417,65 zł	0,00 zł				-894 417,65 zł					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 176,00 zł	0,00 zł	6 176,00 zł	0,00 zł	6 176,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 436,00 zł	0,00 zł	2 436,00 zł		2 436,00 zł							

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2023	w tym: Dochody majątkowe i bieżące											
			Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje		
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nieterm. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. oraz środki pochodzące z innych źródeł	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
	Wpływy z opłaty skarbowej	3 740,00 zł	0,00 zł	3 740,00 zł		3 740,00 zł								
801	Oświata i wychowanie	67 388,06 zł	0,00 zł	67 388,06 zł	0,00 zł	10 381,05 zł	57 007,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 501,05 zł	0,00 zł	6 501,05 zł		6 501,05 zł								
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 880,00 zł	0,00 zł	3 880,00 zł		3 880,00 zł								
	Wpływy 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	10 778,50 zł	0,00 zł	10 778,50 zł			10 778,50 zł							
	Wpływy z usług	46 155,00 zł	0,00 zł	46 155,00 zł			46 155,00 zł							
	Wpływy z pozostałych odsetek	73,51 zł	0,00 zł	73,51 zł			73,51 zł							
852	Pomoc społeczna	7 336,67 zł	0,00 zł	7 336,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 336,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z usług	5 174,62 zł	0,00 zł	5 174,62 zł			5 174,62 zł							
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 162,05 zł	0,00 zł	2 162,05 zł			2 162,05 zł							

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2023	w tym: Dochody majątkowe i bieżące										
			Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje	
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nieterm. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. oraz środki pochodzące z innych źródeł	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 124,39 zł	0,00 zł	6 124,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,39 zł	6 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z pozostałych odsetek	4,39 zł	0,00 zł	4,39 zł			4,39 zł						
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00 zł	0,00 zł	6 120,00 zł				6 120,00 zł					
855	Rodzina	24 963,13 zł	0,00 zł	24 963,13 zł	0,00 zł	20 900,00 zł	4 063,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 063,13 zł	0,00 zł	4 063,13 zł			4 063,13 zł						
	Wpływy z różnych opłat	20 900,00 zł	0,00 zł	20 900,00 zł		20 900,00 zł							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 628 388,36 zł	-1 628 388,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-1 628 388,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-622 342,77 zł	-622 342,77 zł	0,00 zł				-622 342,77 zł					

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Radlin na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2023	w tym: Dochody majątkowe i bieżące											
			Dochody Majątkowe	Dochody Bieżące	w tym: Dochody własne			Dotacje				Subwencje		
					Udziały we wpływach z podatków dochodowych	Wpływy z podatków i opłat wraz z odsetkami od nietermin. wpłat	Pozostałe dochody własne	Dotacje na zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. oraz środki pochodzące z innych źródeł	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów z innymi jst	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst ustawami	Dotacje celowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami adm. rządowej		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
w tym	Dobry klimat dla Radlina-kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	-622 342,77 zł	-622 342,77 zł	0,00 zł				-622 342,77 zł						
	Dotacja celowa 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	-1 006 045,59 zł	-1 006 045,59 zł	0,00 zł				-1 006 045,59 zł						
w tym	Słoneczny Radlin i Rydułtowy	-1 006 045,59 zł	-1 006 045,59 zł	0,00 zł				-1 006 045,59 zł						
926	Kultura fizyczna	3 992,22 zł	0,00 zł	3 992,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 992,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	3 992,22 zł	0,00 zł	3 992,22 zł			3 992,22 zł							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr S.0007.103.2023
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023	w tym:											Wydatki Majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ.						w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące i wplaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Poręczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu (75702)	Zadania zlecone	Porozumienia z adm. rz.	Por. i um. między jst			z udziałem środków bezzwrotnych art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe																
		Wydatki ogółem	-2 391 902,78 zł	61 666,91 zł	0,00 zł	37 546,91 zł	0,00 zł	6 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-2 453 569,69 zł	0,00 zł	
600		Transport i łączność	-894 417,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-894 417,65 zł	0,00 zł		
	60095	Pozostała działalność	-894 417,65 zł	0,00 zł										-894 417,65 zł			
	w tym	Dobry klimat dla Radlina- kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Budowa drogi rowerowej od ul. Kominka do ul. Napierskiego w Radlinie)	-894 417,65 zł											-894 417,65 zł			
700		Gospodarka mieszkaniowa	-808 801,26 zł	-2 526,60 zł	0,00 zł	-2 526,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-806 274,66 zł	0,00 zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-23 266,06 zł	-2 526,60 zł		-2 526,60 zł								-20 739,46 zł			
	w tym	Zakupy inwestycyjne	-20 739,46 zł											-20 739,46 zł			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-785 535,20 zł	0,00 zł										-785 535,20 zł			
	w tym	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Adaptacja budynku przy ul. Reymonta 7-9 na potrzeby działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej)	-785 535,20 zł											-785 535,20 zł			
757		Obsługa długu publicznego	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	18 000,00 zł	18 000,00 zł							18 000,00 zł						
801		Oświata i wychowanie	73,51 zł	73,51 zł	0,00 zł	73,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80101	Szkoły podstawowe	73,51 zł	73,51 zł		73,51 zł											
852		Pomoc społeczna	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00 zł	6 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85395	Pozostała działalność	6 120,00 zł	6 120,00 zł				6 120,00 zł									
855		Rodzina	-9 000,00 zł	-9 000,00 zł	-9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-9 000,00 zł	-9 000,00 zł	-9 000,00 zł												

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023	w tym:											Wydatki Majątkowe	w tym: z udziałem środków bezwrotnych art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	
				Wydatki bieżące	w tym: wydatki bieżące wg. art. 236 ustawy o fin. publ.						w tym: wydatki bieżące wg. art. 237 ustawy o fin. publ.						
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące i wpłaty	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Poręczenia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu (75702)	Zadania zlecone	Porozumienia z adm. rz.	Por. i um. między jst			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-655 707,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-655 707,37 zł	0,00 zł	
	90095	Pozostała działalność	-655 707,37 zł	0,00 zł											-655 707,37 zł		
	w tym	Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap I (Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do parku Ofiar Szybu Reden i parkingami)	-33 364,60 zł												-33 364,60 zł		
		Dobry klimat dla Radlina- kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II (Przebudowa Placu Radlińskich Olimpijczyków w Radlinie)	-622 342,77 zł												-622 342,77 zł		
926		Kultura fizyczna	-57 170,01 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-97 170,01 zł	0,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe	-57 170,01 zł	40 000,00 zł		40 000,00 zł									-97 170,01 zł		
	w tym	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście Radlin (Budowa obiektu multisportowego przy ul. Odległej i zadaszonej trybuny przy boisku trawiastym przy ul. Odległej/Mariackiej w Radlinie)	-97 170,01 zł												-97 170,01 zł		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr S.0007.103.2023
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na 2023 r.

Wyszczególnienie		§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				992	
Wykup innych papierów wartościowych				982	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		950			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		931			
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			
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			
Razem			0,00 zł		- zł
1.	Planowane dochody	-	2 391 902,78 zł		
2.	Planowane wydatki	-	2 391 902,78 zł		
3.	Deficyt budżetu		- zł		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr S.0007.103.2023
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Kwota	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
SUMA				9 462 622,08 zł	4 856 593,80 zł	4 606 028,28 zł
600		Transport i łączność		141 367,50 zł	141 367,50 zł	0,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	celowa - inwest.	141 367,50 zł	141 367,50 zł	0,00 zł
710		Działalność usługowa		6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	71095	Pozostała działalność	celowa	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		92 000,00 zł	0,00 zł	92 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	celowa	92 000,00 zł	0,00 zł	92 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie		2 782 873,68 zł	2 945,40 zł	2 779 928,28 zł
	80101	Szkoły podstawowe	celowa	9 675,15 zł	2 945,40 zł	6 729,75 zł
	80101	Szkoły podstawowe	podmiotowa	857 514,95 zł	0,00 zł	857 514,95 zł
	80104	Przedszkola	celowa	5 383,80 zł	0,00 zł	5 383,80 zł
	80104	Przedszkola	podmiotowa	196 911,00 zł	0,00 zł	196 911,00 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	celowa	16 151,40 zł	0,00 zł	16 151,40 zł
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	podmiotowa	1 689 500,00 zł	0,00 zł	1 689 500,00 zł
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	7 737,38 zł	0,00 zł	7 737,38 zł
851		Ochrona zdrowia		13 000,00 zł	5 000,00 zł	8 000,00 zł
	85195	Pozostała działalność	celowa	13 000,00 zł	5 000,00 zł	8 000,00 zł
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		608 700,00 zł	0,00 zł	608 700,00 zł
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	podmiotowa	608 700,00 zł	0,00 zł	608 700,00 zł
855		Rodzina		62 900,00 zł	0,00 zł	62 900,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	celowa	62 900,00 zł	0,00 zł	62 900,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 787 542,00 zł	2 397 542,00 zł	390 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	celowa	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	celowa-inwestycje	57 339,00 zł	57 339,00 zł	0,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	celowa	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	celowa-inwestycje	2 665 203,00 zł	2 340 203,00 zł	325 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	celowa	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 429 738,90 zł	2 309 738,90 zł	120 000,00 zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	podmiotowa	1 701 785,00 zł	1 701 785,00 zł	0,00 zł
	92116	Biblioteki	podmiotowa	607 953,90 zł	607 953,90 zł	0,00 zł
	92195	Pozostała działalność	celowa	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł
926		Kultura fizyczna		538 500,00 zł	0,00 zł	538 500,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa	538 500,00 zł	0,00 zł	538 500,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr S.0007.103.2023

Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Dochody	867 868,80
750		Administracja publiczna	130 796,76
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 796,76</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 796,76
758		Różne rozliczenia	672 926,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>672 926,00</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672 926,00
801		Oświata i wychowanie	5 722,04
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>745,97</i>
		Wpływy z pozostałych odsetek	745,97
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 976,07</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976,07
852		Pomoc społeczna	7 815,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 815,00</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 815,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 254,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 254,00</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 255,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 255,00</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 255,00
855		Rodzina	28 100,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 100,00</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 100,00

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Wydatki	867 868,80
750		Administracja publiczna	144 796,76
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	130 796,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 760,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036,76
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	664 648,04
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	551 326,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 422,20
		Zadania statutowe	271 904,77
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	7 879,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 821,00
		Zadania statutowe	2 058,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	100 466,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 386,80
		Zadania statutowe	45 079,20
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	4 976,07
		Zadania statutowe	4 976,07
852		Pomoc społeczna	7 815,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	7 815,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 815,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 254,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 254,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 554,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 255,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	3 255,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255,00
855		Rodzina	28 100,00
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	28 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 334,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765,55

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr S.0007.103.2023
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan
Dochody			1 135 105,74
600		Transport i łączność	568 082,35
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	568 082,35
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 082,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 866,16
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	176 866,16
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	174 611,88
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 254,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 157,23
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	390 157,23
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 157,23

Wydatki			1 316 451,46
600		Transport i łączność	568 082,35
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	568 082,35
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 082,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 211,88
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	358 211,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 309,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 902,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 157,23
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	390 157,23
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	390 157,23