



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 6828

UCHWAŁA NR XXXIX/393/21 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 26 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2021

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6 952 613,00 zł (w tym: dochody bieżące - "+" 6 952 613,00 zł, dochody majątkowe - "+" 0,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 72 966,00 zł (w tym: wydatki bieżące - "-" 110 644,00 zł, wydatki majątkowe - "+" 183 610,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości - 274 457 481,64 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości - 234 452 344,39 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości - 40 005 137,25 zł;

2) wydatki budżetu w wysokości - 284 882 407,07 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości - 224 411 316,76 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości - 60 471 090,31 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 10 424 925,43 zł.

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

1) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 4 529 595,79 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 613 337,86 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 281 991,78 zł.”.

§ 4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu (załącznik Nr 5) w wysokości 16 711 608,95 zł, pochodzących z:

- 1) 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 10 426 932,38 zł;
- 2) pożyczek w wysokości 1 473 089,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 4 529 595,79 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 281 991,78 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik Nr 5) w wysokości 6 286 683,52 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.”.

§ 5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) planowanej do zaciągnięcia w 2021 r. pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2022 r. w związku z realizacją inwestycji ujętej w ramach przedsięwzięcia "Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku" do wysokości 418 297,00 zł w tym koszty obsługi 55 000,00 zł;
- 2) planowanej do zaciągnięcia w 2021 r. pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2021 r. w związku z realizacją inwestycji ujętej w ramach przedsięwzięcia "Budowa tężni solankowych przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku" do wysokości 180 930,00 zł w tym koszty obsługi 24 000,00 zł;
- 3) planowanej do zaciągnięcia w 2021 r. pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2022 r. w związku z realizacją inwestycji ujętej w ramach przedsięwzięcia "Utworzenie parku przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku" do wysokości 262 705,00 zł w tym koszty obsługi 35 000,00 zł.”.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Radomska w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania majątkowe w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości - "+" 183 610,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe wieloletnie w wysokości - "+" 0,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/393/21

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 26 listopada 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 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:				79 959,00	0,00	0,00	-	79 959,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	-	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
600			Transport i łączność	1 435 930,02	0,00	30 000,00	-	1 465 930,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 768,41	0,00	30 000,00	-	210 768,41
			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	180 768,41	0,00	30 000,00	ORGAN	210 768,41
bieżące razem:				1 495 930,02	0,00	30 000,00	-	1 525 930,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 788 537,00	0,00	220 000,00	-	106 008 537,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 666 846,00	0,00	220 000,00	-	50 886 846,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 000,00	0,00	220 000,00	URZĄD MIASTA	3 920 000,00
758			Różne rozliczenia	30 903 912,04	0,00	6 879 647,00	-	37 783 559,04
			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	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 879 647,00	-	6 879 647,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 879 647,00	ORGAN	6 879 647,00
801			Oświata i wychowanie	5 849 289,04	-500,00	24 029,00	-	5 872 818,04
			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	163 904,11	0,00	0,00	-	163 904,11
	80101		Szkoły podstawowe	107 889,00	0,00	500,00	-	108 389,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 594,00	0,00	200,00	CUW	7 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 573,00	0,00	300,00	CUW	10 873,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 898,00	-500,00	0,00	-	1 054 398,00

			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	1 051 598,00	-500,00	0,00	CUW	1 051 098,00
	80195		Pozostała działalność	163 904,11	0,00	23 529,00	-	187 433,11
			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	163 904,11	0,00	0,00	-	163 904,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 529,00	CUW	23 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 291 238,97	0,00	19 437,00	-	10 310 675,97
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	19 437,00	-	28 437,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 437,00	ORGAN	19 437,00
926			Kultura fizyczna	1 202 839,31	-220 000,00	0,00	-	982 839,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92601		Obiekty sportowe	289 238,32	-220 000,00	0,00	-	69 238,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 219,66	-220 000,00	0,00	URZĄD MIASTA	69 219,66
bieżące razem:				164 793 426,50	-220 500,00	7 143 113,00	-	171 716 039,50
			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	612 939,37	0,00	0,00	-	612 939,37
majątkowe								
majątkowe razem:				40 005 137,25	0,00	0,00	-	40 005 137,25
			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	9 812 785,73	0,00	0,00	-	9 812 785,73

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka organizacyjna	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
bieżące razem:				61 130 415,87	0,00	0,00	-	61 130 415,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	-	0,00
Ogółem:				267 504 868,64	-220 500,00	7 173 113,00	-	274 457 481,64
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 425 725,10	0,00	0,00	-	10 425 725,10

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/393/21

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 26 listopada 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	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	60014		Transport i łączność	przed zmianą	1 435 930,02	-	1 435 930,02	1 435 930,02	0,00	1 435 930,02	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	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 465 930,02	-	1 465 930,02	1 465 930,02	0,00	1 465 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	180 768,41	-	180 768,41	180 768,41	0,00	180 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		210 768,41	-	210 768,41	210 768,41	0,00	210 768,41	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	180 768,41	-	180 768,41	180 768,41	0,00	180 768,41	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			30 000,00	UM-TIN	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach			210 768,41	-	210 768,41	210 768,41	0,00	210 768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wydatki razem:					przed zmianą	1 490 930,02	-	1 490 930,02	1 435 930,02	0,00	1 435 930,02	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		30 000,00				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		1 520 930,02	-			1 520 930,02	1 465 930,02	0,00	1 465 930,02	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	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	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	60016	Transport i łączność	przed zmianą	34 115 191,50	-	9 614 678,59	9 571 958,59	0,00	9 571 958,59	30 000,00	720,00	12 000,00	0,00	0,00	24 500 512,91	24 500 512,91	1 765 999,72	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-405 464,12	-	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 854,12	-396 854,12	-133 535,18	0,00	0,00		
			zwiększenie	314 916,85	-	150 452,73	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	452,73	0,00	0,00	164 464,12	164 464,12	155 854,12	0,00	0,00		
			po zmianach	34 024 644,23	-	9 756 521,32	9 713 348,59	0,00	9 713 348,59	30 000,00	720,00	12 452,73	0,00	0,00	24 268 122,91	24 268 122,91	1 788 318,66	0,00	0,00		
przed zmianą		28 483 240,54	-	4 923 781,59	4 911 061,59	0,00	4 911 061,59	0,00	720,00	12 000,00	0,00	0,00	23 559 458,95	23 559 458,95	1 765 999,72	0,00	0,00				
zmniejszenie		-405 464,12	-	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 854,12	-396 854,12	-133 535,18	0,00	0,00				
zwiększenie		314 916,85	-	150 452,73	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	452,73	0,00	0,00	164 464,12	164 464,12	155 854,12	0,00	0,00				
po zmianach		28 392 693,27	-	5 065 624,32	5 052 451,59	0,00	5 052 451,59	0,00	720,00	12 452,73	0,00	0,00	23 327 068,95	23 327 068,95	1 788 318,66	0,00	0,00				
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 524,58	-	8 524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,58	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	11,99	UM-FFS	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 536,57	-	8 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 505,52	-	1 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,52	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	293,61	UM-FFS	293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 799,13	-	1 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 465,38	-	1 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,38	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	59,85	UM-FFS	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 525,23	-	1 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258,80	-	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,80	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	68,92	UM-FFS	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	327,72	-	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	208,84	-	208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,84	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	8,54	UM-FFS	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	217,38	-	217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36,88	-	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9,82	UM-FFS	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46,70	-	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 103 151,59	-	3 103 151,59	3 103 151,59	0,00	3 103 151,59	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	150 000,00	UM-TIN	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 253 151,59	-	3 253 151,59	3 253 151,59	0,00	3 253 151,59	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	1 595 610,00	-	1 595 610,00	1 595 610,00	0,00	1 595 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 610,00	UM-TIN	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	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	1 587 000,00	-	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 793 459,23	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 793 459,23	21 793 459,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-263 318,94	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 318,94	-263 318,94	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 610,00	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 538 750,29	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 538 750,29	21 538 750,29	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 237 550,91	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 550,91	1 237 550,91	1 237 550,91	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	155 854,12	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 854,12	155 854,12	155 854,12	0,00	0,00	
				po zmianach	1 393 405,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 405,03	1 393 405,03	1 393 405,03	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	528 448,81	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 448,81	528 448,81	528 448,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 535,18	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 535,18	-133 535,18	-133 535,18	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	394 913,63	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 913,63	394 913,63	394 913,63	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	604 626,10	-	604 626,10	604 626,10	19 900,00	584 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 900,00	-	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	601 726,10	-	601 726,10	601 726,10	19 900,00	581 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	176 000,00	-	176 000,00	176 000,00	4 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 900,00	-	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	173 100,00	-	173 100,00	173 100,00	4 000,00	169 100,00	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	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 900,00	UM-EIP	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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	12 100,00	-	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 736 111,00	-	17 427 111,00	17 026 611,00	13 638 270,00	3 388 341,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	-	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 637 111,00	-	17 328 111,00	16 876 611,00	13 638 270,00	3 238 341,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	409 000,00	-	409 000,00	49 000,00	1 000,00	48 000,00	0,00	360 000,00	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	51 000,00	-	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	-	460 000,00	49 000,00	1 000,00	48 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	360 000,00	-	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	51 000,00	UM-BRM	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 000,00	-	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 094 371,00	-	14 785 371,00	14 749 371,00	12 204 470,00	2 544 901,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 944 371,00	-	14 635 371,00	14 599 371,00	12 204 470,00	2 394 901,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 012 000,00	-	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	UM-FFP I	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 000,00	-	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 545 200,00	-	2 399 200,00	2 361 200,00	1 549 000,00	812 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545 200,00	-	2 399 200,00	2 361 200,00	1 549 000,00	812 200,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	UM-SBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	UM-SBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 283 648,44	-	1 098 930,77	1 098 930,77	0,00	1 098 930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 717,67	184 717,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-452,73	-	-452,73	-452,73	0,00	-452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 533 195,71	-	1 098 478,04	1 098 478,04	0,00	1 098 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 717,67	434 717,67	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 162 848,44	-	978 130,77	978 130,77	0,00	978 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 717,67	184 717,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-452,73	-	-452,73	-452,73	0,00	-452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412 395,71	-	977 678,04	977 678,04	0,00	977 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 717,67	434 717,67	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	978 130,77	-	978 130,77	978 130,77	0,00	978 130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-452,73	UM-FPP II	-452,73	-452,73	0,00	-452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 678,04	-	977 678,04	977 678,04	0,00	977 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	184 717,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 717,67	184 717,67	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	250 000,00	UM-FPP II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 717,67	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 717,67	434 717,67	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 791 069,78	-	67 781 445,76	64 372 010,93	54 307 217,00	10 064 793,93	2 775 000,00	425 810,00	208 624,83	0,00	0,00	6 009 624,02	6 009 624,02	4 848 044,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 500,00	-	-40 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 029,00	-	64 029,00	24 029,00	0,00	24 029,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 055 598,78	-	67 804 974,76	64 395 539,93	54 307 217,00	10 088 322,93	2 775 000,00	425 810,00	208 624,83	0,00	0,00	6 250 624,02	6 250 624,02	4 848 044,02	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 651 423,01	-	37 937 543,00	37 620 188,00	33 532 696,00	4 087 492,00	0,00	317 355,00	0,00	0,00	0,00	3 713 880,01	3 713 880,01	2 693 530,01	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	265 029,00	-	24 029,00	24 029,00	0,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 916 452,01	-	37 961 572,00	37 644 217,00	33 532 696,00	4 111 521,00	0,00	317 355,00	0,00	0,00	0,00	3 954 880,01	3 954 880,01	2 693 530,01	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księpek	przed zmianą	165 140,00	-	165 140,00	165 140,00	0,00	165 140,00	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	300,00	CUW	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 440,00	-	165 440,00	165 440,00	0,00	165 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	1 224 113,00	-	1 224 113,00	1 224 113,00	0,00	1 224 113,00	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	23 529,00	CUW	23 529,00	23 529,00	0,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 642,00	-	1 247 642,00	1 247 642,00	0,00	1 247 642,00	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	309 375,00	-	309 375,00	309 375,00	0,00	309 375,00	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	200,00	CUW	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 575,00	-	309 575,00	309 575,00	0,00	309 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 020 350,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 350,00	1 020 350,00	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	241 000,00	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 350,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 350,00	1 261 350,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	21 527 392,94	-	19 231 648,93	16 649 148,93	13 168 296,00	3 480 852,93	2 560 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 295 744,01	2 295 744,01	2 154 514,01	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	40 000,00	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 567 392,94	-	19 271 648,93	16 649 148,93	13 168 296,00	3 480 852,93	2 600 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 295 744,01	2 295 744,01	2 154 514,01	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 560 000,00	-	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	UM-EEK	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 600 000,00	-	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 848 417,00	-	2 848 417,00	2 848 417,00	1 746 849,00	1 101 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 847 917,00	-	2 847 917,00	2 847 917,00	1 746 849,00	1 101 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 052 848,00	-	1 052 848,00	1 052 848,00	0,00	1 052 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	CUW	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 052 348,00	-	1 052 348,00	1 052 348,00	0,00	1 052 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	566 820,00	-	566 820,00	363 820,00	349 700,00	14 120,00	200 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
		po zmianach	526 820,00	-	526 820,00	363 820,00	349 700,00	14 120,00	160 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	200 000,00	-	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	UM-EEK	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
		po zmianach	160 000,00	-	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 830 819,00	-	2 830 819,00	2 381 420,00	2 250 580,00	130 840,00	15 000,00	434 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	-	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 822 919,00	-	2 822 919,00	2 381 420,00	2 250 580,00	130 840,00	15 000,00	426 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	592 579,00	-	592 579,00	168 681,00	161 681,00	7 000,00	0,00	423 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	-	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	584 679,00	-	584 679,00	168 681,00	161 681,00	7 000,00	0,00	415 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	382 619,00	-	382 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 900,00	UM-EEK	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 719,00	-	374 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 300 598,46	-	16 035 279,42	15 941 859,43	667 438,00	15 274 421,43	10 000,00	6 000,00	77 419,99	0,00	0,00	10 265 319,04	9 765 319,04	4 877 377,22	500 000,00	0,00
		zmniejszenie	-51 000,00	-	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 300 598,46	-	15 984 279,42	15 890 859,43	667 438,00	15 223 421,43	10 000,00	6 000,00	77 419,99	0,00	0,00	10 316 319,04	9 816 319,04	4 877 377,22	500 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 471 100,00	-	1 291 100,00	1 291 100,00	17 200,00	1 273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-51 000,00	-	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 471 100,00	-	1 240 100,00	1 240 100,00	17 200,00	1 222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	UM-TIN	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	-	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	51 000,00	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 046 510,10	-	6 757 400,00	257 400,00	36 400,00	221 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 289 110,10	3 289 110,10	3 184 110,10	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 096 510,10	-	6 757 400,00	257 400,00	36 400,00	221 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 110,10	3 339 110,10	3 184 110,10	0,00
		92118	Muzea	przed zmianą	1 400 000,00	-	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450 000,00	-	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	-	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
				zwiększenie	50 000,00	UM-EEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 131 160,57	-	6 979 480,00	6 203 800,00	3 648 400,00	2 555 400,00	590 000,00	79 900,00	105 780,00	0,00	0,00	5 151 680,57	5 151 680,57	3 743 174,65
				zmniejszenie	-419 163,00	-	-169 163,00	-169 163,00	-169 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 400,00	-	24 400,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 810 397,57	-	6 834 717,00	6 051 137,00	3 479 237,00	2 571 900,00	590 000,00	87 800,00	105 780,00	0,00	0,00	4 975 680,57	4 975 680,57	3 743 174,65
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 758 700,00	-	6 169 200,00	6 111 300,00	3 645 400,00	2 465 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-416 163,00	-	-166 163,00	-166 163,00	-166 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 500,00	-	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 433 037,00	-	6 019 537,00	5 961 637,00	3 479 237,00	2 482 400,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 163,00	MOSiR	-166 163,00	-166 163,00	-166 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 833 837,00	-	2 833 837,00	2 833 837,00	2 833 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	202 300,00	-	202 300,00	202 300,00	0,00	202 300,00	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
				zwiększenie	16 500,00	MOSiR	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 800,00	-	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	548 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 500,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	74 000,00	MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	671 500,00	-	671 500,00	59 500,00	3 000,00	56 500,00	590 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 900,00	-	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 400,00	-	676 400,00	56 500,00	0,00	56 500,00	590 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3250	Stypendia różne	przed zmianą	22 000,00	-	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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
				zwiększenie	7 900,00	UM-EEK	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 900,00	-	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	-	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	UM-EEK	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	-	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	UM-EEK	-500,00	-500,00	-500,00	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
				po zmianach	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	UM-EEK	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	222 084 607,18	-	161 797 126,87	139 363 834,64	88 190 182,43	51 173 652,22	10 470 000,00	8 104 562,08	1 274 417,60	590 000,00	1 994 312,54	60 287 480,31	54 824 480,31	18 418 705,71	5 463 000,00
				zmniejszenie	-1 127 379,85	-	-430 525,73	-382 625,73	-169 163,00	-213 462,73	-40 000,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	-696 854,12	-696 854,12	-133 535,18	0,00
				zwiększenie	1 170 345,85	-	289 881,73	190 529,00	0,00	190 529,00	40 000,00	58 900,00	452,73	0,00	0,00	880 464,12	880 464,12	155 854,12	0,00
				po zmianach	222 127 573,18	-	161 656 482,87	139 171 737,92	88 021 019,43	51 150 718,49	10 470 000,00	8 155 562,08	1 274 870,33	590 000,00	1 994 312,54	60 471 090,31	55 008 090,31	18 441 024,65	5 463 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 130 415,87	61 130 415,87	5 011 860,87	3 874 752,20	1 137 108,67	0,00	56 118 555,00	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	61 130 415,87	61 130 415,87	5 011 860,87	3 874 752,20	1 137 108,67	0,00	56 118 555,00	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 XXXIX/393/21

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 26 listopada 2021 r.

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Jednostka realizująca	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 500 512,91	- 232 390,00	-	24 268 122,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 000,00	0,00	-	311 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	0,00	-	311 000,00
		J**	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku.	311 000,00	0,00	UM-TIN	311 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 559 458,95	- 232 390,00	-	23 327 068,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 793 459,23	- 254 708,94	-	21 538 750,29
		J**	Budowa chodnika pomiędzy ul. Brzeźnicką a blokami TBS przy ul. Sadowej w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		J**	Budowa chodnika w ul. Skoczyńskiego od ul. Stodolnej do ul. Rolnej w Radomsku	43 000,00	0,00	UM-TIN	43 000,00
		W*	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na obszarze terenów inwestycyjnych 24 ha przy ul. Sucharskiego	1 274 000,00	- 241 000,00	UM-TIN	1 033 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego oraz remont kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego w Radomsku na odcinku do ul. Targowej do ul. Spacerowej	20 000,00	0,00	UM-TIN	20 000,00
		W*	Budowa parkingu pomiędzy ul. Reymonta i ul. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		J**	Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji nr 64-78 - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		J**	Budowa rowów przydrożnych i zbiornika ziemnego dla odwodnienia odcinka pasa drogowego ul. Krańcowej na wysokości posesji Nr 64-78 - wykonanie robót	255 000,00	0,00	UM-TIN	255 000,00

	J**	Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku	0,00	8 610,00	UM-TIN	8 610,00
	J**	Budowa ul. Stolarzy w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Sierakowskiego i ulicy Krasickiego w Radomsku	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Koncepcja budowy chodnika na ul. Witosa w Radomsku	20 000,00	0,00	UM-TIN	20 000,00
	J**	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta Radomska	123 000,00	0,00	UM-TIN	123 000,00
	J**	Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza - dokumentacja	43 600,00	0,00	UM-TIN	43 600,00
	J**	Przebudowa ul. 11 Listopada na dł. ok. 320 mb. do ul. Krasickiego oraz budowa chodnika pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Sadową w radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Przebudowa ul. Brzozowej w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Przebudowa ul. Chabrowej w Radomsku - budowa rowu	80 000,00	0,00	UM-TIN	80 000,00
	J**	Przebudowa ul. Chopina w Radomsku	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Przebudowa ul. Pajdaka i ul. Grota Roweckiego w radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	J**	Przebudowa ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Reymonta oraz przebudowa Pl. 3 Maja ograniczonego ulicami Pl. 3 Maja, Narutowicza, Krakowska w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	W*	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Radomsku	1 565 272,00	0,00	UM-TIN	1 565 272,00
	J**	Przebudowa ul. Skoczyńskiego od ul. Rolnej do ul. Wyszyńskiego w Radomsku w zakresie przebudowy chodnika	80 000,00	0,00	UM-TIN	80 000,00
	J**	Przebudowa ul. Zakątnej w Radomsku	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	W*	Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku	5 070 000,00	0,00	UM-TIN	5 070 000,00
	W*	Rozbudowa układu drogowego ul. Kraszewskiego i ul. Św. Rozalii wraz z nieprzebudowanym odcinkiem ul. Kolejowej w Radomsku	8 100 000,00	0,00	UM-TIN	8 100 000,00
	J**	Rozbudowa ul. Łokietka w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00

		W*	Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Radomsku	1 070 778,45	0,00	UM-TIN	1 070 778,45
		J**	Rozbudowa ul. Orzeszkowej od ul. Witosa na długości 130 mb w Radomsku w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	70 000,00	0,00	UM-TIN	70 000,00
		W*	Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku	50 000,00	- 22 318,94	UM-TIN	27 681,06
		W*	Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku	1 513 808,78	0,00	UM-TIN	1 513 808,78
		W*	Rozbudowa ulicy Stara Droga w Radomsku - II etap	2 415 000,00	0,00	UM-TIN	2 415 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 550,91	155 854,12	-	1 393 405,03
		W*	Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku	1 237 550,91	155 854,12	UM-TIN - 1 390 005,43; UM-FFS - 3 399,60	1 393 405,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 448,81	- 133 535,18	-	394 913,63
		W*	Rozbudowa ul. Stolarzy w Radomsku	528 448,81	- 133 535,18	UM-TIN - 394 313,23; UM-FFS - 600,40	394 913,63
	60095		Pozostała działalność	630 053,96	0,00	-	630 053,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 053,96	0,00	-	630 053,96
		W*	Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG nr 1 i zabudowy mieszkalno usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19	530 053,96	0,00	UM-TIN	530 053,96
		W*	Zakup i montaż wiat przystanków autobusowych na ul. Ks. Karola Kosiowa oraz budowa włączenia kanalizacji deszczowej w ul. Obrońców Westplatte	100 000,00	0,00	UM-TIN	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 594 516,00	0,00	-	9 594 516,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 963 000,00	0,00	-	1 963 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 963 000,00	0,00	-	1 963 000,00
		J**	Dokapitalizowanie TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę bloku położonego w Radomsku przy ulicy Sadowej 7E	627 500,00	0,00	UM-TGN	627 500,00
		W*	Podwyższenie kapitału zakładowego TBS w Radomsku Sp. z o.o.	1 335 500,00	0,00	UM-TGN	1 335 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 631 516,00	0,00	-	7 631 516,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	-	3 000 000,00
		J**	Wkład własny Miasta Radomska do zakładanej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "SIM Łódzkie" Sp. z o.o.	3 000 000,00	0,00	UM-TGN	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631 516,00	0,00	-	4 631 516,00
		W*	Budowa trzech budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza	140 000,00	0,00	UM-TGN	140 000,00
		J**	Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	148 316,00	0,00	UM-TGN	148 316,00
		J**	Nabycie gruntów i nieruchomości 2021	846 824,00	0,00	UM-TGN	846 824,00
		J**	Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska	337 200,00	0,00	UM-TGN	337 200,00
		J**	Wykonanie prawa pierwokupu	3 159 176,00	0,00	UM-TGN	3 159 176,00
750			Administracja publiczna	309 000,00	0,00	-	309 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 000,00	0,00	-	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	-	250 000,00
		J**	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Radomsku	250 000,00	0,00	UM-TIN	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	-	59 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane w Urzędzie Miasta - BIN	59 000,00	0,00	UM-TIN	59 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	0,00	-	146 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	-	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-	50 000,00
		J**	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	50 000,00	0,00	UM-SBP	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	-	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-	50 000,00
		J**	Dofinansowane zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	50 000,00	- 50 000,00	UM-SBP	0,00

		J**	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	0,00	0,00	UM-SBP	0,00
		J**	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	0,00	50 000,00	UM-SBP	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	0,00	-	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	-	19 000,00
		J**	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sucha Wieś	19 000,00	0,00	UM-SBP	19 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	-	27 000,00
		J**	Dotacja celowa na wymianę podłogi w starznicy dla OSP Stobiecko Miejskie	27 000,00	0,00	UM-SBP	27 000,00
758			Różne rozliczenia	184 717,67	250 000,00	-	434 717,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 717,67	250 000,00	-	434 717,67
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 717,67	250 000,00	-	434 717,67
		J**	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 717,67	250 000,00	UM-FFP II	434 717,67
801			Oświata i wychowanie	6 009 624,02	241 000,00	-	6 250 624,02
	80101		Szkoły podstawowe	3 713 880,01	241 000,00	-	3 954 880,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 350,00	241 000,00	-	1 261 350,00
		W*	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy PSP nr 6 w Radomsku	700 350,00	241 000,00	UM-TIN	941 350,00
		J**	Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Radomsku	135 400,00	0,00	CUW	135 400,00
		J**	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku	64 600,00	0,00	CUW	64 600,00
		W*	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	120 000,00	0,00	UM-TIN	120 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 329,78	0,00	-	1 626 329,78
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	1 626 329,78	0,00	UM-TIN - 1 624 629,78; UM-FFS - 1 700,00	1 626 329,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 200,23	0,00	-	1 067 200,23
		W*	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	1 067 200,23	0,00	UM-TIN - 1 066 440,23; UM-FFS - 760,00	1 067 200,23
	80104		Przedszkola	2 295 744,01	0,00	-	2 295 744,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 230,00	0,00	-	141 230,00
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	141 230,00	0,00	UM-TIN	141 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 794,29	0,00	-	1 108 794,29
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	1 108 794,29	0,00	UM-TIN - 1 107 094,29; UM-FFS - 1 700,00	1 108 794,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 719,72	0,00	-	1 045 719,72
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta Radomska: Publicznego Przedszkola nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku	1 045 719,72	0,00	UM-TIN - 1 044 959,72; UM-FFS - 760,00	1 045 719,72
	851		Ochrona zdrowia	815 000,00	0,00	-	815 000,00
		85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	-	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	-	200 000,00
		J**	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zakup zestawu laparoskopowego z oprzyrządowaniem oraz wyposażeniem	200 000,00	0,00	UM-CAS	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	615 000,00	0,00	-	615 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	-	615 000,00
		J**	Budowa tężni solankowej na "Wielorybku" - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagielonską i ul. Leszka Czarnego wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	615 000,00	0,00	UM-TIN	615 000,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00	0,00	-	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000,00	0,00	-	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	-	22 000,00
		J**	Zakup serwera dla MOPS	22 000,00	0,00	MOPS	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 265 319,04	51 000,00	-	10 316 319,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	51 000,00	-	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	51 000,00	-	231 000,00
		J**	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Letniej w Radomsku	0,00	51 000,00	UM-TIN	51 000,00
		J**	Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Jana Bytnara w Radomsku	180 000,00	0,00	UM-TIN	180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 731 977,03	0,00	-	4 731 977,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 941,82	0,00	-	2 795 941,82
		J**	Budowa parku przy ul. Świętej Jadwigi Królowej ze ścieżkami edukacyjnymi - etap I	200 000,00	0,00	UM-TSO	200 000,00
		W*	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	50 000,00	0,00	UM-TSO	50 000,00
		W*	Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych przy ul. Reymonta w Radomsku	2 545 941,82	0,00	UM-TIN	2 545 941,82
		J**	Wykonanie ogrodów wertykalnych przy ul. Reymonta	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 515,31	0,00	-	737 515,31
		W*	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	737 515,31	0,00	UM-TSO	737 515,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 519,90	0,00	-	1 138 519,90
		W*	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej "Glinianki"	1 138 519,90	0,00	UM-TSO	1 138 519,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-	30 000,00

		J**	Zakup konstrukcji celem przyozdobienia terenów zieleni miejskiej	15 000,00	0,00	UM-TSO	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	30 000,00	0,00	-	30 000,00
		J**	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	30 000,00	0,00	UM-TGN	30 000,00
	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-TGN	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 673 342,01	0,00	-	3 673 342,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	-	672 000,00
		J**	Budowa oświetlenia na ul. Wrotki, Stokrotki, Czerwone Maki, Niezapominajki, Krokusowej w Radomsku - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Wymysłowskiej w Radomsku	30 000,00	0,00	UM-TIN	30 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana Kaimierza w Radomsku	165 000,00	0,00	UM-TIN	165 000,00
		J**	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej w Radomsku	100 000,00	0,00	UM-TIN	100 000,00
		J**	Doświetlenie przejść dla pierwszych	280 000,00	0,00	UM-TIN	280 000,00
		W*	Doświetlenie przejść dla pierwszych na terenie miasta - dokumentacja projektowa	24 000,00	0,00	UM-TIN	24 000,00
		W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	73 000,00	0,00	UM-TIN - 50 000,00; UM-FFS - 23 000,00	73 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 755,01	0,00	-	437 755,01
		W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	437 755,01	0,00	UM-TIN	437 755,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 587,00	0,00	-	2 563 587,00
		W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	2 563 587,00	0,00	UM-TIN	2 563 587,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	0,00
		W*	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
	90095		Pozostała działalność	680 000,00	0,00	-	680 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	-	500 000,00
		J**	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	UM-TGN	500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	-	0,00
		J**	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	0,00	0,00	UM-TGN	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	-	180 000,00
		J**	Budowa pomnika upamiętniającego Jerzego Semkowa w Radomsku	160 000,00	0,00	UM-TIN	160 000,00
		J**	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Niemca w Radomsku	0,00	0,00	UM-TIN	0,00
		J**	Zagospodarowanie skweru im/ Stanisława Niemca w Radomsku - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	UM-TIN	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 289 110,10	50 000,00	-	3 339 110,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 289 110,10	0,00	-	3 289 110,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	-	105 000,00
		W*	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury	105 000,00	0,00	UM-TIN	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 537,87	0,00	-	2 169 537,87
		W*	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni - etap II	30 600,00	0,00	UM-TIN	30 600,00
		W*	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury	2 138 937,87	0,00	UM-TIN	2 138 937,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 572,23	0,00	-	1 014 572,23

		W*	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni - etap II	5 400,00	0,00	UM-TIN	5 400,00
		W*	Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury	1 009 172,23	0,00	UM-TIN	1 009 172,23
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	-	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	-	50 000,00
		J**	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Radomsku na zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi	0,00	50 000,00	UM-EEK	50 000,00
926			Kultura fizyczna	5 151 680,57	- 176 000,00	-	4 975 680,57
	92601		Obiekty sportowe	4 562 180,57	0,00	-	4 562 180,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 005,92	0,00	-	789 005,92
		J**	Modernizacja ogólnodostępnego boiska orlik przy ul. Rolnej 65 w Radomsku w celu poprawy jakości użytkowej obiektu	500 000,00	0,00	MOSiR	500 000,00
		W*	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Radomsku	289 005,92	0,00	UM-TIN	289 005,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 805,74	0,00	-	171 805,74
		W*	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Radomsku	171 805,74	0,00	UM-TIN	171 805,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 571 368,91	0,00	-	3 571 368,91
		W*	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Radomsku	3 571 368,91	0,00	UM-TIN	3 571 368,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-	30 000,00
		J**	Zakup piłkochwyków - boisko ul. Kościuszki 3a	30 000,00	0,00	MOSiR	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	589 500,00	- 176 000,00	-	413 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 500,00	- 250 000,00	-	298 500,00
		J**	Modernizacja oświetlenia kortów tenisowych na nowoczesne oświetlenie LED	48 500,00	0,00	MOSiR	48 500,00

	J**	Wyplcenie basenowe - nowy kompleks basenowy	500 000,00	- 250 000,00	UM-TIN	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	74 000,00	-	115 000,00
	J**	Zakup odkurzacza basenowego	41 000,00	0,00	MOSiR	41 000,00
	J**	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby działalności MOSiR	0,00	74 000,00	MOSiR	74 000,00
Razem			60 287 480,31	183 610,00	-	60 471 090,31

W* - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska - Przedsięwzięcia (W*) - 46 631 646,64 zł.

J** - Zadanie majątkowe jednoroczne (J**) - 13 839 443,67 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/393/21
 Rady Miejskiej w Radomsku
 z dnia 26 listopada 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKA W 2021 ROKU

Rozdział/§	Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany	PLAN						Jednostka realizująca
		Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
§ 6230	Dotacja celowa na wymianę podłogi w strażnicy OSP Stobiecko Miejskie	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	UM-SBP
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	UM-EEK
80149	Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	UM-EEK
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	UM-EEK

	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2480	Miejski Dom Kultury w Radomsku	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	UM-EEK
92116	Biblioteki	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	UM-EEK
92118	Muzea	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2480	Muzeum Regionalne w Radomsku	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM-EEK
	Razem podmiotowe	6 435 000,00	0,00	6 435 000,00	2 812 000,00	0,00	2 812 000,00	

Rozdział/§	Dotacje celowe - podmiot dotowany/zadanie	PLAN						Jednostka realizująca
		Jednostki sektora finansów publicznych			Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	600 - Transport i łączność	311 000,00	30 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	311 000,00	30 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM-SBP
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	UM-TIN
	801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	

80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
§ 2360	Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	UM-CAS
§ 2360	Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	UM-CAS
	851 - Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM-CAS
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
§ 2360	Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM-CAS
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	
§ 2360	Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	UM-CAS
§ 2360	Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	UM-CAS
§ 2360	Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	UM-CAS
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
§ 2360	Edukacja młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	UM-CAS
§ 2360	Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno edukacyjnych na temat zdrowia	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	UM-CAS

	852 - Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
§ 2360	Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	UM-CAS
§ 2360	Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	UM-CAS
	855 - Rodzina	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. Publ.	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	UM-EEK
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
§ 6230	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	UM-TGN
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
§ 2360	Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Radomska	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	UM-CAS
§ 2360	Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	UM-CAS
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	120 000,00	50 000,00	170 000,00	
92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
§ 6220	Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Radomsku na zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	UM-EEK

92195	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
§ 2360	Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	UM-CAS
§ 2360	Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	UM-CAS
§ 2360	Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	UM-CAS
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	UM-CAS
§ 2360	Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i śródkowiskowym	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	UM-CAS
	926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	
§ 2360	Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	UM-CAS
	Razem celowe	511 000,00	30 000,00	541 000,00	1 365 000,00	0,00	1 415 000,00	
	Łącznie	6 946 000,00	30 000,00	6 976 000,00	4 177 000,00	0,00	4 227 000,00	
	Razem dotacje			11 203 000,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/393/21

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 26 listopada 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			23 591 255,95	-6 879 647,00	16 711 608,95
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	281 991,60	0,18	281 991,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 463 509,56	-7 036 577,18	10 426 932,38
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 316 159,00	156 930,00	1 473 089,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 529 595,79	-	4 529 595,79
Rozchody ogółem:			6 286 683,52	-	6 286 683,52
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 786 683,52	0,00	3 786 683,52

Przewodniczący Rady
Miejskiej**Tadeusz Kubak**