



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 5704

UCHWAŁA NR XVI/110/15 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 9 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 285 310,35 zł (w tym: dochody bieżące - „+„, 49 714,04 zł, dochody majątkowe - „-„, 1 335 024,39 zł), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 852 107,35 zł (w tym: wydatki bieżące - „-„, 89 570,35 zł, wydatki majątkowe - „-„, 1 762 537,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 141 451 445,39 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości - 135 698 858,02 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 5 752 587,37 zł;
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 152 115 164,99 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 130 283 275,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 21 831 889,87 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 10 663 719,60 zł.

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

- 1) kredytów w wysokości 807 881,65 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9 855 837,95 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu (załącznik nr 5) w wysokości 16 855 837,95 zł pochodzące z:

- 1) kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9 855 837,95 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu (załącznik nr 5) w wysokości 6 192 118,35 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania majątkowe w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości - „-” 1 615 337,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe wieloletnie w wysokości - „-” 147 199,88 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jacek Gębicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/110/15
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 9 listopada 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
bieżące									
bieżące				razem:	51 000,00	0,00	0,00	-	51 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
bieżące									
bieżące				razem:	843 651,75	0,00	0,00	-	843 651,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna	644 451,40	-39 478,96	14 000,00	-	618 972,44
			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	585 501,40	-39 478,96	0,00	-	546 022,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 541,00	0,00	14 000,00	-	361 541,00
			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	339 541,00	0,00	0,00	-	339 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	14 000,00	UM-FPP II	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 660,40	-39 478,96	0,00	-	257 181,44
			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	245 960,40	-39 478,96	0,00	-	206 481,44
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 960,40	-39 478,96	0,00	ORGAN	206 481,44
801			Oświata i wychowanie	4 397 650,04	0,00	72 348,00	-	4 469 998,04
			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	79 793,92	0,00	16 913,00	-	96 706,92
	80104		Przedszkola	2 744 614,00	0,00	47 953,00	-	2 792 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 169 892,00	0,00	34 500,00	ZEA	1 204 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 790,00	0,00	13 453,00	ZEA	56 243,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 670,00	0,00	7 482,00	-	1 032 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 970,00	0,00	7 482,00	ZEA	13 452,00
	80195		Pozostała działalność	79 793,92	0,00	16 913,00	-	96 706,92
			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	79 793,92	0,00	16 913,00	-	96 706,92
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 793,92	0,00	16 913,00	ORGAN	96 706,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 175 503,89	0,00	1 000,00	-	4 176 503,89
			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
	90002		Gospodarka odpadami	3 841 870,00	0,00	1 000,00	-	3 842 870,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	UM-TGO	2 000,00

926			Kultura fizyczna	328 012,82	0,00	1 845,00	-	329 857,82	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	279 912,82	0,00	1 845,00	-	281 757,82	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 012,82	0,00	1 845,00	MOSiR	16 857,82	
bieżące				razem:	120 404 625,55	-39 478,96	89 193,00	-	120 454 339,59
			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	1 405 564,70	-39 478,96	16 913,00	-	1 382 998,74	
majątkowe									
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 045 836,61	-1 361 000,00	0,00	-	4 684 836,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 045 836,61	-1 361 000,00	0,00	-	4 684 836,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 250 000,00	-1 361 000,00	0,00	UM-TGD	3 889 000,00	
926			Kultura fizyczna	249 700,00	0,00	975,61	-	250 675,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	70 400,00	0,00	975,61	-	71 375,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	975,61	MOSiR	975,61	
majątkowe				razem:	7 087 611,76	-1 361 000,00	975,61	-	5 727 587,37
			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	154 959,00	0,00	0,00	-	154 959,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
bieżące									
bieżące				razem:	14 349 866,68	0,00	0,00	-	14 349 866,68
			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	

majątkowe										
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	25 000,00	-	25 000,00		
			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		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	25 000,00	-	25 000,00		
			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		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	25 000,00	ORGAN	25 000,00		
majątkowe				razem:		0,00	0,00	25 000,00	-	25 000,00
			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		
Ogółem:				142 736 755,74	-1 400 478,96	115 168,61	-	141 451 445,39		
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				1 560 523,70	-39 478,96	16 913,00	-	1 537 957,74		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 887 349,09	-	4 617 039,09	4 608 399,09	0,00	4 608 399,09	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	13 270 310,00	13 270 310,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-548 797,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 797,00	-548 797,00	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
			po zmianach	17 338 552,09	-	4 617 039,09	4 608 399,09	0,00	4 608 399,09	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 513,00	12 721 513,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 535 583,46	-	1 809 583,46	1 800 943,46	0,00	1 800 943,46	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	5 726 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-548 797,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 797,00	-548 797,00	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
			po zmianach	6 986 786,46	-	1 809 583,46	1 800 943,46	0,00	1 800 943,46	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 203,00	5 177 203,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 726 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-548 797,00	UM-RIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 797,00	-548 797,00	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
			po zmianach	5 177 203,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 203,00	5 177 203,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 261 730,76	-	1 261 730,76	1 261 730,76	48 630,00	1 213 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	-	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 136 730,76	-	1 136 730,76	1 136 730,76	48 630,00	1 088 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	837 596,76	-	837 596,76	837 596,76	20 630,00	816 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	-	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	712 596,76	-	712 596,76	712 596,76	20 630,00	691 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	816 966,76	-	816 966,76	816 966,76	0,00	816 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	"-, 90 000,00-UM-RIN; "-, 35 000,00-UM-TOS	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 966,76	-	691 966,76	691 966,76	0,00	691 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 552 058,64	-	13 319 518,64	12 433 962,14	9 339 732,00	3 094 230,14	0,00	309 500,00	576 056,50	0,00	0,00	232 540,00	232 540,00	150 540,00	0,00
			zmniejszenie	-39 478,96	-	-39 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 523 579,68	-	13 291 039,68	12 444 962,14	9 339 732,00	3 105 230,14	0,00	309 500,00	536 577,54	0,00	0,00	232 540,00	232 540,00	150 540,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	578 346,50	-	578 346,50	394 250,00	20 350,00	373 900,00	0,00	7 500,00	176 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 478,96	-	-39 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	549 867,54	-	549 867,54	405 250,00	20 350,00	384 900,00	0,00	7 500,00	137 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 527,20	-	29 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 427,20	UM-RSR	-1 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	137 550,61	-	137 550,61	137 550,61	0,00	137 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 760,00	-	85 760,00	85 760,00	0,00	85 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-5 260,00	MOSIR	-5 260,00	-5 260,00	0,00	-5 260,00	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
				po zmianach	80 500,00	-	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	270 740,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 740,00	270 740,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-7 740,00	MOSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 740,00	-7 740,00	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
				po zmianach	263 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	
				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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	13 000,00	MOSIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	138 717 753,91	-	115 123 327,04	95 647 387,94	62 885 201,85	32 762 186,09	7 332 267,00	9 097 211,00	1 513 623,76	590 000,00	942 837,34	23 594 426,87	21 394 426,87	182 304,70	200 000,00
				zmniejszenie	-2 489 652,08	-	-516 738,96	-151 260,00	0,00	-151 260,00	0,00	0,00	-39 478,96	0,00	-326 000,00	-1 972 913,12	-1 972 913,12	0,00	0,00
				zwiększenie	612 544,73	-	427 168,61	417 430,61	6 000,00	411 430,61	0,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	185 376,12	185 376,12	0,00	0,00
				po zmianach	136 840 646,56	-	115 033 756,69	95 913 558,55	62 891 201,85	33 022 356,70	7 332 267,00	9 097 211,00	1 483 882,80	590 000,00	616 837,34	21 806 889,87	19 606 889,87	182 304,70	200 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							przed zmianą	zmniejszenie																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 286 170,00	-	13 286 170,00	1 880 914,00	1 556 246,00	324 668,00	0,00	11 405 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	13 311 170,00	-	13 286 170,00	1 880 914,00	1 556 246,00	324 668,00	0,00	11 405 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	731 961,00	-	731 961,00	728 961,00	581 569,00	147 392,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	756 961,00	-	731 961,00	728 961,00	581 569,00	147 392,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	25 000,00	MOPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00							
			po zmianach	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:	przed zmianą	14 349 866,68	-	14 349 866,68	2 815 010,68	2 092 388,90	722 621,78	0,00	11 534 856,00	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	25 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	14 374 866,68	-	14 349 866,68	2 815 010,68	2 092 388,90	722 621,78	0,00	11 534 856,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00								

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/110/15
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 9 listopada 2015 r.

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Jednostka realizująca	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 270 310,00	- 548 797,00		12 721 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00		0,00
		J**	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ulicy Jagiellońskiej - etap I i II	0,00	0,00	UM-RIN	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 726 000,00	- 548 797,00		5 177 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 726 000,00	- 548 797,00		5 177 203,00
		J**	Budowa chodnika przy ul. 11-go Listopada po stronie numerów parzystych (wzdłuż zachodniej granicy Zakładu Mebli Giętych)	0,00	0,00	UM-RIN	0,00
		J**	Budowa chodnika przy ul. 11-go Listopada po stronie numerów parzystych (wzdłuż zachodniej granicy Zakładu Mebli Giętych) i wykonanie nakładki od ul. ks. Karola Kościowa	369 000,00	0,00	UM-RIN	369 000,00
		J**	Budowa chodnika przy ul. Mokrej	105 000,00	0,00	UM-RIN	105 000,00
		J**	Budowa chodnika przy ul. Partyzanckiej I etap	0,00	0,00	UM-RIN	0,00
		J**	Budowa chodnika przy ul. Turleja	130 000,00	0,00	UM-RIN	130 000,00
		J**	Dokumentacja projektowo-wykonawcza przebudowy ul. Fabianiego od ul. Prymasa Wyszyńskiego do ul. Piastowskiej	35 000,00	0,00	UM-RIN	35 000,00
		J**	Korekta geometrii skrzyżowania ulic: Starowiejska, Partyzancka	80 000,00	0,00	UM-RIN	80 000,00
		J**	Nakładka bitumiczna na ul. Makuszyńskiego na odcinku od ul. Św. Rocha do ul. Jana III Sobieskiego	207 000,00	- 30 000,00	UM-RIN	177 000,00
		W*	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Narutowicza i Norwida	212 500,00	- 205 169,00	UM-RIN	7 331,00
		J**	Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG 1 i zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Piastowskiej	500 000,00	0,00	UM-RIN	500 000,00
		W*	Przebudowa ul. Granicznej	114 500,00	- 108 350,00	UM-RIN	6 150,00
		J**	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej - boczna	94 000,00	0,00	UM-RIN	94 000,00
		J**	Przebudowa ul. Słonecznej wraz z budową chodników oraz nową nakładką bitumiczną	291 000,00	0,00	UM-RIN	291 000,00
		J**	Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Kopernika do ul. Wierzyńskiego	119 000,00	0,00	UM-RIN	119 000,00
		J**	Przebudowa ul. Stara Droga na odcinku od numeru 86 do numeru 124	386 000,00	0,00	UM-RIN	386 000,00
		W*	Rozbudowa ul. Orzeszkowej od ul. Leśmiana do placu manewrowego	763 500,00	- 205 278,00 (UM-RIN)	425.222,00 - UM-RIN; 133 000,00 - UM-TGD	558 222,00

		J**	Rozbudowa ul. Owocowej na odcinku noszącym obecnie nazwę ulica Jagodowa	1 300 000,00	0,00	UM-RIN	1 300 000,00
		J**	Ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Torowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Marii Dąbrowskiej	217 500,00	0,00	UM-RIN	217 500,00
		J**	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Reja od nr 52 do ul. Mochnackiego	131 000,00	0,00	UM-RIN	131 000,00
		J**	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Rolnej od ul. Tysiąclecia do ul. Słonecznej	186 000,00	0,00	UM-RIN	186 000,00
		J**	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy drogi na ŁSSE	35 000,00	0,00	UM-RIN	35 000,00
		W*	Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy ul. Stara Droga	95 000,00	0,00	UM-RIN	95 000,00
		J**	Wykonanie modernizacji chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Starowiejskiej - bis (od strony bloków)	125 000,00	0,00	UM-RIN	125 000,00
		J**	Wykonanie nakładki na 400 metrowym odcinku ulicy Krańcowej (do granic gminy)	230 000,00	0,00	UM-RIN	230 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 544 310,00	0,00		7 544 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 494 310,00	0,00		6 494 310,00
		W*	Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu	6 494 310,00	0,00	UM-RIN	6 494 310,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00
		W*	Przebudowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego i infrastruktury w rejonie wiaduktu	1 050 000,00	0,00	UM-RIN	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 577 327,05	0,00		1 577 327,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 327,05	0,00		1 577 327,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 327,05	0,00		1 577 327,05
		J**	Modernizacja (przebudowa) budynku przy ul. Fabianiego 24 w Radomsku	70 000,00	0,00	UM-TGD	70 000,00
		W*	Modernizacja (przebudowa) budynku przy ulicy Kościuszki 2	1 085 323,57	0,00	UM-TGD	1 085 323,57
		J**	Nabycie gruntów i nieruchomości	422 003,48	0,00	UM-TGD	422 003,48
750			Administracja publiczna	232 540,00	0,00		232 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 540,00	0,00		232 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		70 000,00
		J**	Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Urzędu Miasta w Radomsku wraz z dobudową zewnętrznego dźwigu osobowego i strefy wejściowej do obiektu	70 000,00	0,00	UM-RIN	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00		12 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane w Urzędzie Miasta	12 000,00	0,00	UM-SAO	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 959,00	0,00		127 959,00
		J**	e-Urząd w Radomsku	127 959,00	0,00	UM-BIN	127 959,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 581,00	0,00		22 581,00
		J**	e-Urząd w Radomsku	22 581,00	0,00	UM-BIN	22 581,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 500,00	0,00		141 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	0,00		36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans-	36 000,00	0,00		36 000,00

			sowanie zadań inwestycyjnych				
		J**	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku zakupu samochodu	30 627,19	0,00	UM-SZK	30 627,19
		J**	Komenda Powiatowa Policji w Radomsku - zakupy inwestycyjne	5 372,81	0,00	UM-SZK	5 372,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00		20 000,00
		J**	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku na zakup samochodu i sprzętu ppoż.	20 000,00	0,00	UM-SZK	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 500,00	0,00		85 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 500,00	0,00		85 500,00
		J**	Dotacja celowa dla OSP Sucha Wieś - rozbudowa strażnicy	30 000,00	0,00	UM-SZK	30 000,00
		J**	Dotacja celowa na budowę placu do ćwiczeń na terenie OSP Bogwizdowy	42 500,00	0,00	UM-SZK	42 500,00
		J**	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Stobiecko Miejskie	13 000,00	0,00	UM-SZK	13 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		0,00
		J**	Rezerwa celowa na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2015 roku”	0,00	0,00	UM-FFP II	0,00
801			Oświata i wychowanie	295 541,12	10 000,00		305 541,12
	80101		Szkoły podstawowe	195 541,12	0,00		195 541,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 376,12	0,00		132 376,12
		W*	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji windy i montaż przy ZSG Nr 4 w Radomsku	0,00	32 376,12	UM-RIN	32 376,12
		J**	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji windy przy PSP 6	32 376,12	- 32 376,12	UM-RIN	0,00
		J**	Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko przy PSP Nr 2 przy ul. Piłsudskiego	50 000,00	0,00	UM-RIN	50 000,00
		J**	Wykonanie dokumentacji projektowych na termomodernizację budynków szkół PSP 3 i PSP 5	50 000,00	0,00	UM-RIN	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 165,00	0,00		63 165,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych	63 165,00	0,00	ZEA	63 165,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	10 000,00		110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		100 000,00
		J**	Projekt rozbudowy przedszkola publicznego przy ul. Armii Krajowej	100 000,00	0,00	UM-RIN	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00		10 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane w przedszkolach	0,00	10 000,00	ZEA	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00		50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00		50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		50 000,00
		J**	Utworzenie świetlicy w budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 11 - I etap	50 000,00	0,00	UM-SSO	50 000,00

852			Pomoc społeczna	72 000,00	25 000,00		97 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	25 000,00		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	25 000,00		30 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS	5 000,00	- 5 000,00	MOPS	0,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS - doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomsku	0,00	30 000,00	MOPS	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00	0,00		67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00		67 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOPS	67 000,00	0,00	MOPS	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 250,00	107 000,00		4 716 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 000,00	125 000,00		867 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	125 000,00		805 000,00
		J**	Budowa „siłowni pod chmurką” na terenie OSP Bogwidzowy	50 000,00	0,00	UM-TOS	50 000,00
		J**	Budowa chodnika i placu centralnego na terenie placu zabaw przy ulicy Orzeszkowej (zgodnie z projektem)	30 000,00	0,00	UM-TOS	30 000,00
		J**	Budowa wielofunkcyjnego parku między ulicami Leszka Czarnego, Jagiellońską i Piastowską	600 000,00	0,00	UM-TOS	600 000,00
		W*	Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku - Etap I	0,00	125 000,00	35 000,00 - UM-TOS; 90 000,00 - UM-RIN	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00		62 000,00
		J**	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Traugutta	40 000,00	0,00	UM-TOS	40 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	22 000,00	0,00	UM-TOS	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	0,00		165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00		165 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Batalionów Chłopskich od posesji nr 198 do numeru 212	40 000,00	0,00	UM-RIN	40 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Włociańskiej od ul. Kolbego	65 000,00	0,00	UM-RIN	65 000,00
		J**	Wykonanie oświetlenia ul. Sucharskiego od ronda do granicy miasta	60 000,00	0,00	UM-RIN	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 702 250,00	- 18 000,00		3 684 250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00	0,00		2 200 000,00
		W*	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	2 200 000,00	0,00	UM-TGD	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 250,00	- 18 000,00		1 484 250,00
		J**	Budowa obiektu komunikacyjnego w korycie rowu R-A	50 000,00	0,00	UM-RIN	50 000,00
		J**	Dokumentacja projektowa przebudowy kanału deszczowego w śladzie koryta rowu R-B (przedłużenie odwodnienia ulic: Architektów i Parkowej)	15 000,00	0,00	UM-RIN	15 000,00
		J**	Dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy rowu przy ul. Architektów	30 750,00	0,00	UM-RIN	30 750,00
		W*	Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki	934 000,00	0,00	UM-RIN	934 000,00
		J**	Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z rowem odprowadzającym w ulicy św. Rocha	300 000,00	0,00	UM-RIN	300 000,00
		J**	Przykrycie kanału burzowego na odcinku przebiegającym przez teren OSP	7 500,00	0,00	UM-RIN	7 500,00

			Bogwidzowy				
		W*	Wykonanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 24 ha	85 000,00	- 18 000,00	UM-RIN	67 000,00
		W*	Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących obszarów w rejonie os. Brzeziny i ul. Brzeźnicka - boczna	80 000,00	0,00	UM-RIN	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 025,70	- 297 000,00		805 025,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00		35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00		35 000,00
		J**	Dofinansowanie zakupów majątkowych	35 000,00	0,00	UM-DKP	35 000,00
	92118		Muzea	1 035 261,00	- 297 000,00		738 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 721,00	- 297 000,00		40 721,00
		W*	Przebudowa pomieszczeń zajmowanych przez USC w budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku - montaż windy i wykonanie parkingu	337 721,00	- 297 000,00	UM-RIN	40 721,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	697 540,00	0,00		697 540,00
		J**	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego na wykonanie instalacji elektrycznej i ppoż. w budynku muzeum	400 000,00	0,00	UM-DKP	400 000,00
		J**	Wzmocnienie/wymiana stropów we wschodniej części budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku	297 540,00	0,00	UM-DKP	297 540,00
	92195		Pozostała działalność	31 764,70	0,00		31 764,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00		27 000,00
		J**	Różewicz Open Festiwal	27 000,00	0,00	UM-DKP	27 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 764,70	0,00		4 764,70
		J**	Różewicz Open Festiwal	4 764,70	0,00	UM-DKP	4 764,70
926			Kultura fizyczna	2 243 933,00	- 1 058 740,00		1 185 193,00
	92601		Obiekty sportowe	1 873 193,00	- 1 064 000,00		809 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 193,00	- 1 064 000,00		809 193,00
		W*	Przebudowa i rozbudowa basenu przy ul. Leszka Czarnego	1 300 000,00	- 1 064 000,00	UM-RIN	236 000,00
		J**	Przebudowa trybuny północnej i południowej na Stadionie Miejskim przy ul. Brzeźnickiej	0,00	0,00	MOSiR	0,00
		J**	Wymiana podłogi w pomieszczeniach sal sportowych Kompleksu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4 przy ul. Świętej Jadwigi Królowej 20 w Radomsku	573 193,00	0,00	UM-RIN	573 193,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	270 740,00	5 260,00		276 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 740,00	- 7 740,00		263 000,00
		J**	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Grodzkiej	30 740,00	- 7 740,00	MOSiR	23 000,00
		J**	Wykonanie bieżni i skoczni przy boisku ORLIK	240 000,00	0,00	UM-RIN	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00		13 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiR	0,00	13 000,00	MOSiR	13 000,00

	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		100 000,00
		J**	Dokumentacja projektowo-wykonawcza terenu sportowo- rekreacyjnego na działce nr 95/71, obręb 15	100 000,00	0,00	UM-RIN	100 000,00
Razem				23 594 426,87	- 1 762 537,00		21 831 889,87

- W* - Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomsko - Przedsięwzięcie (W*) - 13 011 433,69 zł.

- J** - Zadanie majątkowe jednoroczne (J**) - 8 820 456,18 zł.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVI/110/15
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 9 listopada 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK
ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK - DYSPOONENT ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Jednostka realizująca	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 715,68	0,00		28 715,68
	01095		Pozostała działalność	28 715,68	0,00		28 715,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 715,68	0,00	ORGAN	28 715,68
750			Administracja publiczna	482 089,00	0,00		482 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 089,00	0,00		482 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 089,00	0,00	ORGAN	482 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00		2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00		2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	0,00	ORGAN	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	288 731,00	0,00		288 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 359,00	0,00		153 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 359,00	0,00	ORGAN	153 359,00
	80110		Gimnazja	134 247,00	0,00		134 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 247,00	0,00	ORGAN	134 247,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 125,00	0,00		1 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 125,00	0,00	ORGAN	1 125,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
851			Ochrona zdrowia	941,00	0,00		941,00
	85195		Pozostała działalność	941,00	0,00		941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941,00	0,00	ORGAN	941,00
852			Pomoc społeczna	13 286 170,00	25 000,00		13 311 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	731 961,00	25 000,00		756 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731 961,00	0,00	ORGAN	731 961,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	25 000,00	ORGAN	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 322 500,00	0,00		12 322 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 322 500,00	0,00	ORGAN	12 322 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 000,00	0,00		110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	0,00	ORGAN	110 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 018,00	0,00		28 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 018,00	0,00	ORGAN	28 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 652,00	0,00		24 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 652,00	0,00	ORGAN	24 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 008,00	0,00		67 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 008,00	0,00	ORGAN	67 008,00
	85295		Pozostała działalność	2 031,00	0,00		2 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 031,00	0,00	ORGAN	2 031,00
Razem:				14 089 146,68	25 000,00		14 114 146,68

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK - DYSPOONENT ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Jednostka realizująca	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 715,68	0,00		28 715,68
	01095		Pozostała działalność	28 715,68	0,00		28 715,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,05	0,00	UM-FFP I	563,05
		4430	Różne opłaty i składki	28 152,63	0,00	UM-FFP I	28 152,63
750			Administracja publiczna	482 089,00	0,00		482 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 089,00	0,00		482 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 871,00	0,00	UM-FFP II	316 871,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 280,00	0,00	UM-FFP II	31 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 849,00	0,00	UM-FFP II	59 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 530,00	0,00	UM-FFP II	8 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	UM-USC	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 437,00	0,00	40 000,00 - UM-USC; 37,00 - UM-SAO; 400,00 - UM-SZK	40 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 822,00	0,00	UM-USC	23 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00		2 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	UM-SZK	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	288 731,00	0,00		288 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	153 359,00	0,00		153 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,40	0,00	1 511,47-ZEA; 6,93-UM-DED	1 518,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 840,60	0,00	151 147,60 - ZEA; 693,00-UM-DED	151 840,60
	80110		Gimnazja	134 247,00	0,00		134 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,17	0,00	ZEA	1 329,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 917,83	0,00	ZEA	132 917,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 125,00	0,00		1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,13	0,00	ZEA	11,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,87	0,00	ZEA	1 113,87
851			Ochrona zdrowia	941,00	0,00		941,00
	85195		Pozostała działalność	941,00	0,00		941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	0,00	MOPS	591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	MOPS	350,00

852			Pomoc społeczna	13 286 170,00	25 000,00		13 311 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	731 961,00	25 000,00		756 961,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	MOPS	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000,00	0,00	MOPS	457 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 092,00	0,00	MOPS	33 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 940,00	0,00	MOPS	78 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 537,00	0,00	MOPS	11 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	MOPS	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	MOPS	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	MOPS	13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	MOPS	200,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	MOPS	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 808,00	0,00	MOPS	8 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	MOPS	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 702,00	0,00	MOPS	43 702,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	MOPS	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	MOPS	2 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	MOPS	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	MOPS	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	MOPS	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	MOPS	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 082,00	0,00	MOPS	6 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	MOPS	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	MOPS	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 322 500,00	0,00		12 322 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	MOPS	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 348 300,00	0,00	MOPS	11 348 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 400,00	0,00	MOPS	275 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	0,00	MOPS	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 880,00	0,00	MOPS	604 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00	MOPS	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	MOPS	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,00	0,00	MOPS	10 985,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	MOPS	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	MOPS	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	MOPS	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	MOPS	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	MOPS	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	MOPS	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	28 715,00	0,00	MOPS	28 715,00

			garażowe				
	4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	MOPS	700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	MOPS	10 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	MOPS	1 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 000,00	0,00		110 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	0,00	MOPS	110 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	28 018,00	0,00		28 018,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 470,00	0,00	MOPS	27 470,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	MOPS	548,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	24 652,00	0,00		24 652,00
	3110		Świadczenia społeczne	24 286,00	0,00	MOPS	24 286,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	0,00	MOPS	366,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 008,00	0,00		67 008,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	MOPS	1 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 074,00	0,00	MOPS	39 074,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	MOPS	2 620,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 318,00	0,00	MOPS	7 318,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	0,00	MOPS	1 026,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	0,00	MOPS	13 440,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	MOPS	150,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	MOPS	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	MOPS	200,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	MOPS	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00	MOPS	1 250,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	0,00	MOPS	30,00
85295			Pozostała działalność	2 031,00	0,00		2 031,00
	3110		Świadczenia społeczne	400,00	0,00	MOPS	400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335,00	0,00	MOPS	1 335,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	0,00	MOPS	234,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	MOPS	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	MOPS	12,00
Razem:				14 089 146,68	25 000,00		14 114 146,68

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVI/110/15
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 9 listopada 2015 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			17 422 634,95	- 566 797,00	16 855 837,95
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 422 634,95	-566 797,00	9 855 837,95
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 192 118,35	0,00	6 192 118,35
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 192 118,35	0,00	6 192 118,35