



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 października 2023 r.

Poz. 10963

UCHWAŁA NR CI/969/2023 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 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. 236, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1927 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 650 601 zł i plan wydatków o kwotę 5 650 601 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. W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 448 609 182 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 391 860 410 zł

b) majątkowe w kwocie 56 748 772 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 668 032 639 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 1 465 409 990 zł

b) majątkowe w kwocie 202 622 649 zł.

§ 5. W Uchwale Budżetowej na 2023 rok LXXXVII/822/2022 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2022 roku §5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 13 801 600 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych

dochodów w kwocie 13 801 600 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.”.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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.

§ 10. 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 5 650 601 zł****Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1 027 895 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 027 895 zł

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 53 000 zł /UM/WNG/

Paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 000 zł /UM/WNP/

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 144 000 zł /UM/WNG/

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 801 895 zł /UM/GKL/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 000 zł /UM/WNG/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 11 159 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 11 159 zł

Paragraf 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 11 159 zł /UM/ZS/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 537 341 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537 341 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 537 341 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 989 289 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 989 289 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 989 289 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 100 000 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 100 000 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 100 000 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 65 000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 65 000 zł

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 41 500 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 41 500 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 41 500 zł /UM/OŚR/

Zadania zlecone ustawowo gminie**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 713 zł**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 16 713 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 713 zł /WBI/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 030 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 2 030 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 030 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 150 000 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150 000 zł
Paragraf 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 150 000 zł /WBI/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 671 129 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 671 129 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 671 129 zł /WBI/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 15 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 15 000 zł
Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 10 000 zł /UM/WNP/
Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000 zł /UM/WNP/

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 537 160 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537 160 zł
Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 537 160 zł /WBI/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 687 885 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 687 885 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 687 885 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 790 000 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 780 000 zł

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

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 755 000 zł

w kwocie 255 000 zł /DPL/

w kwocie 120 000 zł /DSS/

w kwocie 380 000 zł /DWW/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 10 000 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 10 000 zł /DWW/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 500 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 500 zł

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 8 500 zł /UM/OŚR/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 650 601 zł**Zadania własne gminy****Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 969 308 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 969 308 zł

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 000 zł /UM/GKL/

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 124 308 zł /UM/GKL/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 820 000 zł /UM/WNP/

Zadanie - "Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasta Radomia" w kwocie 820 000 zł /UM/WNP/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 107 898 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 47 863 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000 zł /MZDIK/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 863 zł /MZDIK/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 60 035 zł

Paragraf 8550 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 60 035 zł /UM/ZS/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 526 630 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 395 042 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 395 042 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 142 299 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 299 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 989 289 zł

Paragraf 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 946 zł /EDU 2/

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 206 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 052 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 189 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 562 zł /EDU 2/
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 488 057 zł
w kwocie 288 057 zł /EDU 2/
w kwocie 200 000 zł /EDU 8/
Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 894 zł /EDU 2/
Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 123 610 zł /EDU 2/
Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 11 687 zł /EDU 2/
Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
w kwocie 273 086 zł
w kwocie 230 537 zł /EDU 2/
w kwocie 42 549 zł /EDU 8/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 65 000 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 65 000 zł
Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50 000 zł /UM/ZS/
Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 15 000 zł /UM/ZS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50 000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 50 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000 zł /UM/OŚR/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 713 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 16 713 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 16 385 zł /MOPS/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 030 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 2 030 zł
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 000 zł /MOPS/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 150 000 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150 000 zł
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000 zł /KMPSP/

Zadanie - "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu" w kwocie 150 000 zł /KMPSP/

Zadania własne powiatu**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 671 129 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 671 129 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 671 129 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem" w kwocie 671 129 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 004 893 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 357 160 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 357 160 zł /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 647 733 zł

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 zł /EDU 2/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 zł /EDU 2/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700 zł /EDU 2/

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 968 zł

w kwocie 100 zł /EDU 2/

w kwocie 20 868 zł /EDU 8/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 447 164 zł

w kwocie 310 650 zł /EDU 2/

w kwocie 136 514 zł /EDU 8/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 000 zł /EDU 8/

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 173 762 zł /EDU 2/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 907 000 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 907 000 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 000 zł

w kwocie 13 000 zł /DSS/

w kwocie 11 000 zł /DWW/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 765 000 zł

w kwocie 255 000 zł /DPL/

w kwocie 120 000 zł /DSS/

w kwocie 390 000 zł /DWW/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000 zł /DSS/

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

w kwocie 32 000 zł

w kwocie 17 000 zł /DSS/

w kwocie 15 000 zł /DWW/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 48 000 zł /DWW/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000 zł /DSS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 180 000 zł

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 180 000 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 180 000 zł /EDU/

Załącznik Nr 2**Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:****Zadania własne gminy****Z****Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 9 292 zł**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 9 292 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 292 zł /UM/WFU/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 395 042 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 395 042 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 395 042 zł /EDU/

Do**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 395 042 zł**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 45 042 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 042 zł /UM/BAG/

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 000 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 000 zł /CUW EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 292 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 9 292 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 292 zł /UM/WFU/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 70 000 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 70 000 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 70 000 zł /UM/WE/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 255 650 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 255 650 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 255 650 zł /EDU/

Do

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 75 692 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 75 692 zł

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75 692 zł /UM/GKL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 179 958 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 179 958 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 958 zł /UM/BAG/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 70 000 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 70 000 zł

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 70 000 zł /EDU/

Załącznik Nr 3

Dokонује się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy**Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 15 000 zł**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 15 000 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000 zł /UM/ZS/

Do

Paragraf 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000 zł /UM/ZS/

Zadanie - "Wsparcie budowy Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew" w kwocie - 15 000 zł /UM/ZS/

Załącznik Nr 4

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W60015 6050 MZDIK PW DR 248 - -	Budowa odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu wraz z odwodnieniem i oświetleniem	671 129
W70005 6060 UM GW WG 31 - WNP	Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Miasta Radomia	1 320 000
W71012 6060 UM PW DU 24 - Gd	Zakup komputerów specjalistycznych z oprogramowaniem	60 000
W71012 6060 UM PW DU 26 - Gd	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	23 500
W75411 6060 KMPSP PPR BE 90 - -	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	150 000
W85195 6300 UM GW ZD 127 - ZS	Wsparcie budowy Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew	15 000

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	
dział 750	Administracja publiczna	124 720	124 720	
851 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 404 176		19 404 176
r. 85111	Szpitały ogólne	19 404 176		19 404 176
851 49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	180 000	180 000	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	180 000	
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	
851 54-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	
851 95-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000	
r. 85195	Pozostała działalność	15 000	15 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	20 099 176	695 000	19 404 176

853 11-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 691		37 691
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 691		37 691
853 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 756 538		10 756 538
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	10 756 538		10 756 538
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 794 229		10 794 229
855 10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 405		429 405
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	429 405		429 405
dział 855	Rodzina	429 405		429 405
921 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 700		82 700
921 06-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000		29 000
r. 92106	Teatry	111 700		111 700
921 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000	169 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	169 000	169 000	
921 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	849 700	617 000	232 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 700	617 000	232 700
921 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000
r. 92116	Biblioteki	180 000		180 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 400	786 000	524 400
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		32 807 930	1 655 720	31 152 210

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
801 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 280	87 912	24 368
r. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 280	87 912	24 368
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	617 120		617 120
r. 80195	Pozostała działalność	617 120		617 120
dział 801	Oświata i wychowanie	729 400	87 912	641 488
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	

851 54-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 078 156	2 078 156	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 900	152 900	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 049 400	3 049 400	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	985 500	985 500	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 265 956	6 265 956	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000	205 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	
r. 85195	Pozostała działalność	250 000	250 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	6 645 956	6 645 956	
852 03-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 645 717	1 645 717	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 645 717	1 645 717	
852 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	
r. 85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	
dział 852	Pomoc społeczna	1 795 717	1 795 717	
853 95-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	
r. 85395	Pozostała działalność	100 000	100 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	

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	37 000	37 000	
r. 90095	Pozostała działalność	37 000	37 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 000	1 737 000	
926 05-2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 085 700	4 085 700	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 085 700	4 085 700	
dział 926	Kultura fizyczna	4 085 700	4 085 700	
RAZEM WYDATKI		16 779 853	15 882 285	897 568

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	7 225 200		7 225 200
r. 92106	Teatry	7 225 200		7 225 200
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	8 008 400	5 254 400	2 754 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 008 400	5 254 400	2 754 000
921 16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 029 700		7 029 700
r. 92116	Biblioteki	7 029 700		7 029 700
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 221 300	7 212 400	17 008 900
RAZEM WYDATKI		24 221 300	7 212 400	17 008 900

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
801 01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000	4 600 000	
801 01-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 317	310 317	
r. 80101	Szkoły podstawowe	4 910 317	4 910 317	
801 02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100 000		6 100 000
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 100 000		6 100 000
801 03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000	415 000	
801 03-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 819	4 819	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 819	419 819	
801 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 130 000	11 130 000	
801 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 914	204 914	
r. 80104	Przedszkola	11 334 914	11 334 914	

801 05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 710 000	3 710 000	
801 05-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 583	29 583	
r. 80105	Przedszkola specjalne	3 739 583	3 739 583	
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	160 000	
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	160 000	
801 15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 320 000		7 320 000
801 15-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 412		378 412
r. 80115	Technika	7 698 412		7 698 412
801 16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000		3 600 000
r. 80116	Szkoły policealne	3 600 000		3 600 000
801 17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 220 000		1 220 000
801 17-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 064		13 064
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 233 064		1 233 064
801 20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900 000		4 900 000
801 20-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 577		17 577
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 917 577		4 917 577
801 34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	718 000		718 000
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	718 000		718 000
801 49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 015 000	15 015 000	
801 49-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 800	110 800	
r. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 125 800	15 125 800	
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
r. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 000	3 000 000	

801 52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000		2 500 000
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 500 000		2 500 000
dział 801	Oświata i wychowanie	65 457 486	38 690 433	26 767 053
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	639 082		639 082
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	639 082		639 082
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 082		639 082
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 000	825 000	1 300 000
854 04-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 349	2 425	4 924
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 132 349	827 425	1 304 924
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	142 433		142 433
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	642 433		642 433
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000		865 000
854 19-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	94 662		94 662
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	959 662		959 662
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 975 000		2 975 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 975 000		2 975 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 709 444	827 425	5 882 019
RAZEM WYDATKI		72 806 012	39 517 858	33 288 154

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	1 074 214	1 074 214
b.	Przedszkola	801	80104	2 019 638	2 019 638
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	14 473 246	14 473 246
Razem zadania własne gminy				17 592 098	17 592 098
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	91 000	91 000
b.	Technika	801	80115	1 002 000	1 002 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	21 186	21 186
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	63 500	63 500
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	130 000	130 000
f.	Centra doksztalcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	801	80140	414 000	414 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	562 000	562 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	231 000	231 000
i.	Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne	854	85406	40 650	40 650
j.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	592 500	592 500
k.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 587 720	1 587 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	1 102 000	1 102 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	195 000	195 000
Razem zadania własne powiatu				6 032 556	6 032 556
OGÓŁEM				23 624 654	23 624 654