



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 grudnia 2024 r.

Poz. 10920

UCHWAŁA NR LXXVI/734/24 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 12 213,14 zł (w tym: dochody bieżące - "+" 7 959,69 zł, dochody majątkowe - "+" 4 253,45 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 359 817,44 zł (w tym: wydatki bieżące - "+" 2 179 817,44 zł, wydatki majątkowe - "+" 180 000,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 336 041 735,01 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości - 251 873 095,47 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 84 168 639,54 zł;
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 358 494 105,05 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 255 605 258,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 102 888 846,49 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 22 452 370,04 zł.

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

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 584 574,71 zł,
- 2) 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 - 513 863,81 zł,
- 3) z pożyczek w wysokości 12 000 000,00 zł,
- 4) z kredytów w wysokości 2 353 931,52 zł.”

§ 4. §4 otrzymuje brzmienie:

„4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały) w wysokości 31 148 438,52 zł, pochodzących:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 584 574,71 zł;
- 2) z kredytów w wysokości 11 000 000,00 zł;
- 3) z pożyczek w wysokości 12 000 000,00 zł;
- 4) ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych w wysokości 50 000,00 zł;
- 5) 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 513 863,81zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały) w wysokości 8 696 068,48 zł, z tego:

- 1) przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 8 646 068,48 zł;
- 2) przeznaczonych na udzielenie pożyczek - 50 000,00 zł.”.

§ 5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania majątkowe w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- a) na wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości - "-" 180 000,00 zł,
- b) na wydatki majątkowe wieloletnie w wysokości - "+" 360 000,00 zł.

§ 6. W budżecie dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2024 roku” w kwocie 360 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 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 LXXVI/734/24
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Jednostka realizująca | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|---------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 1 548 414,13 | 0,00 | 0,00 | - | 1 548 414,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

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 | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 335 055,20 | 0,00 | 7 959,69 | - | 3 343 014,89 |
| | | | 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 | 2 472 303,45 | 0,00 | 0,00 | - | 2 472 303,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 506 543,47 | 0,00 | 7 959,69 | - | 2 514 503,16 |
| | | | 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 | 2 472 303,45 | 0,00 | 0,00 | - | 2 472 303,45 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 34 240,02 | 0,00 | 7 959,69 | ORGAN | 42 199,71 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 739 200,00 | -35 000,00 | 35 000,00 | - | 11 739 200,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 700 600,00 | -35 000,00 | 0,00 | - | 10 665 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | URZĄD MIASTA | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | - | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | URZĄD MIASTA | 25 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | URZĄD MIASTA | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 224 061 863,65 | -35 000,00 | 42 959,69 | - | 224 069 823,34 |
| | | | 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 | 2 472 303,45 | 0,00 | 0,00 | - | 2 472 303,45 |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 159 277,12 | 0,00 | 4 253,45 | - | 163 530,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 159 277,12 | 0,00 | 4 253,45 | - | 163 530,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 159 277,12 | 0,00 | 4 253,45 | ORGAN | 163 530,57 |
| majątkowe razem: | | | | 84 164 386,09 | 0,00 | 4 253,45 | - | 84 168 639,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 505 667,67 | 0,00 | 0,00 | - | 3 505 667,67 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Jednostka realizująca | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 26 254 858,00 | 0,00 | 0,00 | - | 26 254 858,00 |
| 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: | | | | 336 029 521,87 | -35 000,00 | 47 213,14 | - | 336 041 735,01 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 5 977 971,12 | 0,00 | 0,00 | - | 5 977 971,12 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/734/24
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Jednostka realizująca | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 428 414,13 | - | 1 548 414,13 | 1 478 414,13 | 0,00 | 1 478 414,13 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 428 414,13 | - | 1 548 414,13 | 1 478 414,13 | 0,00 | 1 478 414,13 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Jednostka realizująca | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 82 883 164,79 | - | 12 215 505,79 | 12 215 505,79 | 16 420,00 | 12 199 085,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 667 659,00 | 70 667 659,00 | 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 | 750 000,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 633 164,79 | - | 12 715 505,79 | 12 715 505,79 | 16 420,00 | 12 699 085,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 917 659,00 | 70 917 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 76 654 079,00 | - | 5 986 420,00 | 5 986 420,00 | 16 420,00 | 5 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 667 659,00 | 70 667 659,00 | 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 | 750 000,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 404 079,00 | - | 6 486 420,00 | 6 486 420,00 | 16 420,00 | 6 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 917 659,00 | 70 917 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 4 500 000,00 | - | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500 000,00 | UM-TIN | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 000 000,00 | - | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 | 70 667 659,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 667 659,00 | 70 667 659,00 | 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 | 250 000,00 | UM-TIN | 0,00 | 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 | 70 917 659,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 917 659,00 | 70 917 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 488 120,00 | - | 1 328 120,00 | 1 251 120,00 | 8 400,00 | 1 242 720,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 608 120,00 | - | 1 328 120,00 | 1 251 120,00 | 8 400,00 | 1 242 720,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 615 000,00 | - | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 675 000,00 | - | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | UM-SBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | UM-SBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 4 087 415,12 | - | 4 087 415,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 3 497 415,12 | 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 | 971 857,75 | - | 971 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 059 272,87 | - | 5 059 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 4 469 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | przed zmianą | 3 497 415,12 | - | 3 497 415,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 415,12 | 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 | 971 857,75 | - | 971 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 469 272,87 | - | 4 469 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 3 421 415,12 | - | 3 421 415,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 415,12 | 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 | 971 857,75 | UM-FPP II | 971 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 857,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 393 272,87 | - | 4 393 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 393 272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 122 067,96 | - | 1 276 990,00 | 1 276 990,00 | 0,00 | 1 276 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 077,96 | 845 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -360 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360 000,00 | -360 000,00 | 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 | 1 762 067,96 | - | 1 276 990,00 | 1 276 990,00 | 0,00 | 1 276 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 077,96 | 485 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 2 021 867,96 | - | 1 176 790,00 | 1 176 790,00 | 0,00 | 1 176 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 077,96 | 845 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -360 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360 000,00 | -360 000,00 | 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 | 1 661 867,96 | - | 1 176 790,00 | 1 176 790,00 | 0,00 | 1 176 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 077,96 | 485 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 845 077,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 077,96 | 845 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -360 000,00 | UM-FPP II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360 000,00 | -360 000,00 | 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 | 485 077,96 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 077,96 | 485 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 101 296 830,08 | - | 100 329 226,00 | 93 857 570,79 | 79 313 782,67 | 14 543 788,12 | 5 340 455,21 | 1 131 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 604,08 | 967 604,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 700 000,00 | - | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 101 996 830,08 | - | 101 029 226,00 | 93 857 570,79 | 79 313 782,67 | 14 543 788,12 | 6 040 455,21 | 1 131 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 604,08 | 967 604,08 | 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 | 1 930 222,00 | - | 1 930 222,00 | 1 191 931,00 | 1 094 804,00 | 97 127,00 | 737 291,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 700 000,00 | - | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 630 222,00 | - | 2 630 222,00 | 1 191 931,00 | 1 094 804,00 | 97 127,00 | 1 437 291,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 737 291,00 | - | 737 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 291,00 | 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 | 700 000,00 | UM-EEK | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 437 291,00 | - | 1 437 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 846 800,00 | - | 1 846 800,00 | 1 415 300,00 | 998 500,00 | 416 800,00 | 429 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -53 000,00 | - | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 113 000,00 | - | 53 000,00 | 42 000,00 | 40 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 906 800,00 | - | 1 846 800,00 | 1 404 300,00 | 985 500,00 | 418 800,00 | 440 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--|--------------|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 36 405 838,64 | - | 20 879 910,73 | 20 888 410,73 | 587 947,00 | 20 270 463,73 | 12 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 525 927,91 | 15 525 927,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 110 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 515 838,64 | - | 20 879 910,73 | 20 888 410,73 | 587 947,00 | 20 270 463,73 | 12 000,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 635 927,91 | 15 635 927,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 10 807 000,00 | - | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 355 000,00 | 9 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 110 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 917 000,00 | - | 1 452 000,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 1 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 000,00 | 9 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 355 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 355 000,00 | 9 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 110 000,00 | UM-TIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 465 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 000,00 | 9 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 17 093 400,00 | - | 11 738 400,00 | 10 805 400,00 | 6 513 800,00 | 4 291 600,00 | 850 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | - | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 093 400,00 | - | 11 738 400,00 | 10 805 400,00 | 6 518 800,00 | 4 286 600,00 | 850 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 5 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 938 300,00 | - | 938 300,00 | 61 300,00 | 1 800,00 | 59 500,00 | 850 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | - | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 938 300,00 | - | 938 300,00 | 61 300,00 | 6 800,00 | 54 500,00 | 850 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 1 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | UM-EEK | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 000,00 | - | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | UM-EEK | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 327 451 015,48 | - | 225 622 168,99 | 191 875 953,89 | 124 595 198,75 | 67 280 755,14 | 17 303 405,21 | 11 326 605,32 | 1 028 789,45 | 590 000,00 | 3 497 415,12 | 101 828 846,49 | 101 828 846,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -418 000,00 | - | -58 000,00 | -58 000,00 | -53 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360 000,00 | -360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 777 817,44 | - | 2 237 817,44 | 547 156,07 | 45 156,07 | 502 000,00 | 711 000,00 | 7 803,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 857,75 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 329 810 832,92 | - | 227 801 986,43 | 192 365 109,96 | 124 587 354,82 | 67 777 755,14 | 18 014 405,21 | 11 334 408,94 | 1 028 789,45 | 590 000,00 | 4 469 272,87 | 102 008 846,49 | 102 008 846,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Zlecane

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Jednostka realizująca | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakap i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | przed zmianą | 26 254 858,00 | - | 26 254 858,00 | 6 274 132,00 | 5 384 729,00 | 889 403,00 | 0,00 | 19 980 726,00 | 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 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 254 858,00 | - | 26 254 858,00 | 6 274 132,00 | 5 384 729,00 | 889 403,00 | 0,00 | 19 980 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/734/24
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Jednostka realizująca | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 71 547 659,00 | 250 000,00 | - | 71 797 659,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 880 000,00 | 0,00 | - | 880 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 880 000,00 | 0,00 | - | 880 000,00 |
| | | W* | Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku | 880 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 880 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 667 659,00 | 250 000,00 | - | 70 917 659,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 667 659,00 | 250 000,00 | - | 70 917 659,00 |
| | | J** | Budowa chodnika w ul. Św. Rocha w Radomsku | 500 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 500 000,00 |
| | | J** | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Orzeszkowej | 200 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 200 000,00 |
| | | J** | Budowa rowu odwadniającego przy ul. Portowej w Radomsku | 8 610,00 | 0,00 | UM-TIN | 8 610,00 |
| | | J** | Łączymy Sadową z 11 Listopada BO 2024 | 160 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 160 000,00 |
| | | W* | Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II | 13 716 870,00 | 0,00 | UM-TIN | 13 716 870,00 |
| | | W* | Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - ul. Fabianiego i ul. Ładna | 4 210 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 4 210 000,00 |
| | | J** | Przebudowa ul. Gen. Maczka w Radomsku - dokumentacja projektowa | 150 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 150 000,00 |
| | | W* | Przebudowa ul. Pajdaka i ul. Grota Roweckiego w Radomsku | 4 600 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 4 600 000,00 |
| | | J** | Przebudowa ul. Spokojnej - dokumentacja projektowa | 170 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 170 000,00 |
| | | J** | Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku - dokumentacja projektowa | 99 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 99 000,00 |
| | | W* | Rozbudowa infrastruktury drogowej poprzez stworzenie sieci szkieletu rowerowych | 900 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 900 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|----------|---------------------|
| | | W* | Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku | 40 000 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 40 000 000,00 |
| | | W* | Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku - Program funkcjonalno - użytkowy | 320 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 320 000,00 |
| | | W* | Rozbudowa ul. Batorego i ulicy Sienkiewicza w Radomsku - dokumentacja projektowa | 0,00 | 0,00 | UM-TIN | 0,00 |
| | | W* | Rozbudowa ul. Ładnej w Radomsku - Program funkcjonalno - użytkowy | 70 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 70 000,00 |
| | | W* | Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - dokumentacja projektowa | 200 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 200 000,00 |
| | | W* | Rozbudowa ul. Żeromskiego i przebudowa ul. Reymonta od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do posesji przy ul. Reymonta 43 w Radomsku | 5 139 252,00 | 250 000,00 | UM-TIN | 5 389 252,00 |
| | | W* | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Batorego, ul. Sienkiewicza i ul. Ogrodowej w Radomsku | 181 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 181 000,00 |
| | | J** | Wykonanie koncepcji na przebudowę ul. Piłsudskiego i ul. Pl. 3 Maja w Radomsku | 42 927,00 | 0,00 | UM-TIN | 42 927,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 686 639,82 | 0,00 | - | 4 686 639,82 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 000 000,00 | 0,00 | - | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 0,00 | - | 2 000 000,00 |
| | | J** | Nabycie gruntów i nieruchomości | 2 000 000,00 | 0,00 | UM-TGN | 2 000 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 136 639,82 | 0,00 | - | 1 136 639,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 136 639,82 | 0,00 | - | 1 136 639,82 |
| | | W* | Budowa ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Radomsku przy ul. Pana Tadeusza | 200 000,00 | 0,00 | UM-TGN | 200 000,00 |
| | | J** | Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska | 100 000,00 | 0,00 | UM-TGN | 100 000,00 |
| | | J** | Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska | 100 000,00 | 0,00 | UM-TGN | 100 000,00 |
| | | J** | Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska | 100 000,00 | 0,00 | UM-TGN | 100 000,00 |
| | | J** | Przebudowa lokali w zasobach Miasta Radomska - Fundusz Dopłat | 636 639,82 | 0,00 | UM-TGN | 636 639,82 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 550 000,00 | 0,00 | - | 1 550 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 550 000,00 | 0,00 | - | 1 550 000,00 |
| | | W* | Budowa budynku użyteczności publicznej w dzielnicy Wymysłówek | 1 500 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 1 500 000,00 |
| | | W* | Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Wymysłówek | 50 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 51 000,00 | 0,00 | - | 51 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 51 000,00 | 0,00 | - | 51 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | - | 40 000,00 |
| | | J** | Montaż klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego | 40 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 40 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | - | 11 000,00 |
| | | J** | Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki | 11 000,00 | 0,00 | UM-BIN | 11 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 000,00 | 120 000,00 | - | 280 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| | | J** | Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku | 0,00 | 60 000,00 | UM-SBP | 60 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| | | J** | Dotacja celowa na zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gasniczego oraz łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku | 0,00 | 60 000,00 | UM-SBP | 60 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 | 0,00 | - | 160 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00 | 0,00 | - | 160 000,00 |
| | | J** | Dotacja celowa na wymianę dachu na strażnicy OSP Bogwizdowy | 160 000,00 | 0,00 | UM-SBP | 160 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 845 077,96 | - 360 000,00 | - | 485 077,96 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 845 077,96 | - 360 000,00 | - | 485 077,96 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 845 077,96 | - 360 000,00 | - | 485 077,96 |
| | | J** | Budżet Obywatelski 2024 | 583,51 | 0,00 | UM-FFP II | 583,51 |
| | | J** | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 844 494,45 | - 360 000,00 | UM-FFP II | 484 494,45 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 967 604,08 | 0,00 | - | 967 604,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 707 604,08 | 0,00 | - | 707 604,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 604,08 | 0,00 | - | 682 604,08 |
| | | J** | Montaż wentylacji na hali sportowej | 250 000,00 | 0,00 | CUW | 250 000,00 |
| | | W* | Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku | 141 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 141 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| | | J** | Rozbudowa chodnika wokół PSP 10 BO 2024 | 23 004,08 | 0,00 | CUW | 23 004,08 |
| | | J** | Rozbudowa monitoringu i sieci internet w PSP nr 9 | 30 000,00 | 0,00 | CUW | 30 000,00 |
| | | J** | Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku | 75 300,00 | 0,00 | CUW | 75 300,00 |
| | | J** | Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Błogosława Chrobrego w Radomsku | 63 300,00 | 0,00 | CUW | 63 300,00 |
| | | J** | Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w PSP nr 5 | 100 000,00 | 0,00 | CUW | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | - | 25 000,00 |
| | | J** | Zakup pieca do kuchni szkolnej PSP Nr 10 | 25 000,00 | 0,00 | CUW | 25 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 160 000,00 | 0,00 | - | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | - | 160 000,00 |
| | | J** | Bezpieczne przedszkole BO 2024 | 93 000,00 | 0,00 | CUW | 93 000,00 |
| | | W* | Racjonalizacja zużycia energii w PP nr 3 i PSP nr 2 w Radomsku | 47 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 47 000,00 |
| | | J** | Wykonanie wentylacji w kuchni przedszkola PP nr 2 | 20 000,00 | 0,00 | CUW | 20 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 100 000,00 | 0,00 | - | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | - | 100 000,00 |
| | | J** | Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku - dokumentacja projektowa | 0,00 | 0,00 | UM-TIN | 0,00 |
| | | J** | Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku - Program Funkcjonalno Użytkowy | 100 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 100 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
| | | J** | Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowej z zakresu przebudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i konstrukcyjno-budowlanej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia | 0,00 | 60 000,00 | UM-CAS | 60 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 586 571,00 | 0,00 | - | 586 571,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 586 571,00 | 0,00 | - | 586 571,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 571,00 | 0,00 | - | 586 571,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------|----------------------|
| | | J** | Likwidacja barier architektonicznych w siedzibie MOPS w Radomsku | 436 571,00 | 0,00 | MOPS | 436 571,00 |
| | | W* | Projekt adaptacji budynku A na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy | 150 000,00 | 0,00 | MOPS | 150 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 983 366,72 | 0,00 | - | 2 983 366,72 |
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 2 983 366,72 | 0,00 | - | 2 983 366,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 983 366,72 | 0,00 | - | 2 983 366,72 |
| | | W* | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne | 2 983 366,72 | 0,00 | UM-TIN | 2 983 366,72 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | | W* | Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne | 0,00 | 0,00 | UM-TIN | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 525 927,91 | 110 000,00 | - | 15 635 927,91 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 355 000,00 | 110 000,00 | - | 9 465 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 355 000,00 | 110 000,00 | - | 9 465 000,00 |
| | | J** | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku | 155 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 155 000,00 |
| | | J** | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widnej w Radomsku - dokumentacja projektowa | 0,00 | 0,00 | UM-TIN | 0,00 |
| | | W* | Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Miasta Radomska - Polski Ład II | 7 200 000,00 | 110 000,00 | UM-TIN | 7 310 000,00 |
| | | W* | Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II | 2 000 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 2 000 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 0,00 | - | 60 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | - | 60 000,00 |
| | | J** | Zakup pojazdu służbowego niezbędnego do realizacji zadań wydziału SBP | 60 000,00 | 0,00 | UM-SBP | 60 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 267 912,41 | 0,00 | - | 2 267 912,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 237 912,41 | 0,00 | - | 2 237 912,41 |
| | | J** | Budowa dirt parku przy ul. Zgoda | 70 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 70 000,00 |
| | | W* | Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - Polski Ład II | 1 577 550,00 | 0,00 | UM-TIN | 1 577 550,00 |
| | | J** | Modernizacja fontanny w Parku Solidarności | 150 000,00 | 0,00 | UM-TSO | 150 000,00 |
| | | J** | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy "stoków" wraz z strefą bezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Świętojańskim | 20 000,00 | 0,00 | UM-TSO | 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|----------|---------------------|
| | | W* | Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę oświetlenia w Parku Solidarności | 40 000,00 | 0,00 | UM-TSO | 40 000,00 |
| | | J** | Planeta dzieci - plac zabaw przy PSP 7 BO 2024 | 230 362,41 | 0,00 | UM-TSO | 230 362,41 |
| | | J** | Wykonanie remontu alejek w Parku Solidarności | 150 000,00 | 0,00 | UM-TSO | 150 000,00 |
| | | 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** | Dotacja celowa dla ogródków 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-TSO | 1 000 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 632 685,50 | 0,00 | - | 1 632 685,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 632 685,50 | 0,00 | - | 1 632 685,50 |
| | | J** | Budowa oświetlenia na osiedlu Wrotki - etap I | 300 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 300 000,00 |
| | | W* | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Tatarskiej w Radomsku - dokumentacja projektowa | 20 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 20 000,00 |
| | | J** | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wieniawskiego w Radomsku - dokumentacja projektowa | 20 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 20 000,00 |
| | | W* | Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej DK1 ul. Narutowicza w Radomsku | 1 252 685,50 | 0,00 | UM-TIN | 1 252 685,50 |
| | | J** | Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Czyżykowej i ul. Army Walentynowicz | 40 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 210 330,00 | 0,00 | - | 1 210 330,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 210 330,00 | 0,00 | - | 1 210 330,00 |
| | | W* | Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki | 1 000 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 1 000 000,00 |
| | | J** | Zaplecze szatniowo-sanitarne przy boisku na ul. Kukuczki BO 2024 | 210 330,00 | 0,00 | UM-TIN | 210 330,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 355 000,00 | 0,00 | - | 5 355 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 335 000,00 | 0,00 | - | 5 335 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 335 000,00 | 0,00 | - | 5 335 000,00 |
| | | J** | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Kościuszki - program funkcjonalno użytkowy | 20 000,00 | 0,00 | UM-TIN | 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------|------------|--------|----------------|
| | | W* | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie zadaszenia kortów tenisowych przy ul. Leszka Czarnego 22 w Radomsku - etap II | 25 000,00 | 0,00 | MOSiR | 25 000,00 |
| | | W* | Projekt zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku pływalni miejskiej | 200 000,00 | 0,00 | UM-TiN | 200 000,00 |
| | | W* | Przebudowa trybun na stadionie miejsim w Radomsku - Program Funkcjonalno Użytkowy | 50 000,00 | 0,00 | UM-TiN | 50 000,00 |
| | | W* | Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Radomsku - dokumentacja projektowa | 0,00 | 0,00 | UM-TiN | 0,00 |
| | | W* | Rewitalizacja w kulturze i sporcie | 5 000 000,00 | 0,00 | UM-TiN | 5 000 000,00 |
| | | J** | Zakup piłkochwyków - Stadion Miejski od ul. Sadowej | 40 000,00 | 0,00 | MOSiR | 40 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 20 000,00 | 0,00 | - | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | - | 20 000,00 |
| | | J** | Zbiornik przeponowy do hydroforu | 20 000,00 | 0,00 | MOSiR | 20 000,00 |
| Razem | | | | 102 708 846,49 | 180 000,00 | - | 102 888 846,49 |

W* - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska - Przedsięwzięcia (W*) - 94 948 724,22 zł.

J** - Zadanie majątkowe jednoroczne (J**) - 7 940 122,27 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/734/24
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA
RADOMSKO W 2024 ROKU**

| Rozdział/§ | Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany | PLAN Jednostki sektora finansów publicznych przed zmianą | Zmiana planu | PLAN Jednostki sektora finansów publicznych po zmianie | PLAN Jednostki spoza sektora finansów publicznych przed zmianą | Zmiana planu | PLAN Jednostki spoza sektora finansów publicznych po zmianie |
|------------|--|--|-----------------|--|---|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 801 - Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 455,21 | 700 000,00 | 6 030 455,21 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 164,21 | 0,00 | 4 593 164,21 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 164,21 | 0,00 | 4 593 164,21 |
| 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 | 737 291,00 | 700 000,00 | 1 437 291,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 291,00 | 700 000,00 | 1 437 291,00 |
| | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 680 000,00 | 0,00 | 8 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 450 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2480 | Miejski Dom Kultury w Radomsku | 3 450 000,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 3 340 000,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku | 3 340 000,00 | 0,00 | 3 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2480 | Muzeum Regionalne w Radomsku | 1 890 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem podmiotowe | 8 680 000,00 | 0,00 | 8 680 000,00 | 5 360 455,21 | 700 000,00 | 6 060 455,21 |

| Rozdział/§ | Dotacje celowe - podmiot dotowany/zadanie | PLAN Jednostki sektora finansów publicznych | Zmiana planu | PLAN Jednostki sektora finansów publicznych po zmianie | PLAN Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Zmiana planu | PLAN Jednostki spoza sektora finansów publicznych po zmianie |
|--------------|--|---|--------------|--|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | |
| | 600 - Transport i łączność | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3952E ul. Piłsudskiego w Radomsku | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 280 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| § 6170 | Dotacja celowa na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| § 6170 | Dotacja celowa na zakup pojazdów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| § 6230 | Dotacja celowa na wymianę dachu na strażnicy OSP Bogwizdowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 801 - Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| § 2360 | Kształtowanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie tradycji narodowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| § 2360 | Promowanie idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 500,00 | 71 000,00 | 500 500,00 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| § 6220 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| § 2360 | Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | 11 000,00 | 416 000,00 |
| § 2360 | Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| § 2360 | Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| § 2360 | Realizacja programów profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży uwzględniających aktywność sportową | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| § 2360 | Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| § 283 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| § 2360 | Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno edukacyjnych na temat zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 852 - Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| § 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 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| § 2360 | Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 855 - Rodzina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| § 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 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 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 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| § 2360 | Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Radomska oraz włączenie ich do działalności o charakterze proekologicznym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| § 2360 | Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 450,00 | 0,00 | 1 109 450,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 000,00 | 0,00 | 962 000,00 |
| § 2720 | Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 000,00 | 0,00 | 962 000,00 |
| 92195 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 450,00 | 0,00 | 147 450,00 |
| § 2360 | Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2360 | Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 450,00 | 0,00 | 46 450,00 |
| § 2360 | Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| § 2360 | Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| § 2360 | Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i śródkowiskowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 926 - Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| § 2360 | Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych lub organizowanie imprez sportowych na terenie Miasta Radomska o zasięgu co najmniej powiatowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| | Razem celowe | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 3 522 950,00 | 191 000,00 | 3 713 950,00 |
| | Łącznie | 9 560 000,00 | 0,00 | 9 560 000,00 | 8 883 405,21 | 891 000,00 | 9 774 405,21 |
| | Razem dotacje | 19 334 405,21 | | | | | |

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Kubak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/734/24
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianą | Zmiana | Kwota po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 28 800 834,22 | 2 347 604,30 | 31 148 438,52 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 0,00 | 513 863,81 | 513 863,81 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 750 834,22 | 1 833 740,49 | 7 584 574,71 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 23 000 000,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 696 068,48 | 0,00 | 8 696 068,48 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 8 646 068,48 | 0,00 | 8 646 068,48 |