



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 lipca 2024 r.

Poz. 5999

UCHWAŁA NR LXX/661/23 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 27 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 53 462,45 zł (w tym: dochody bieżące - "-" 53 462,45 zł, dochody majątkowe - "-" 0,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 053 462,45 zł (w tym: wydatki bieżące - "-" 53 462,45 zł, wydatki majątkowe - "-" 1 000 000,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 290 667 340,58 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości - 233 107 186,67 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 57 560 153,91 zł;
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 329 802 741,99 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 234 701 391,39 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 95 101 350,60 zł.

§ 3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 39 135 401,41 zł.

2. Deficyt budżetu o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z pożyczek w wysokości 32 202 860,23 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 629 698,20 zł,
- 3) z przychodów 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 1 302 842,98 zł.”.

§ 4. §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu (załącznik Nr 5) w wysokości 45 807 177,77 zł, pochodzących:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12 251 474,56 zł;
- 2) z pożyczek w wysokości 32 202 860,23 zł;
- 3) z przychodów 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 1 302 842,98 zł;
- 4) ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych w wysokości 50 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik Nr 5) w wysokości 6 671 776,36 zł, z tego:

- 1) przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 6 621 776,36 zł;
- 2) przeznaczonych na udzielenie pożyczek - 50 000,00 zł”.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Radomska w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania majątkowe w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości - "-" 80 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe wieloletnie w wysokości - "-" 920 000,00 zł.

§ 7. W budżecie dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2023 roku” w kwocie 14 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/661/23
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
bieżące razem:				50 000,00	0,00	0,00	-	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 539 159,96	0,00	70 000,00	-	1 609 159,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 755,96	0,00	70 000,00	-	137 755,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 755,96	0,00	70 000,00	ORGAN	137 755,96
bieżące razem:				1 604 159,96	0,00	70 000,00	-	1 674 159,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	7 641 375,31	0,00	110 592,00	-	7 751 967,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 399,31	0,00	0,00	-	416 399,31
	80101		Szkoły podstawowe	497 767,55	0,00	292,00	-	498 059,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 103,55	0,00	0,00	-	390 103,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 214,00	0,00	292,00	CUW	18 506,00
	80104		Przedszkola	5 173 037,00	0,00	110 300,00	-	5 283 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 405 550,00	0,00	101 000,00	CUW	1 506 550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	9 300,00	CUW	10 800,00
852			Pomoc społeczna	8 923 432,98	0,00	1 153,00	-	8 924 585,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 861,13	0,00	1 153,00	-	15 014,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	361,13	0,00	1 153,00	ŚDS	1 514,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 370,83	0,00	1 569,55	-	1 421 940,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 044,64	0,00	0,00	-	435 044,64
	85395		Pozostała działalność	638 575,51	0,00	1 569,55	-	640 145,06

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 044,64	0,00	0,00	-	435 044,64
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 530,87	0,00	1 569,55	MOPS	205 100,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 514 638,61	-286 777,00	0,00	-	14 227 861,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 900,55	0,00	0,00	-	106 900,55
	90095	Pozostała działalność	2 302 150,00	-286 777,00	0,00	-	2 015 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 301 550,00	-286 777,00	0,00	URZĄD MIASTA	2 014 773,00
926		Kultura fizyczna	1 556 000,00	0,00	50 000,00	-	1 606 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 556 000,00	0,00	50 000,00	-	1 606 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	0,00	50 000,00	MOSiR	1 450 000,00
bieżące razem:			208 620 588,17	-286 777,00	163 314,55	-	208 497 125,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	958 344,50	0,00	0,00	-	958 344,50
majątkowe							
majątkowe razem:			57 560 153,91	0,00	0,00	-	57 560 153,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 823 715,92	0,00	0,00	-	15 823 715,92

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
bieżące razem:				22 885 900,99	0,00	0,00	-	22 885 900,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	-	0,00
Ogółem:				290 720 803,03	-286 777,00	233 314,55	-	290 667 340,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16 782 060,42	0,00	0,00	-	16 782 060,42

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	Z tego:																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 310 200,03	-	1 539 160,00	1 539 160,00	0,00	1 539 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 040,03	2 771 040,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380 200,03	-	1 609 160,00	1 609 160,00	0,00	1 609 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 040,03	2 771 040,03	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 838 795,99	-	67 755,96	67 755,96	0,00	67 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 040,03	2 771 040,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 908 795,99	-	137 755,96	137 755,96	0,00	137 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 040,03	2 771 040,03	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 755,96	-	67 755,96	67 755,96	0,00	67 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	UM-TIN	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 755,96	-	137 755,96	137 755,96	0,00	137 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 310 200,03	-	1 539 160,00	1 539 160,00	0,00	1 539 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 040,03	2 771 040,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380 200,03	-	1 609 160,00	1 609 160,00	0,00	1 609 160,00	0,00	1 609 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 040,03	2 771 040,03	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	Z tego:																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	-	23 956 755,39	23 280 904,88	19 322 253,45	3 958 651,43	0,00	557 170,00	118 680,51	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-	30 296,00	30 296,00	0,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-	23 987 051,39	23 311 200,88	19 322 253,45	3 988 947,43	0,00	557 170,00	118 680,51	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	-	20 753 354,88	20 699 184,88	17 514 153,45	3 185 031,43	0,00	54 170,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-	30 296,00	30 296,00	0,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-	20 783 650,88	20 729 480,88	17 514 153,45	3 215 327,43	0,00	54 170,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-	1 407 500,00	1 407 500,00	0,00	1 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	UM-SAO	30 296,00	30 296,00	0,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-	1 437 796,00	1 437 796,00	0,00	1 437 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	-	1 018 660,00	963 660,00	1 700,00	961 960,00	0,00	55 000,00	963 660,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-	1 062 660,00	963 660,00	1 700,00	961 960,00	0,00	55 000,00	963 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	-	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-	161 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	UM-SBP	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	-	1 364 799,06	1 364 799,06	0,00	1 364 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 886,89	276 886,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-	1 362 799,06	1 364 799,06	0,00	1 364 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 886,89	262 886,89	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	-	1 264 599,06	1 264 599,06	0,00	1 264 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 886,89	276 886,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-	1 250 599,06	1 264 599,06	0,00	1 264 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 886,89	262 886,89	0,00	0,00	0,00	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	-	276 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 886,89	276 886,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	UM-FPP II	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-	262 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 886,89	262 886,89	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	-	86 647 154,58	80 537 667,55	66 954 742,22	13 582 925,33	4 493 172,55	1 158 425,00	457 889,48	0,00	0,00	3 708 495,54	3 708 495,54	1 578 773,14	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-	110 592,00	110 592,00	0,00	110 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-	86 732 746,58	80 623 259,55	66 954 742,22	13 668 517,33	4 493 172,55	1 158 425,00	457 889,48	0,00	0,00	3 708 495,54	3 708 495,54	1 578 773,14	0,00	0,00			

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	48 497 576,37	-	45 971 825,78	44 799 930,04	39 298 263,35	5 501 666,69	0,00	714 006,26	457 889,48	0,00	0,00	2 525 750,59	2 525 750,59	1 578 773,14	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	292,00	-	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 497 868,37	-	45 972 117,78	44 800 222,04	39 298 263,35	5 501 958,69	0,00	714 006,26	457 889,48	0,00	0,00	0,00	2 525 750,59	2 525 750,59	1 578 773,14	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	208 488,00	-	208 488,00	208 488,00	0,00	208 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	292,00	CUW	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 780,00	-	208 780,00	208 780,00	0,00	208 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	24 219 680,71	-	24 161 680,71	20 083 337,91	15 609 605,33	4 473 732,58	3 909 442,80	168 900,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	110 300,00	-	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 329 980,71	-	24 271 980,71	20 193 637,91	15 609 605,33	4 584 032,58	3 909 442,80	168 900,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 405 550,00	-	1 405 550,00	1 405 550,00	0,00	1 405 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 000,00	CUW	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 506 550,00	-	1 506 550,00	1 506 550,00	0,00	1 506 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	146 450,00	-	146 450,00	146 450,00	0,00	146 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 300,00	CUW	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 750,00	-	155 750,00	155 750,00	0,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 174 671,00	-	1 070 670,00	961 870,00	16 200,00	945 670,00	7 000,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	1 104 001,00	1 104 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 149 671,00	-	1 045 670,00	936 870,00	16 200,00	920 670,00	7 000,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	1 104 001,00	1 104 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 220,00	-	164 220,00	164 220,00	0,00	164 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	CUW	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 220,00	-	139 220,00	139 220,00	0,00	139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 995 250,60	-	1 795 250,60	1 346 726,38	874 926,38	471 800,00	426 500,00	1 700,00	20 324,22	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 995 250,60	-	1 795 250,60	1 346 726,38	874 926,38	471 800,00	426 500,00	1 700,00	20 324,22	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	UM-CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	UM-CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	27 399 462,50	-	26 942 462,50	17 276 818,57	12 705 387,47	4 571 431,10	110 000,00	9 507 201,81	48 442,12	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 153,00	-	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	27 400 615,50	-	26 943 615,50	17 277 971,57	12 705 387,47	4 572 584,10	110 000,00	9 507 201,81	48 442,12	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	389 061,13	-	124 061,13	123 461,13	79 760,03	43 701,10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 153,00	-	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 214,13	-	125 214,13	124 614,13	79 760,03	44 854,10	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 107,00	-	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 153,00	ŚDS	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 260,00	-	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 242 091,83	-	1 471 170,83	836 616,11	734 540,32	102 045,79	0,00	199 540,08	435 044,64	0,00	0,00	3 770 921,00	3 770 921,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 569,55	-	1 569,55	30,78	0,00	30,78	0,00	1 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 243 661,38	-	1 472 740,38	836 616,89	734 540,32	102 076,57	0,00	201 078,85	435 044,64	0,00	0,00	3 770 921,00	3 770 921,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 460 296,51	-	689 375,51	54 790,79	2 071,00	52 719,79	0,00	199 540,08	435 044,64	0,00	0,00	3 770 921,00	3 770 921,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 569,55	-	1 569,55	30,78	0,00	30,78	0,00	1 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 461 866,06	-	690 945,06	54 821,57	2 071,00	52 750,57	0,00	201 078,85	435 044,64	0,00	0,00	3 770 921,00	3 770 921,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	199 540,08	-	199 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	199 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 538,77	MOPS	1 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	201 078,85	-	201 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	201 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 919,79	-	4 919,79	4 919,79	0,00	4 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30,78	MOPS	30,78	30,78	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 950,57	-	4 950,57	4 950,57	0,00	4 950,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 269 002,73	-	22 196 785,59	22 148 991,00	571 420,00	21 577 571,00	10 000,00	8 900,00	28 894,59	0,00	0,00	30 072 217,14	23 072 217,14	17 380 467,99	7 000 000,00		
			zmniejszenie	-1 400 000,00	-	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
			po zmianach	50 949 002,73	-	21 876 785,59	21 828 991,00	571 420,00	21 257 571,00	10 000,00	8 900,00	28 894,59	0,00	0,00	29 072 217,14	22 072 217,14	17 460 467,99	7 000 000,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 773 001,00	-	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 001,00	1 070 001,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 773 001,00	-	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 070 001,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 001,00	1 070 001,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000 000,00	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 001,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	21 647 299,49	-	2 631 150,00	2 629 650,00	0,00	2 629 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	19 016 149,49	19 016 149,49	16 309 149,49	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
			po zmianach	21 647 299,49	-	2 631 150,00	2 629 650,00	0,00	2 629 650,00	0,00	2 629 650,00	1 500,00	0,00	0,00	19 016 149,49	19 016 149,49	16 389 149,49	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 672 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 592 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 166 005,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166 005,77	9 166 005,77	9 166 005,77	0,00		
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	80 000,00	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
			po zmianach	9 246 005,77	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 005,77	9 246 005,77	9 246 005,77	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 766 621,00	-	2 720 621,00	2 710 621,00	0,00	2 710 621,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 000,00	46 000,00	0,00	7 000 000,00		
			zmniejszenie	-320 000,00	-	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 446 621,00	-	2 400 621,00	2 390 621,00	0,00	2 390 621,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 046 000,00	46 000,00	7 000 000,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 807 487,00	-	1 807 487,00	1 807 487,00	0,00	1 807 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320 000,00	UM-TSO	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 487,00	-	1 487 487,00	1 487 487,00	0,00	1 487 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 768 900,00	-	10 609 900,00	9 821 000,00	5 646 200,00	4 174 800,00	700 000,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 927,00	-	77 927,00	77 927,00	50 000,00	27 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 846 827,00	-	10 687 827,00	9 898 927,00	5 696 200,00	4 202 727,00	700 000,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	108 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	-	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	UM-TIN	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 873 900,00	-	9 822 900,00	9 759 000,00	5 645 400,00	4 113 600,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 927,00	-	52 927,00	52 927,00	50 000,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 926 827,00	-	9 875 827,00	9 811 927,00	5 695 400,00	4 116 527,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	MOSiR	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 927,00	MOSiR	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 927,00	-	402 927,00	402 927,00	0,00	402 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	303 610 103,42	-	210 279 792,85	176 262 846,37	107 925 169,84	68 337 676,53	14 629 672,55	12 096 732,89	1 124 541,04	590 000,00	5 576 000,00	93 330 310,57	85 830 310,57	22 114 241,13	7 500 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 639 000,00	-	-345 000,00	-345 000,00	0,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 294 000,00	-1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515 537,55	-	221 537,55	219 998,78	50 000,00	169 998,78	0,00	1 538,77	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 486 640,97	-	210 156 330,40	176 137 845,15	107 975 169,84	68 162 675,31	14 629 672,55	12 098 271,66	1 124 541,04	590 000,00	5 576 000,00	92 330 310,57	84 830 310,57	22 194 241,13	7 500 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecane**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Wydatki razem:				przed zmianą	22 885 900,99	-	22 885 900,99	5 625 611,68	4 409 752,58	1 215 859,10	0,00	17 260 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 885 900,99	-	22 885 900,99	5 625 611,68	4 409 752,58	1 215 859,10	0,00	17 260 289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/661/23
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 27 października 2023 r.

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Jednostka realizująca	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 577 830,03	0,00	-	47 577 830,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	0,00	-	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	UM-TIN	500 000,00
		J**	Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o. na wniesienie wkładu własnego do projektu Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku	500 000,00	0,00	-	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 771 040,03	0,00	-	2 771 040,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 771 040,03	0,00	-	2 771 040,03
		W*	Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na wymianę kanalizacji deszczowej i budowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Radomsku (odcinek Targowa-Spacerowa)	1 900 000,00	0,00	UM-TIN	1 900 000,00
		W*	Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku	421 040,03	0,00	UM-TIN	421 040,03
		J**	Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Piastowska w Radomsku	450 000,00	0,00	UM-TIN	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 853 790,00	0,00	-	43 853 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 853 790,00	0,00	-	43 853 790,00
		J**	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. B.Krzywoustego w Radomsku	633 000,00	0,00	UM-TSO	633 000,00
		J**	Budowa chodnika w ul. Gazowej na odcinku od ul. Cichej - kontynuacja chodnika do ul. Sanickiej	600 000,00	0,00	UM-TIN	600 000,00
		J**	Budowa chodnika w ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Makuszyńskiego do budynku OSP	477 000,00	0,00	UM-TSO	477 000,00
		J**	Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku	8 610,00	0,00	UM-TIN	8 610,00
		W*	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciepłej i ulicy Brzeźnickiej w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00

	J**	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku	89 175,00	0,00	UM-TSO	89 175,00
	W*	Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład	36 243 693,00	0,00	-	36 243 693,00
	W*	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu	139 000,00	0,00	-	139 000,00
	J**	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - dokumentacja projektowa	65 000,00	0,00	UM-TIN	65 000,00
	J**	Przebudowa ul. Słonecznej w Radomsku - dojazd do boiska	193 000,00	0,00	-	193 000,00
	W*	Remont ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku	0,00	0,00	UM-TSO	0,00
	J**	Remont ul. Obrońców Westerplatte, ul. Stodolnej i ul. Wilsona w Radomsku	3 121 000,00	0,00	-	3 121 000,00
	W*	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	UM-TGN	100 000,00
	W*	Rozbudowa alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	-	0,00
	W*	Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia	122 385,00	0,00	-	122 385,00
	W*	Rozbudowa ul. Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - dokumentacja projektowa	19 000,00	0,00	UM-TSO	19 000,00
	J**	Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku dokumentacja projektowa	0,00	0,00	-	0,00
	W*	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku	2 000 000,00	0,00	-	2 000 000,00
	J**	Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku	42 927,00	0,00	UM-TIN	42 927,00
60095		Pozostała działalność	453 000,00	0,00	UM-TIN	453 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00	0,00	UM-TIN	453 000,00
	J**	Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na terenie miasta Radomska	453 000,00	0,00	UM-TIN	453 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 520 000,00	0,00	UM-TIN	6 520 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 000,00	0,00	UM-TIN	6 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	0,00	-	6 050 000,00
	J**	Nabycie gruntów i nieruchomości	6 050 000,00	0,00	UM-TIN	6 050 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	420 000,00	0,00	-	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	UM-TIN	420 000,00

		W*	Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza	100 000,00	0,00	-	100 000,00
		J**	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	0,00	-	100 000,00
		J**	Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	83 600,00	0,00	UM-TGN	83 600,00
		J**	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	136 400,00	0,00	UM-TGN	136 400,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	-	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	UM-TIN	50 000,00
		W*	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek	50 000,00	0,00	-	50 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	0,00	-	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	-	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-	60 000,00
		J**	Zakup urządzenia kopertującego na potrzeby referatu podatków	45 000,00	0,00	UM-SAO	45 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki	15 000,00	0,00	UM-BIN	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	14 000,00	-	44 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	-	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	-	30 000,00
		J**	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - dofinansowanie zakupu pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	0,00	UM-SBP	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	-	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	-	14 000,00
		J**	Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	14 000,00	UM-SBP	14 000,00
758			Różne rozliczenia	276 886,89	- 14 000,00	-	262 886,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 886,89	- 14 000,00	-	262 886,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 886,89	- 14 000,00	-	262 886,89
		J**	Budżet obywatelski 2023	1 906,40	0,00	-	1 906,40
		J**	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 980,49	- 14 000,00	-	260 980,49
801			Oświata i wychowanie	3 708 495,54	0,00	-	3 708 495,54

80101		Szkoły podstawowe	2 525 750,59	0,00	-	2 525 750,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 077,45	0,00	-	775 077,45
	J**	"Sportowa Piątka" - budowa boiska wielofunkcyjnego BO 2023	249 892,95	0,00	CUW	249 892,95
	J**	"Świat(ł)ne zdrowie" BO 2023	217 000,00	0,00	CUW	217 000,00
	J**	Ogrodzenie BOISKA MARZEŃ przy PSP nr 8 BO 2023	37 146,00	0,00	CUW	37 146,00
	W*	Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku	2 000,00	0,00	UM-TIN	2 000,00
	W*	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Rozbudowa monitoringu Hala sportowa przy PSP nr 6	11 800,00	0,00	CUW	11 800,00
	J**	Sportowy skwer BO 2023	194 738,50	0,00	CUW	194 738,50
	J**	Utworzenie punkt dydaktycznego w PSP nr 5	62 500,00	0,00	CUW	62 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 288,42	0,00	-	508 288,42
	W*	Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku	508 288,42	0,00	UM-TIN	508 288,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 186,20	0,00	-	1 023 186,20
	W*	Poprawa jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomsku poprzez m.in. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku	1 023 186,20	0,00	UM-TIN	1 023 186,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 900,00	0,00	-	171 900,00
	J**	Zakup kosiarki z osprzętem na potrzeby Hali Sportowej przy PSP nr 6	60 300,00	0,00	CUW	60 300,00
	J**	Zakup kosiarki z siedziskiem dla PSP Nr 10 w Radomsku	12 000,00	0,00	CUW	12 000,00
	J**	Zakup urządzenia do rozluźnienia granulatu na boiskach przy Hali Sportowej przy PSP nr 6	16 600,00	0,00	CUW	16 600,00
	J**	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia czyszczącego do konserwacji boisk dla Hali Sportowej przy PSP nr 6	83 000,00	0,00	CUW	83 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 223,19	0,00	-	19 223,19
	J**	Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku	19 223,19	0,00	UM-EEK	19 223,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,33	0,00	-	28 075,33
	J**	Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku	28 075,33	0,00	UM-EEK	28 075,33

	80104		Przedszkola	58 000,00	0,00	-	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	-	58 000,00
		J**	Utworzenie punktu dydaktycznego w PP nr 9	58 000,00	0,00	CUW	58 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 743,95	0,00	-	20 743,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 743,95	0,00	-	20 743,95
		J**	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolej w PSP Nr 4 w Radomsku w ramach projektu "Posiłki w szkole i w domu"	20 743,95	0,00	CUW	20 743,95
	80195		Pozostała działalność	1 104 001,00	0,00	-	1 104 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 001,00	0,00	-	1 104 001,00
		J**	Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku	1 104 001,00	0,00	UM-TIN	1 104 001,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	-	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	-	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	-	200 000,00
		J**	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup łóżek elektrycznych	0,00	200 000,00	UM-CAS	200 000,00
		J**	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup mikroskopu operacyjnego	200 000,00	- 200 000,00	UM-CAS	0,00
852			Pomoc społeczna	457 000,00	0,00	-	457 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	265 000,00	0,00	-	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	-	265 000,00
		J**	Zakup samochodu do przewożenia dzieci między placówkami wsparcia oraz osób niepełnosprawnych	265 000,00	0,00	MOPS	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	0,00	-	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	-	130 000,00
		J**	Wyposażenie i dostosowanie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku - budynek B	130 000,00	0,00	MOPS	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	-	62 000,00
		J**	Zakup dwóch serwerów	50 000,00	0,00	MOPS	50 000,00
		J**	zakup komputera	12 000,00	0,00	MOPS	12 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 770 921,00	0,00	-	3 770 921,00
	85395		Pozostała działalność	3 770 921,00	0,00	-	3 770 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 921,00	0,00	-	3 770 921,00
		W*	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	3 770 921,00	0,00	UM-TIN	3 770 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 072 217,14	- 1 000 000,00	-	29 072 217,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 001,00	- 1 000 000,00	-	70 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 001,00	- 1 000 000,00	-	70 001,00
		J**	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa	23 001,00	0,00	UM-TIN	23 001,00
		W*	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II	1 000 000,00	- 1 000 000,00	UM-TIN	0,00
		J**	Budowa rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Anny Walentynowicz w Radomsku	47 000,00	0,00	UM-TIN	47 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 016 149,49	0,00	-	19 016 149,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 000,00	- 80 000,00	-	2 592 000,00
		J**	Gruntowna konserwacja oczka wodnego w Parku Solidarności	170 000,00	0,00	UM-TSO	170 000,00
		W*	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	132 000,00	0,00	UM-TIN	132 000,00
		J**	Remont schodów w Parku Solidarności	150 000,00	0,00	UM-TSO	150 000,00
		J**	Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku	1 970 000,00	- 80 000,00	UM-TIN	1 890 000,00
		J**	Utworzenie skweru przy kominie	250 000,00	0,00	UM-TIN	250 000,00
		J**	Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności	0,00	0,00	UM-TSO	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 143 143,72	0,00	-	7 143 143,72
		W*	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	7 143 143,72	0,00	UM-TIN	7 143 143,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 166 005,77	80 000,00	-	9 246 005,77
		W*	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	9 166 005,77	80 000,00	UM-TIN	9 246 005,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	-	15 000,00
		J**	Zakup pompy do fontanny na wypadek awarii aktualnie pracującej	15 000,00	0,00	UM-TSO	15 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-	20 000,00
	J**	Dotacja celowa dla ogródków działkowych	20 000,00	0,00	UM-TGN	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	-	1 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	-	1 000 000,00
	W*	Radomsko bez smogu	1 000 000,00	0,00	UM-TSO	1 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 066,65	0,00	-	1 940 066,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 748,15	0,00	-	868 748,15
	W*	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku	634 482,00	0,00	UM-TIN	634 482,00
	J**	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jerzego Semkowa w Radomsku	23 000,00	0,00	UM-TIN	23 000,00
	J**	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszennej w Radomsku - dokumentacja projektowa	12 000,00	0,00	UM-TIN	12 000,00
	J**	Doświetlenie przejść dla pierwszych na terenie miasta Radomska	82 000,00	0,00	UM-TIN	82 000,00
	J**	Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ul. Kukuczki BO 2023	107 266,15	0,00	UM-TIN	107 266,15
	W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	10 000,00	0,00	UM-TIN	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 880,50	0,00	-	285 880,50
	W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	285 880,50	0,00	UM-TIN	285 880,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 438,00	0,00	-	785 438,00
	W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	785 438,00	0,00	UM-TIN	785 438,00
90095		Pozostała działalność	7 046 000,00	0,00	-	7 046 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00	0,00	-	7 000 000,00
	J**	Dokapitalizowanie PGK Sp. z o.o. na zakup materiałów do wykonania kanalizacji sanitarnej	1 000 000,00	0,00	UM-TGN	1 000 000,00
	J**	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	6 000 000,00	0,00	UM-TGN	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	-	46 000,00
	J**	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	46 000,00	0,00	UM-TGN	46 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 000,00	0,00	-	3 269 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 205 000,00	0,00	-	3 205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 450,00	0,00	-	1 697 450,00
		W*	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni - etap II	1 697 450,00	0,00	UM-TIN	1 697 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 899,03	0,00	-	779 899,03
		W*	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni - etap II	779 899,03	0,00	UM-TIN	779 899,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 766,03	0,00	-	307 766,03
		J**	Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku	307 766,03	0,00	UM-FFS	307 766,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 884,94	0,00	-	369 884,94
		J**	Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku	369 884,94	0,00	UM-FFS	369 884,94
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	-	50 000,00
		J**	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację schodów od strony ul. Piłsudskiego	50 000,00	0,00	UM-EEK	50 000,00
	92118		Muzea	64 000,00	0,00	-	64 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	-	64 000,00
		J**	Dotacja celowa na Modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku w części użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku	64 000,00	0,00	UM-EEK	64 000,00
926			Kultura fizyczna	159 000,00	0,00	-	159 000,00
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00	0,00	-	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	-	108 000,00
		J**	Budynek kontenerowy szatni - ogólnodostępne boisko Orlik przy ul. Rolnej 65 w Radomsku	35 000,00	0,00	MOSiR	35 000,00
		J**	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszania kortów tenisowych przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku	0,00	0,00	MOSiR	0,00
		J**	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszania kortów tenisowych i boiska do piłki koszykowej przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku	50 000,00	0,00	MOSiR	50 000,00
		J**	Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej	0,00	0,00	UM-TIN	0,00

	J**	Wymiana oświetlenia BOISKO ORLIK	23 000,00	0,00	MOSiR	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
	J**	Wymiana oświetlenia BOISKO ORLIK	0,00	0,00	MOSiR	0,00
	J**	Zakup piłkochwyłów - Stadion Miejski przy ul. Brzeźnickiej	0,00	0,00	MOSiR	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	51 000,00	0,00	-	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	-	51 000,00
	J**	Dostawa automatycznego robota czyszczącego do dna basenu o długości 25 m (odkurzacza basenowego)	29 000,00	0,00	MOSiR	29 000,00
	J**	Kosiarka samojezdna obiekt ul. Leszka Czarnego	0,00	0,00	MOSiR	0,00
	J**	Traktorek do koszenia obiekt ul. Kościuszki	22 000,00	0,00	MOSiR	22 000,00
Razem			96 101 350,60	- 1 000 000,00	-	95 101 350,60

W* - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska - Przedsięwzięcia (W*) - 67 974 812,67 zł.

J** - Zadanie majątkowe jednoroczne (J**) - 27 126 537,93 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/661/23

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 27 października 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
RADOMSKA W 2023 ROKU**

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany	PLAN Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	4 486 172,55	0,00	4 486 172,55
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	3 909 442,80	0,00	3 909 442,80
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 909 442,80	0,00	3 909 442,80
80149	Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców	0,00	0,00	0,00	576 729,75	0,00	576 729,75
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	576 729,75	0,00	576 729,75
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 055 000,00	0,00	8 055 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem podmiotowe	8 055 000,00	0,00	8 055 000,00	4 501 172,55	0,00	4 501 172,55
Rozdział/§	Dotacje celowe - podmiot dotowany/zadanie	PLAN Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	600 - Transport i łączność	2 771 040,03	-	2 771 040,03	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 771 040,03	-	2 771 040,03	0,00	0,00	0,00

§ 6300	Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na wymianę kanalizacji deszczowej i budowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Radomsku (odcinek Targowa-Spacerowa)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	Przebudowa drogi publicznej powiatowej nr 3974E ul. Krasickiego w Radomsku	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	Przebudowa drogi publicznej powiatowej nr 3974E ul. Piastowska w Radomsku	421 040,03	0,00	421 040,03	0,00	0,00	0,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku - dofinansowanie zakupu pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
§ 2360	Kształtowanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie tradycji narodowych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	851 - Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00	426 500,00	0,00	426 500,00
85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup mikroskopu operacyjnego	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup łóżek elektrycznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
§ 2360	Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
§ 2360	Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
§ 2360	Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
§ 2360	Realizacja programów profilaktyki uzależnień skierowanych do mieszkańców Radomska uwzględniających aktywność sportową	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
§ 2360	Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
§ 2360	Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno edukacyjnych na temat zdrowia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	852 - Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00

§ 2360	Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 2360	Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	855 - Rodzina	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. Publ.	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
§ 6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 2360	Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Radomska oraz włączenie ich do działalności o charakterze proekologicznym	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 2360	Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	0,00	114 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację schodów wejściowych od ulicy Piłsudskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Radomsku na kontynuację przebudowy kanalizacji sanitarnej	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
§ 2360	Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 2360	Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
§ 2360	Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środkowiskowym	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
§ 2360	Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych lub organizowanie imprez sportowych na terenie Miasta Radomska o zasięgu co najmniej powiatowym	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	Razem celowe	3 115 040,03	0,00	3 115 040,03	2 093 500,00	0,00	2 093 500,00
	Łącznie	11 170 040,03	0,00	11 170 040,03	6 594 672,55	0,00	6 594 672,55
	Razem dotacje	17 764 712,58					

W powyższym zestawieniu, w rozdziale 90005 nie wykazano dotacji w ramach zadania "Radomsko bez smogu" w wysokości 1 000 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/661/23

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 27 października 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			46 807 177,77	-1 000 000,00	45 807 177,77
1	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	1 302 842,98	0,00	1 302 842,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 251 474,56	-1 000 000,00	12 251 474,56
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 202 860,23	0,00	32 202 860,23
Rozchody ogółem:			6 671 776,36	0,00	6 671 776,36
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 621 776,36	0,00	3 621 776,36