

**UCHWAŁA NR XCIV/905/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 24 kwietnia 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 021 159 zł i plan wydatków o kwotę 2 446 222 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.

W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 353 542 054 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 298 900 931 zł
- b) majątkowe w kwocie 54 641 123 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 520 287 408 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 339 706 450 zł
- b) majątkowe w kwocie 180 580 958 zł

§ 4.

W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2023 rok o kwotę 425 063 zł.

§ 5.

W wyniku zmian określonych w § 4. kwota planowanego deficytu wynosi 166 745 354 zł.

§ 6.

W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Gminy Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 905 - 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 w kwocie 425 063 zł.

§ 7.

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

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

- 1) kwotę deficytu budżetu 166 320 291 zł zastępuje się kwotą 166 745 354 zł,
- 2) 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 21 677 258 zł”;

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

1) kwotę przychodów budżetu 218 514 478 zł zastępuje się kwotą 218 939 541 zł,

2) 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 21 677 258 zł”.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 6 800 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z podziału opłat dotyczących obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w kwocie 8 554 216 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025, a także na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 28 000 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 42 833 353 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 117 000 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 3 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 4 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 5 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 6 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” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 021 159 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 42 800 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 27 400 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 17 600 zł /MZDIK/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 800 zł /MZDIK/

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 15 400 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 400 zł /MZDIK/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 276 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 276 000 zł

Paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 240 000 zł /UM/WNG/

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25 000 zł /UM/WNG/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 000 zł /UM/WNG/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 499 988 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 187 388 zł

Paragraf 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 183 988 zł /UM/BS/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 400 zł /MZDIK/

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 312 600 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 300 000 zł /WBI/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 600 zł /UM/BAG/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 973 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 5 973 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 822 zł /UM/WBO/

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 151 zł /UM/WBO/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 140 380 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 13 500 zł

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 500 zł /UM/WE/

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 27 700 zł

Paragraf 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 27 700 zł /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 99 180 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 99 180 zł /WBI/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 216 100 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 54 100 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 54 100 zł /MZDIK/

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 42 000 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 000 zł /ZUK/

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000 zł /ZUK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 120 000 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 120 000 zł /ZUK/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 29 374 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 29 374 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 29 374 zł /WBI/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 18 240 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 18 240 zł

Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 240 zł /WBI/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 44 800 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 44 800 zł

Paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 44 800 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 79 526 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 79 526 zł

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 32 626 zł /UM/In/

Paragraf 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1 100 zł /MZDIK/

Paragraf 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 43 600 zł /MZDIK/

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 2 200 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 667 978 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 645 000 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 645 000 zł /WBI/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 22 978 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 22 978 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 446 222 zł

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 374 000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 100 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000 zł /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 274 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 274 000 zł /UM/BNW/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 140 000 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 20 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000 zł /MZDIK/

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000 zł /UM/WKS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 21 000 zł /UM/WKS/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 000 zł /UM/WKS/

Zadanie - "Zakup namiotów" w kwocie 61 000 zł /UM/WKS/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 99 180 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 99 180 zł

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 787 zł /EDU 2/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 174 zł /EDU 2/

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

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 219 zł /EDU 2/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 404 600 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 404 600 zł

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000 zł /UM/ZS/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 354 600 zł /SD/

Zadanie - "Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na Dom dla dzieci w ramach działalności publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z jego przebudową" w kwocie 354 600 zł /SD/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 48 750 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 45 250 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 45 250 zł /UM/ZS/

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 3 500 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 3 500 zł /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 34 260 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 34 260 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 34 260 zł /UM/ZS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 210 355 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 210 355 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 210 355 zł /MZŻ/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 42 000 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 42 000 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000 zł /ZUK/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000 zł /ZUK/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20 463 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 20 463 zł

Paragraf 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 463 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 29 374 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 29 374 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 28 798 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 576 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 18 240 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 18 240 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 18 000 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 zł /MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 380 000 zł

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 380 000 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 380 000 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 645 000 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 645 000 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 645 000 zł /UM/In/
Zadanie - "Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - I etap" w kwocie 645 000 zł /UM/In/

Dokonywane przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu

Z

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 130 000 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 130 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im HUBALA ul. Grzeczmarowskiego 2" w kwocie 130 000 zł /UM/In/

Do

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 130 000 zł

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 130 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3" w kwocie - 130 000 zł /UM/In/

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 10 000 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000 zł

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000 zł /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 100 000 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 100 000 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000 zł /UM/WE/

Do

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 10 000 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 10 000 zł

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000 zł /MZDIK/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 100 000 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 100 000 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000 zł /UM/In/

Zadanie - "Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3" w kwocie - 100 000 zł /UM/In/

Załącznik Nr 3

Plan wydatków majątkowych na rok 2023		
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
W75075 6060 UM GW IF 211 - WKS	Zakup namiotów	61 000
W80102 6050 UM PW OŚ 466 - In	Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska - I etap	1 075 000
W85154 6050 SD GW PS 203 - -	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinne na Dom dla dzieci w ramach działalności publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wraz z jego przebudową	1 029 500
W85406 6050 UM PW OŚ 468 - In	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3	230 000
W92605 6050 UM PW BO 54 - In	Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2	1 470 000

Załącznik Nr 4

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 353 542 054
Wydatki		1 520 287 408
WYNIK		-166 745 354
PRZYCHODY		218 939 541
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 126 293
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

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	2 930 499		2 930 499
r. 85111	Szpital ogólny	2 930 499		2 930 499
851 54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 000	355 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000	355 000	
dział 851	Ochrona zdrowia	3 285 499	355 000	2 930 499
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 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000		48 000
r. 92106	Teatry	48 000		48 000
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	630 000	209 700
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 700	630 000	209 700
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	1 236 700	799 000	437 700
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		13 369 128	1 264 000	12 105 128

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	2 065 000	2 065 000	
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	80 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 888 316	2 888 316	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 200	1 050 200	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 083 516	6 083 516	
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	6 463 516	6 463 516	
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	1 449 366	1 449 366	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 449 366	1 449 366	

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	1 599 366	1 599 366	
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		15 808 962	15 552 882	256 080

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	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	103 369	103 369	
r. 80101	Szkoły podstawowe	3 003 369	3 003 369	
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	1 724	1 724	
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 724	306 724	
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	61 581	61 581	
r. 80104	Przedszkola	9 561 581	9 561 581	
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	15 645	15 645	
r. 80105	Przedszkola specjalne	2 415 645	2 415 645	
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	145 582		145 582

r. 80115	Technika	7 210 582		7 210 582
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	4 326		4 326
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 104 326		1 104 326
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	8 523		8 523
r. 80120	Licea ogólnokształcące	4 208 523		4 208 523
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	34 300	34 300	
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	12 834 300	12 834 300	
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
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	1 300 000		1 300 000
dział 801	Oświata i wychowanie	53 658 050	31 281 619	22 376 431
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 082		600 082
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 082		600 082
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 082		600 082
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	2 588	1 283	1 305
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 852 588	801 283	1 051 305
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	55 896		55 896
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	555 896		555 896
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	39 334		39 334
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	589 334		589 334
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	5 667 818	801 283	4 866 535
RAZEM WYDATKI		59 925 950	32 082 902	27 843 048

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	809 214	809 214
b.	Przedszkola	801	80104	1 942 015	1 942 015
c.	Ośrodki szkolenia , doksztalcania i doskonalenia kadr	801	80142	25 000	25 000
d.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	14 096 746	14 096 746
Razem zadania własne gminy				16 872 975	16 872 975
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	91 000	91 000
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	54 500	54 500
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	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	1 587 720	1 587 720
l.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	842 000	842 000
ł.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	195 000	195 000
Razem zadania własne powiatu				5 534 670	5 534 670
OGÓŁEM				22 407 645	22 407 645