



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 8257

## UCHWAŁA NR LVIII/561/23 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 11 stycznia 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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 322 278,86 zł (w tym: dochody bieżące - "+" 919 646,99 zł, dochody majątkowe - "+" 402 631,87 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 234 417,14 zł (w tym: wydatki bieżące - "+" 2 591 766,17 zł, wydatki majątkowe - "+" 1 642 650,97 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości - 262 970 945,54 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości - 204 034 711,18 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości - 58 936 234,36 zł;

2) wydatki budżetu w wysokości - 286 448 281,43 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 204 387 404,21 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 82 060 877,22 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 23 477 335,89 zł.

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

- 1) z pożyczek w wysokości 3 692 705,00 zł;
- 2) z kredytów w wysokości 10 578 223,64 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 9 206 407,25 zł”.

**§ 4.** § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały) w wysokości 30 099 112,25 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 9 206 407,25 zł;
- 2) z kredytów w wysokości 16 460 000,00 zł;
- 3) z pożyczek w wysokości 3 692 705,00 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 740 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały) w wysokości 6 621 776,36 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

**§ 5.** § 6 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 893 049,41 zł;
- 2) celowe w wysokości 3 604 652,23 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 483 000,00 zł,
  - b) zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2023 roku” w wysokości 1 176 037,23 zł,
  - c) zadania realizowane w ramach 7 edycji Budżetu Obywatelskiego 1 000 000,00 zł”.

**§ 6.** § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w wysokości 1 810 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2022-2024”.

**§ 7.** 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 - "+" 1 642 650,97 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 LVIII/561/23

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 11 stycznia 2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

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                        |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                     |              |                  |                       |                          |
| 600                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 576 404,00        | 0,00         | 50 000,00        | -                     | 1 626 404,00             |
|                         |          |      | 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                     |
|                         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 105 000,00          | 0,00         | 50 000,00        | -                     | 155 000,00               |
|                         |          |      | 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                     |
|                         |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 105 000,00          | 0,00         | 50 000,00        | ORGAN                 | 155 000,00               |
| <b>bieżące łącznie:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>1 641 404,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>-</b>              | <b>1 691 404,00</b>      |
|                         |          |      | 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                       |                          |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 116 920 112,00    | 0,00         | 160 000,00  | -                     | 117 080 112,00           |
|                |          |      | 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                     |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 2 975 200,00      | 0,00         | 160 000,00  | -                     | 3 135 200,00             |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 250 000,00        | 0,00         | 160 000,00  | ORGAN                 | 410 000,00               |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 6 659 706,00      | 0,00         | 390 103,55  | -                     | 7 049 809,55             |
|                |          |      | 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                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 390 103,55  | -                     | 390 103,55               |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 666,00         | 0,00         | 390 103,55  | -                     | 459 769,55               |
|                |          |      | 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                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 390 103,55  | -                     | 390 103,55               |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 390 103,55  | ORGAN                 | 390 103,55               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 188 587,00      | 0,00         | 319 543,44  | -                     | 6 508 130,44             |
|                |          |      | 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                     |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 0,00         | 319 543,44  | -                     | 322 043,44               |
|                |          |      | 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                     |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |       |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------------------|
|                         |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00               | 319 543,44        | ORGAN | 319 543,44            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>180 192 596,19</b> | <b>0,00</b>        | <b>869 646,99</b> | -     | <b>181 062 243,18</b> |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 289 188,19            | 0,00               | 390 103,55        | -     | 679 291,74            |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |       |                       |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00               | 792 735,42        | -     | 792 735,42            |
|                         |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00               | 792 735,42        | -     | 792 735,42            |
|                         |       |      | 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                  |
|                         |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00               | 115 084,45        | ORGAN | 115 084,45            |
|                         |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00               | 677 650,97        | ORGAN | 677 650,97            |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 5 361 737,04          | -390 103,55        | 0,00              | -     | 4 971 633,49          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 5 361 737,04          | -390 103,55        | 0,00              | -     | 4 971 633,49          |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 5 361 737,04          | -390 103,55        | 0,00              | -     | 4 971 633,49          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 5 361 737,04          | -390 103,55        | 0,00              | -     | 4 971 633,49          |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 361 737,04          | -390 103,55        | 0,00              | ORGAN | 4 971 633,49          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>58 533 602,49</b>  | <b>-390 103,55</b> | <b>792 735,42</b> | -     | <b>58 936 234,36</b>  |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 16 213 819,47         | -390 103,55        | 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                        |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                       |                    |                     |                       |                          |
| <b>bieżące łącznie</b>                                                                                                                                   |          |   |       | <b>21 281 064,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-</b>              | <b>21 281 064,00</b>     |
| 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                     |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |   |       | <b>261 648 666,68</b> | <b>-390 103,55</b> | <b>1 712 382,41</b> | <b>-</b>              | <b>262 970 945,54</b>    |
| 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 |          |   |       | 16 503 007,66         | -390 103,55        | 390 103,55          | -                     | 16 503 007,66            |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tadeusz Kubak**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/561/23

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 11 stycznia 2023 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §<br>/ 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |      |      |
|                |          |              |                           |              |                       |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
| 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 | 1 576 404,04          | -               | 1 576 404,04                  | 1 576 404,04                              | 0,00                                                 | 1 576 404,04               | 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  | 50 000,00             | -               | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 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  | 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 | 0,00 |
|                | 60014    |              | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 105 000,00            | -               | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00                                                 | 105 000,00                 | 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  | 50 000,00             | -               | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 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  | 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 | 0,00 |
|                | 4300     |              | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 105 000,00            | -               | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00                                                 | 105 000,00                 | 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  | 50 000,00             | UM-TIN          | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 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  | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |              |                           | przed zmianą | 1 576 404,04          | -               | 1 576 404,04                  | 1 576 404,04                              | 0,00                                                 | 1 576 404,04               | 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                             |                                             |      |      |
|                |          |              |                           | zwiększenie  | 50 000,00             | -               | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |      |      |
|                |          |              |                           | po zmianach  | 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                             |                                             |      |      |

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 | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|       |          |           |                      |              |                       |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                                                                           | 18                               | 20                                          |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność | przed zmianą | 54 011 870,03         | -               | 5 603 500,00                  | 5 603 500,00                              | 0,00                                                 | 5 603 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 48 408 370,03                    | 48 408 370,03                                                                                | 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 |      |
|       |          |           |                      | zwiększenie  | 1 482 034,73          | -               | 1 482 034,73                  | 1 482 034,73                              | 0,00                                                 | 1 482 034,73               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                      | po zmianach  | 55 493 904,76         | -               | 7 085 534,73                  | 7 085 534,73                              | 0,00                                                 | 7 085 534,73               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 48 408 370,03                                                                                | 48 408 370,03                    | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

|       |  |                                                      |              |               |           |               |               |               |               |              |            |            |      |      |              |              |            |      |      |
|-------|--|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy                           | przed zmianą | 4 002 500,00  | -         | 4 002 500,00  | 4 002 500,00  | 0,00          | 4 002 500,00  | 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  | 1 482 034,73  | -         | 1 482 034,73  | 1 482 034,73  | 0,00          | 1 482 034,73  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 5 484 534,73  | -         | 5 484 534,73  | 5 484 534,73  | 0,00          | 5 484 534,73  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4150  |  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                  | przed zmianą | 4 000 000,00  | -         | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 4 000 000,00  | 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  | 1 482 034,73  | UM-TGN    | 1 482 034,73  | 1 482 034,73  | 0,00          | 1 482 034,73  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 5 482 034,73  | -         | 5 482 034,73  | 5 482 034,73  | 0,00          | 5 482 034,73  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758   |  | Różne rozliczenia                                    | przed zmianą | 3 352 286,64  | -         | 1 176 249,41  | 1 176 249,41  | 0,00          | 1 176 249,41  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 176 037,23 | 2 176 037,23 | 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  | 300 000,00    | -         | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 3 652 286,64  | -         | 1 476 249,41  | 1 476 249,41  | 0,00          | 1 476 249,41  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 176 037,23 | 2 176 037,23 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe                              | przed zmianą | 3 252 086,64  | -         | 1 076 049,41  | 1 076 049,41  | 0,00          | 1 076 049,41  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 176 037,23 | 2 176 037,23 | 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  | 300 000,00    | -         | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 3 552 086,64  | -         | 1 376 049,41  | 1 376 049,41  | 0,00          | 1 376 049,41  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 176 037,23 | 2 176 037,23 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4810  |  | Rezerwy                                              | przed zmianą | 1 076 049,41  | -         | 1 076 049,41  | 1 076 049,41  | 0,00          | 1 076 049,41  | 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  | 300 000,00    | UM-FPP II | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 1 376 049,41  | -         | 1 376 049,41  | 1 376 049,41  | 0,00          | 1 376 049,41  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą | 79 328 100,00 | -         | 78 797 900,00 | 74 520 700,00 | 62 434 900,00 | 12 085 800,00 | 3 707 000,00 | 570 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 530 200,00   | 530 200,00 | 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  | 1 405 188,00  | -         | 440 188,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 440 188,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00   | 965 000,00   | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 80 733 288,00 | -         | 79 238 088,00 | 74 520 700,00 | 62 434 900,00 | 12 085 800,00 | 3 707 000,00 | 570 200,00 | 440 188,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 200,00 | 1 495 200,00 | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |  | Szkoly podstawowe                                    | przed zmianą | 42 425 560,00 | -         | 41 953 360,00 | 41 502 660,00 | 36 438 100,00 | 5 064 560,00  | 0,00         | 450 700,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 472 200,00   | 472 200,00   | 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  | 505 188,00    | -         | 440 188,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 440 188,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 42 930 748,00 | -         | 42 393 548,00 | 41 502 660,00 | 36 438 100,00 | 5 064 560,00  | 0,00         | 450 700,00 | 440 188,00 | 0,00 | 0,00 | 537 200,00   | 537 200,00   | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4217  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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  | 74 825,71     | UM-EEK    | 74 825,71     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 74 825,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 74 825,71     | -         | 74 825,71     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 74 825,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4219  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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  | 22 074,29     | UM-EEK    | 22 074,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 22 074,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 22 074,29     | -         | 22 074,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 22 074,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4247  |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 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  | 265 085,16    | UM-EEK    | 265 085,16    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 265 085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 265 085,16    | -         | 265 085,16    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 265 085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4249  |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 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  | 78 202,84     | UM-EEK    | 78 202,84     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 78 202,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 78 202,84     | -         | 78 202,84     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 78 202,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 6067  |  | 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 |
|       |  |                                                      | zwiększenie  | 50 192,68     | UM-EEK    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 192,68    | 50 192,68    | 50 192,68  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 50 192,68     | -         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 192,68    | 50 192,68    | 50 192,68  | 0,00 | 0,00 |
| 6069  |  | 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 |
|       |  |                                                      | zwiększenie  | 14 807,32     | UM-EEK    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 14 807,32    | 14 807,32    | 14 807,32  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |                                                      | po zmianach  | 14 807,32     | -         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 14 807,32    | 14 807,32    | 14 807,32  | 0,00 | 0,00 |



|       |                                                       |                       |               |              |               |               |               |              |              |              |           |      |      |            |            |            |            |      |      |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 80195 |                                                       | Pozostała działalność | przed zmianą  | 852 800,00   | -             | 852 800,00    | 757 000,00    | 5 500,00     | 751 500,00   | 7 000,00     | 88 800,00 | 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   | 900 000,00   | -             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       |                       | po zmianach   | 1 752 800,00 | -             | 852 800,00    | 757 000,00    | 5 500,00     | 751 500,00   | 7 000,00     | 88 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki 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 | 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           | 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       | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 900 000,00    | -            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą          | 22 261 847,77 | -            | 22 149 847,77 | 15 095 697,00 | 10 827 100,00 | 4 268 597,00 | 110 000,00   | 6 896 100,00 | 48 050,77 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 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           | 319 543,44    | -            | 319 543,44    | 13 543,44     | 6 359,44      | 7 184,00     | 0,00         | 306 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 22 581 391,21 | -            | 22 469 391,21 | 15 109 240,44 | 10 833 459,44 | 4 275 781,00 | 110 000,00   | 7 202 100,00 | 48 050,77 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą          | 271 620,00    | -            | 271 620,00    | 70 920,00     | 0,00          | 70 920,00    | 110 000,00   | 90 700,00    | 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           | 319 543,44    | -            | 319 543,44    | 13 543,44     | 6 359,44      | 7 184,00     | 0,00         | 306 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 591 163,44    | -            | 591 163,44    | 84 463,44     | 6 359,44      | 78 104,00    | 110 000,00   | 396 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą          | 90 000,00     | -            | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 90 000,00    | 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 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenie           | 306 000,00    | MOPS         | 306 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 306 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 396 000,00    | -            | 396 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 396 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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 | 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           | 5 259,44      | MOPS         | 5 259,44      | 5 259,44      | 5 259,44      | 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           | 5 259,44      | -            | 5 259,44      | 5 259,44      | 5 259,44      | 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          | 0,00          | -            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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           | 900,00        | MOPS         | 900,00        | 900,00        | 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 |
|       |                                                       | po zmianach           | 900,00        | -            | 900,00        | 900,00        | 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 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 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           | 200,00        | MOPS         | 200,00        | 200,00        | 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           | 200,00        | -            | 200,00        | 200,00        | 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 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą          | 17 000,00     | -            | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00          | 17 000,00    | 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 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenie           | 6 484,00      | MOPS         | 6 484,00      | 6 484,00      | 0,00          | 6 484,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 23 484,00     | -            | 23 484,00     | 23 484,00     | 0,00          | 23 484,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą          | 18 000,00     | -            | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00    | 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 | 0,00 |
|       |                                                       | zwiększenie           | 700,00        | MOPS         | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 18 700,00     | -            | 18 700,00     | 18 700,00     | 0,00          | 18 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | przed zmianą          | 7 892 865,48  | -            | 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 | 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           | 677 650,97    | -            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 677 650,97 | 677 650,97 | 677 650,97 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 8 570 516,45  | -            | 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 | 0,00       | 677 650,97 | 677 650,97 | 677 650,97 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | przed zmianą          | 3 015 265,48  | -            | 3 015 265,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00         | 15 265,48 | 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           | 677 650,97    | -            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 677 650,97 | 677 650,97 | 677 650,97 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 3 692 916,45  | -            | 3 015 265,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 000 000,00 | 0,00         | 15 265,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 677 650,97 | 677 650,97 | 677 650,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6067  | 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 | 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           | 468 295,39    | UM-TIN       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 468 295,39 | 468 295,39 | 468 295,39 | 0,00 | 0,00 |
|       |                                                       | po zmianach           | 468 295,39    | -            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 468 295,39 | 468 295,39 | 468 295,39 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |      |                                                      |              |                |        |                |                |               |               |               |              |            |            |              |               |               |               |      |      |
|----------------|--|------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|                |  | 6069 | 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 |      |
|                |  |      |                                                      | 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  | 209 355,58     | UM-TIN | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 209 355,58   | 209 355,58    | 209 355,58    | 0,00          | 0,00 |      |
|                |  |      |                                                      | po zmianach  | 209 355,58     | -      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 209 355,58   | 209 355,58    | 209 355,58    | 0,00          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |  |      |                                                      | przed zmianą | 259 356 396,25 | -      | 178 938 170,00 | 153 907 772,41 | 98 767 450,00 | 55 140 322,41 | 13 028 500,00 | 8 422 468,00 | 413 429,59 | 590 000,00 | 2 576 000,00 | 80 418 226,25 | 80 418 226,25 | 12 102 467,99 | 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  | 4 184 417,14   | -      | 2 541 766,17   | 1 795 578,17   | 6 359,44      | 1 789 218,73  | 0,00          | 306 000,00   | 440 188,00 | 0,00       | 0,00         | 1 642 650,97  | 1 642 650,97  | 742 650,97    | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |                                                      | po zmianach  | 263 540 813,39 | -      | 181 479 936,17 | 155 703 360,58 | 98 773 809,44 | 56 929 541,14 | 13 028 500,00 | 8 728 468,00 | 853 617,59 | 590 000,00 | 2 576 000,00 | 82 060 877,22 | 82 060 877,22 | 12 845 118,96 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dzi<br>ał      | Rodzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa        | Plan          | Jednostka<br>realizująca | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                     |      |
|----------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|                |             |                 |              |               |                          | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                        |                                                     |      |
|                |             |                 |              |               |                          |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do spółek<br>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 | 21 281 064,00 | -                        | 21 281 064,00   | 4 558 599,00                        | 3 854 619,00                                    | 703 980,00                                                       | 0,00                             | 16 722 465,00                               | 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  | 0,00          | -                        | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 21 281 064,00 | -                        | 21 281 064,00   | 4 558 599,00                        | 3 854 619,00                                    | 703 980,00                                                       | 0,00                             | 16 722 465,00                               | 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 LVIII/561/23

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 11 stycznia 2023 r.

**ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2023 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana      | Jednostka realizująca | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>48 408 370,03</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b>              | <b>48 408 370,03</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 421 040,03           | 0,00        | -                     | 421 040,03           |
|            | 6300     |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 421 040,03           | 0,00        | -                     | 421 040,03           |
|            |          | 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        | 0,00        | -                     | 47 687 330,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 47 687 330,00        | 0,00        | -                     | 47 687 330,00        |
|            |          | 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            | 0,00        | UM-TIN                | 70 000,00            |
|            |          | 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         | 0,00        | UM-TIN                | 4 300 000,00         |
|            |          | 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         | 0,00        | UM-TIN                | 2 170 000,00         |
|            |          | 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        | -        | 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          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                   | <b>5 370 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>5 370 000,00</b> |
|            | 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          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                   | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>45 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                         | <b>2 176 037,23</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>2 176 037,23</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                          | 2 176 037,23        | 0,00        | -        | 2 176 037,23        |

|     |       |      |                                                                                                      |                   |                   |           |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 2 176 037,23      | 0,00              | -         | 2 176 037,23        |
|     |       | J**  | Budżet obywatelski 2023                                                                              | 1 000 000,00      | 0,00              | UM-FFP II | 1 000 000,00        |
|     |       | J**  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 1 176 037,23      | 0,00              | UM-FFP II | 1 176 037,23        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>530 200,00</b> | <b>965 000,00</b> | -         | <b>1 495 200,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                    | 472 200,00        | 65 000,00         | -         | 537 200,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 312 300,00        | 0,00              | -         | 312 300,00          |
|     |       | 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**  | 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                                                 | 0,00              | 50 192,68         | -         | 50 192,68           |
|     |       | J**  | Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku                          | 0,00              | 50 192,68         | UM-EEK    | 50 192,68           |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00              | 14 807,32         | -         | 14 807,32           |
|     |       | J**  | Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku                          | 0,00              | 14 807,32         | UM-EEK    | 14 807,32           |
|     | 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                                                                                | 0,00              | 900 000,00        | -         | 900 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00              | 900 000,00        | -         | 900 000,00          |
|     |       | J**  | Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku        | 0,00              | 900 000,00        | UM-TIN    | 900 000,00          |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>112 000,00</b> | <b>0,00</b>       | -         | <b>112 000,00</b>   |
|     | 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            | 0,00        | -        | 12 000,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 12 000,00            | 0,00        | -        | 12 000,00            |
|     |       | J**  | zakup komputera                                                                                                              | 12 000,00            | 0,00        | MOPS     | 12 000,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                      | <b>4 480 921,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>4 480 921,00</b>  |
|     | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                             | <b>19 035 697,99</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>19 035 697,99</b> |
|     | 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           |
|     |       | 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           | 0,00        | UM-TSO   | 150 000,00           |
|     |       | 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                                                                                                                                              | 1 889 548,50      | 0,00              | -        | 1 889 548,50      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 678 230,00        | 0,00              | -        | 678 230,00        |
|            |       | W*   | Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku                                                                                           | 624 230,00        | 0,00              | UM-TIN   | 624 230,00        |
|            |       | 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         |
|            |       | 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        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>677 650,97</b> | <b>-</b> | <b>677 650,97</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 0,00              | 677 650,97        | -        | 677 650,97        |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00              | 468 295,39        | -        | 468 295,39        |
|            |       | J**  | Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku                                                                               | 0,00              | 468 295,39        | UM-TIN   | 468 295,39        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00              | 209 355,58        | -        | 209 355,58        |
|            |       | J**  | Zakup wraz z dostawą i montażem foteli do Sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Radomsku                                                                               | 0,00              | 209 355,58        | UM-TIN   | 209 355,58        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>260 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-</b> | <b>260 000,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 223 000,00        | 0,00              | -        | 223 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00        | 0,00              | -        | 200 000,00        |

|  |       |       |                                                                            |            |               |              |            |
|--|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|
|  |       | J**   | Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej | 200 000,00 | 0,00          | UM-TIN       | 200 000,00 |
|  |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 23 000,00  | 0,00          | -            | 23 000,00  |
|  |       | J**   | Wymiana oświetlenia BOISKO ORLIK                                           | 23 000,00  | 0,00          | MOSiR        | 23 000,00  |
|  |       | J**   | Zakup piłkochwytów - 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 |                                                                            |            | 80 418 226,25 | 1 642 650,97 | -          |

W\* - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska - Przedsięwzięcia (W\*) - 70 919 989,02 zł.

J\*\* - Zadanie majątkowe jednoroczne (J\*\*) - 11 140 888,20 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tadeusz Kubak**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/561/23

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 11 stycznia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianą   | Zmiana              | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                   | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>27 186 973,97</b> | <b>2 912 138,28</b> | <b>30 099 112,25</b> |
| 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            | 0,00                 | 740 000,00          | 740 000,00           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 7 034 268,97         | 2 172 138,28        | 9 206 407,25         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 20 152 705,00        | 0,00                | 20 152 705,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>6 621 776,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 621 776,36</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982            | 3 000 000,00         | 0,00                | 3 000 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 3 621 776,36         | 0,00                | 3 621 776,36         |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej**Tadeusz Kubak**