



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 940

UCHWAŁA NR LXI/583/23 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 30 marca 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) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 852 002,85 zł (w tym: dochody bieżące - "+" 842 602,45 zł, dochody majątkowe - "+" 2 009 400,40 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 19 510 068,37 zł (w tym: wydatki bieżące - "+" 8 760 966,87 zł, wydatki majątkowe - "+" 10 749 101,50 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 270 130 282,30 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości - 209 184 647,54 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 60 945 634,76 zł;
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 310 265 683,71 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 217 671 456,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 92 594 227,24 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 40 135 401,41 zł.

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

- 1) z pożyczek w wysokości 1 802 860,23 zł;
- 2) z kredytów w wysokości 28 400 000,00 zł;
- 3) 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 8 629 698,20 zł;
- 4) 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 (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały) w wysokości 46 807 177,77 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 15 251 474,56 zł;
- 2) z kredytów w wysokości 28 400 000,00 zł;
- 3) z pożyczek w wysokości 1 802 860,23 zł;
- 4) 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;
- 5) 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 limitów wydatków na zadania majątkowe w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości - "+" 11 024 101,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe wieloletnie w wysokości - "-" 275 000,00 zł.

§ 6. W budżecie dokonuje się:

- 1) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 500 140,42 zł;
- 2) zwiększenia rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2023 roku” o kwotę 499 101,50 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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 LXI/583/23
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 marca 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				20 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00
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								
bieżące razem:				1 691 404,00	0,00	0,00	-	1 691 404,00
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:

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								
758			Różne rozliczenia	35 324 624,00	-146 184,00	500,00	-	35 178 940,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 695 880,00	-146 184,00	0,00	-	34 549 696,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 695 880,00	-146 184,00	0,00	ORGAN	34 549 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 721,00	0,00	500,00	-	625 221,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	ŚDS	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 050 809,55	0,00	12 900,00	-	7 063 709,55
			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
	80101		Szkoły podstawowe	459 769,55	0,00	12 400,00	-	472 169,55
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 400,00	CUW	12 400,00
	80104		Przedszkola	4 876 170,00	0,00	500,00	-	4 876 670,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	500,00	CUW	1 500,00
852			Pomoc społeczna	7 675 964,00	0,00	31 361,13	-	7 707 325,13

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	13 500,00	0,00	361,13	-	13 861,13
			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	0,00	0,00	361,13	ŚDS	361,13
	85295		Pozostała działalność	937 502,00	0,00	31 000,00	-	968 502,00
			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	2 000,00	0,00	31 000,00	URZĄD MIASTA	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 044,64	0,00	921 025,32	-	1 356 069,96
			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	435 044,64	0,00	0,00	-	435 044,64
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	781 795,32	-	781 795,32
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	781 795,32	ORGAN	781 795,32
	85395		Pozostała działalność	435 044,64	0,00	139 230,00	-	574 274,64
			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	0,00	0,00	139 230,00	ORGAN	139 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 347 050,55	-2 336 550,00	2 359 550,00	-	14 370 050,55
			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	106 900,55	0,00	0,00	-	106 900,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 931 000,00	-35 000,00	0,00	-	10 896 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	-25 000,00	0,00	URZĄD MIASTA	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	URZĄD MIASTA	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 000,00	-	23 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 000,00	URZĄD MIASTA	23 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	35 000,00	-	35 000,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 000,00	URZĄD MIASTA	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 000,00	URZĄD MIASTA	10 000,00
90095		Pozostała działalność	2 302 150,00	-2 301 550,00	2 301 550,00	-	2 302 150,00
		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	-2 301 550,00	2 301 550,00	-2 301 550,00 ORGAN; 2 301 550,00 URZĄD MIASTA	2 301 550,00
bieżące razem:			184 911 914,09	-2 482 734,00	3 325 336,45	-	185 754 516,54
		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	932 048,74	0,00	0,00	-	932 048,74
majątkowe							
600		Transport i łączność	29 773 034,02	0,00	1 999 894,00	-	31 772 928,02
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	29 773 034,02	0,00	1 999 894,00	-	31 772 928,02
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 021 684,47	0,00	1 999 894,00	ORGAN	3 021 578,47
758		Różne rozliczenia	792 735,42	0,00	9 506,40	-	802 241,82

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	792 735,42	0,00	9 506,40	-	802 241,82
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	677 650,97	0,00	9 506,40	ORGAN	687 157,37
majątkowe razem:				58 936 234,36	0,00	2 009 400,40	-	60 945 634,76
			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:				21 718 727,00	0,00	0,00	-	21 718 727,00
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
Ogółem:				267 278 279,45	-2 482 734,00	5 334 736,85	-	270 130 282,30
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				16 755 764,66	0,00	0,00	-	16 755 764,66

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	wyплаты 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	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	1 626 404,04	-	1 626 404,04	1 626 404,04	0,00	1 626 404,04	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	1 900 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 526 404,04	-	1 626 404,04	1 626 404,04	0,00	1 626 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	155 000,00	-	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 900 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 000,00	-	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	1 900 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 626 404,04	-	1 626 404,04	1 626 404,04	0,00	1 626 404,04	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	1 900 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 526 404,04	-	1 626 404,04	1 626 404,04	0,00	1 626 404,04	0,00	1 626 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 300 000,00	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 300,00	CUW	97 300,00	97 300,00	97 300,00	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	1 397 300,00	-	1 397 300,00	1 397 300,00	1 397 300,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	235 000,00	-	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	16 900,00	CUW	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	251 900,00	-	251 900,00	251 900,00	251 900,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 400,00	CUW	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	37 400,00	-	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 166 000,00	-	3 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	2 576 000,00	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	1 500 000,00	-	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 666 000,00	-	4 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 576 000,00	-	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	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	1 500 000,00	-	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 076 000,00	-	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 500 000,00	-	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	1 500 000,00	UM-FPP II	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000 000,00	-	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 370 541,04	-	1 302 849,41	1 302 849,41	0,00	1 302 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 691,63	1 067 691,63	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	999 241,92	-	500 140,42	500 140,42	0,00	500 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 101,50	499 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 369 782,96	-	1 802 989,83	1 802 989,83	0,00	1 802 989,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 793,13	1 566 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 270 341,04	-	1 202 649,41	1 202 649,41	0,00	1 202 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 691,63	1 067 691,63	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	999 241,92	-	500 140,42	500 140,42	0,00	500 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 101,50	499 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 269 582,96	-	1 702 789,83	1 702 789,83	0,00	1 702 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 793,13	1 566 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	1 202 649,41	-	1 202 649,41	1 202 649,41	0,00	1 202 649,41	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	500 140,42	UM-FPP II	500 140,42	500 140,42	0,00	500 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 702 789,83	-	1 702 789,83	1 702 789,83	0,00	1 702 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	1 067 691,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 691,63	1 067 691,63	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	499 101,50	UM-FPP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 101,50	499 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 566 793,13	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 793,13	1 566 793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 000,00	UM-TSO	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 616 550,00	-	2 616 550,00	2 606 550,00	0,00	2 606 550,00	10 000,00	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	6 010 000,00	-	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
				po zmianach	8 626 550,00	-	2 626 550,00	2 616 550,00	0,00	2 616 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 760 950,00	-	1 760 950,00	1 760 950,00	0,00	1 760 950,00	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	10 000,00	UM-TIN	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 950,00	-	1 770 950,00	1 770 950,00	0,00	1 770 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	6 000 000,00	UM-TGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
				po zmianach	6 000 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 670 516,45	-	7 892 865,48	317 600,00	85 600,00	232 000,00	7 560 000,00	0,00	15 265,48	0,00	0,00	777 650,97	777 650,97	677 650,97	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	558 000,00	-	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 228 516,45	-	8 450 865,48	317 600,00	85 600,00	232 000,00	8 118 000,00	0,00	15 265,48	0,00	0,00	777 650,97	777 650,97	677 650,97	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 742 916,45	-	3 015 265,48	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	15 265,48	0,00	0,00	727 650,97	727 650,97	677 650,97	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	230 000,00	-	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 972 916,45	-	3 245 265,48	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	15 265,48	0,00	0,00	727 650,97	727 650,97	677 650,97	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 000 000,00	-	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	230 000,00	UM-EEK	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230 000,00	-	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 915 000,00	-	2 915 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	2 850 000,00	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	218 000,00	-	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 000,00	-	3 133 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 850 000,00	-	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	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	218 000,00	UM-EEK	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 068 000,00	-	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 640 000,00	-	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	110 000,00	-	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 000,00	-	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 590 000,00	-	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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	110 000,00	UM-EEK	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 000,00	-	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 446 700,00	-	10 186 700,00	9 397 800,00	5 183 700,00	4 214 100,00	700 000,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	366 000,00	-	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 789 700,00	-	10 494 700,00	9 705 800,00	5 491 700,00	4 214 100,00	700 000,00	88 900,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	223 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	-	0,00	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	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	58 000,00	MOSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	MOSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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	
		po zmianach	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	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 446 700,00	-	9 409 700,00	9 345 800,00	5 182 200,00	4 163 600,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	308 000,00	-	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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	9 754 700,00	-	9 717 700,00	9 653 800,00	5 490 200,00	4 163 600,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 900 000,00	-	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	257 500,00	MOSIR	257 500,00	257 500,00	257 500,00	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	4 157 500,00	-	4 157 500,00	4 157 500,00	4 157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	680 000,00	-	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	44 200,00	MOSIR	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	724 200,00	-	724 200,00	724 200,00	724 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 300,00	MOSIR	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	96 300,00	-	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	267 390 484,30	-	185 545 358,56	158 327 450,66	99 327 110,07	59 000 340,59	13 042 702,65	9 884 664,21	1 124 541,04	590 000,00	2 576 000,00	81 845 125,74	81 845 125,74	12 827 417,48	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 413 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 413 000,00	-2 413 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	20 023 068,37	-	8 760 966,87	6 366 466,87	4 866 540,32	1 499 926,55	758 000,00	136 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	11 262 101,50	5 262 101,50	0,00	6 000 000,00			
	po zmianach	285 000 552,67	-	194 306 325,43	164 693 917,53	104 193 650,39	60 500 267,14	13 800 702,65	10 021 164,21	1 124 541,04	590 000,00	4 076 000,00	90 694 227,24	84 694 227,24	12 827 417,48	6 000 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:		Wnieście wkładów do spółek handlowego				
								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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Wydatki razem:				przed zmianą	21 718 727,00	-	21 718 727,00	4 688 854,00	3 990 610,00	698 244,00	0,00	17 029 873,00	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	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	21 718 727,00	-	21 718 727,00	4 688 854,00	3 990 610,00	698 244,00	0,00	17 029 873,00	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 LXI/583/23

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 30 marca 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	48 408 370,03	3 895 000,00	-	52 303 370,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 040,03	1 900 000,00	-	2 321 040,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 040,03	1 900 000,00	-	2 321 040,03
		W*	Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na wymianę kanalizacji deszczowej i budowy linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego w Radomsku (odcinek Targowa-Spacerowa)	0,00	1 900 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	47 687 330,00	1 995 000,00	-	49 682 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 687 330,00	1 995 000,00	-	49 682 330,00
		J**	Budowa chodnika w ul. Gazowej na odcinku od ul. Cichej - kontynuacja chodnika do ul. Sanickiej	350 000,00	0,00	UM-TIN	350 000,00
		J**	Budowa chodnika w ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Makuszyńskiego do budynku OSP	450 000,00	0,00	UM-TIN	450 000,00
		W*	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciepłej i ulicy Brzeźnickiej w Radomsku - dokumentacja projektowa	70 000,00	- 70 000,00	UM-TIN	0,00
		W*	Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku - Polski Ład	34 856 693,00	0,00	UM-TIN	34 856 693,00
		W*	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II	4 300 000,00	65 000,00	UM-TIN	4 365 000,00
		J**	Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu	139 000,00	0,00	UM-TIN	139 000,00
		J**	Przebudowa ul. Słonecznej w Radomsku - dojazd do boiska	320 000,00	0,00	UM-TIN	320 000,00
		W*	Remont ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku	2 170 000,00	- 2 170 000,00	UM-TIN	0,00
		J**	Remont ul. Obrońców Westerplatte, ul. Stodolnej i ul. Wilsona w Radomsku	0,00	4 170 000,00	UM-TIN	4 170 000,00

		W*	Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	UM-TIN	100 000,00
		W*	Rozbudowa alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		W*	Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzancka polegającej na budowie chodnika oraz odwodnienia	122 385,00	0,00	UM-TIN	122 385,00
		W*	Rozbudowa ul. Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku	200 000,00	0,00	UM-TIN	200 000,00
		J**	Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku dokumentacja projektowa	145 000,00	0,00	UM-TIN	145 000,00
		W*	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku	4 464 252,00	0,00	UM-TIN	4 464 252,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	-	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-	300 000,00
		J**	Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na terenie miasta Radomska	300 000,00	0,00	UM-TIN	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 370 000,00	0,00	-	5 370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	0,00	-	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	-	3 000 000,00
		J**	Nabycie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00	0,00	UM-TGN	3 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 620 000,00	0,00	-	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	0,00	-	1 620 000,00
		W*	Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza	1 300 000,00	0,00	UM-TGN	1 300 000,00
		J**	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	0,00	UM-TGN	100 000,00
		J**	Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska	120 000,00	0,00	UM-TGN	120 000,00
		J**	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	100 000,00	0,00	UM-TGN	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	-	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	-	750 000,00
		W*	Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek	750 000,00	0,00	UM-TIN	750 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	-	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	-	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	-	45 000,00

		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki	45 000,00	0,00	UM-BIN	45 000,00
758			Różne rozliczenia	1 067 691,63	499 101,50	-	1 566 793,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 067 691,63	499 101,50	-	1 566 793,13
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 691,63	499 101,50	-	1 566 793,13
		J**	Budżet obywatelski 2023	1 906,40	0,00	UM-FFP II	1 906,40
		J**	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 785,23	499 101,50	UM-FFP II	1 564 886,73
801			Oświata i wychowanie	2 176 275,97	0,00	-	2 176 275,97
	80101		Szkoły podstawowe	1 218 275,97	0,00	-	1 218 275,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 077,45	0,00	-	1 011 077,45
		J**	"Sportowa Piątka" - budowa boiska wielofunkcyjnego BO 2023	249 892,95	0,00	CUW	249 892,95
		J**	"Świet(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*	Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku	238 000,00	0,00	UM-TIN	238 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	-	159 900,00
		J**	Zakup kosiarki z osprzętem na potrzeby Hali Sportowej przy PSP nr 6	60 300,00	0,00	CUW	60 300,00
		J**	Zakup 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
	80195		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	-	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	-	900 000,00
		J**	Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku	900 000,00	0,00	UM-TIN	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	-	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	-	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	-	200 000,00
		J**	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup mikroskopu operacyjnego	0,00	200 000,00	UM-CAS	200 000,00
852			Pomoc społeczna	112 000,00	50 000,00	-	162 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00	0,00	-	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-	100 000,00
		J**	Zakup samochodu do przewożenia dzieci między placówkami wsparcia oraz osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	MOPS	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	50 000,00	-	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	50 000,00	-	62 000,00
		J**	Zakup dwóch serwerów	0,00	50 000,00	MOPS	50 000,00
		J**	zakup komputera	12 000,00	0,00	MOPS	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 480 921,00	0,00	-	4 480 921,00
	85395		Pozostała działalność	4 480 921,00	0,00	-	4 480 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 480 921,00	0,00	-	4 480 921,00
		W*	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne	4 480 921,00	0,00	UM-TIN	4 480 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 147 216,14	6 070 000,00	-	25 217 216,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	0,00	-	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	-	3 500 000,00
		W*	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II	3 500 000,00	0,00	UM-TIN	3 500 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 646 149,49	0,00	-	12 646 149,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	0,00	-	1 720 000,00
	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"	200 000,00	0,00	UM-TIN	200 000,00
	J**	Remont schodów w Parku Solidarności	0,00	150 000,00	UM-TSO	150 000,00
	W*	Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku	1 200 000,00	0,00	UM-TIN	1 200 000,00
	J**	Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności	150 000,00	- 150 000,00	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	3 748 005,77	0,00	-	3 748 005,77
	W*	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	3 748 005,77	0,00	UM-TIN	3 748 005,77
	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	2 001 066,65	70 000,00	-	2 071 066,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 748,15	70 000,00	-	859 748,15
	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	11 000,00	0,00	UM-TIN	11 000,00

		J**	Doświetlenie przejść dla pierwszych na terenie miasta Radomska	0,00	70 000,00	UM-TIN	70 000,00
		J**	Ekologiczne ledowe oświetlenie boiska sportowego przy ul. Kukuczki BO 2023	101 266,15	0,00	UM-TIN	101 266,15
		W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	20 000,00	0,00	UM-TIN	20 000,00
		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	925 438,00	0,00	-	925 438,00
		W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	925 438,00	0,00	UM-TIN	925 438,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	6 000 000,00	-	6 000 000,00
		J**	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	0,00	6 000 000,00	UM-TGN	6 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777 650,97	0,00	-	777 650,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 650,97	0,00	-	727 650,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468 295,39	0,00	-	468 295,39
		J**	Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku	468 295,39	0,00	UM-TIN	468 295,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 355,58	0,00	-	209 355,58
		J**	Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku	209 355,58	0,00	UM-TIN	209 355,58
		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-TIN	50 000,00
	92118		Muzea	50 000,00	0,00	-	50 000,00
		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 na Modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku w części użytkowanej przez Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku	50 000,00	0,00	UM-EEK	50 000,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00	35 000,00	-	295 000,00

92601		Obiekty sportowe	223 000,00	35 000,00	-	258 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	58 000,00	-	258 000,00
	J**	Budynek kontenerowy szatni - ogólnodostępne boisko Orlik przy ul. Rolnej 65 w Radomsku	0,00	35 000,00	MOSiR	35 000,00
	J**	Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej	200 000,00	0,00	UM-TIN	200 000,00
	J**	Wymiana oświetlenia BOISKO ORLIK	0,00	23 000,00	MOSiR	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 23 000,00	-	0,00
	J**	Wymiana oświetlenia BOISKO ORLIK	23 000,00	- 23 000,00	MOSiR	0,00
	J**	Zakup piłkochwyłów - Stadion Miejski przy ul. Brzeźnickiej	0,00	0,00	MOSiR	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	37 000,00	0,00	-	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	-	37 000,00
	J**	Kosiarka samojezdna obiekt ul. Leszka Czarnego	15 000,00	0,00	MOSiR	15 000,00
	J**	Traktorek do koszenia obiekt ul. Kościuszki	22 000,00	0,00	MOSiR	22 000,00
Razem			81 845 125,74	10 749 101,50	-	92 594 227,24

W* - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska - Przedsięwzięcia (W*) - 70 655 241,02 zł.

J** - Zadanie majątkowe jednoroczne (J**) - 21 938 986,22 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/583/23

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 30 marca 2023 r.

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

<u>Rozdział/ §</u>	<u>Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany</u>	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	3 714 202,65	0,00	3 714 202,65
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	3 414 202,65	0,00	3 414 202,65
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 414 202,65	0,00	3 414 202,65
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	300 000,00	0,00	300 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	7 440 000,00	558 000,00	7 998 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	3 000 000,00	230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 850 000,00	218 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	2 850 000,00	218 000,00	3 068 000,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 590 000,00	110 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 590 000,00	110 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem podmiotowe	7 440 000,00	558 000,00	7 998 000,00	3 729 202,65	0,00	3 729 202,65
<u>Rozdział/ §</u>	<u>Dotacje celowe - podmiot dotowany/zadanie</u>	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	421 040,03	1 900 000,00	2 321 040,03	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	421 040,03	1 900 000,00	2 321 040,03	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)	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	Przebudowa drogi publicznej powiatowej nr 3974E ul. Krasickiego w Radomsku	421 040,03	0,00	421 040,03	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	0,00	200 000,00	200 000,00	426 500,00	0,00	426 500,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup mikroskopu operacyjnego	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 zazywania 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	500 000,00	200 000,00	700 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	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	500 000,00	200 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Radomsku na kontynuację przebudowy kanalizacji sanitarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	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	521 040,03	2 100 000,00	2 621 040,03	1 893 500,00	200 000,00	2 093 500,00
	Łącznie	7 961 040,03	2 658 000,00	10 619 040,03	5 622 702,65	200 000,00	5 822 702,65
	Razem dotacje	16 441 742,68					

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 LXI/583/23
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 marca 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:			30 099 112,25	16 708 065,52	46 807 177,77
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	740 000,00	562 842,98	1 302 842,98
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 206 407,25	6 045 067,31	15 251 474,56
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	50 000,00	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 152 705,00	10 050 155,23	30 202 860,23
Rozchody ogółem:			6 621 776,36	50 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 621 776,36	0,00	3 621 776,36

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Kubak