



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 marca 2019 r.

Poz. 1323

UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 761 993,34 zł (w tym: dochody bieżące - "+" 449 422,21 zł, dochody majątkowe - "+" 312 571,13 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6 299 641,62 zł (w tym: wydatki bieżące - "+" 374 422,21 zł, wydatki majątkowe - "+" 5 925 219,41 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu w wysokości - 200 702 910,70 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości - 180 306 258,96 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 20 396 651,74 zł;
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 235 952 849,11 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 178 516 292,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 57 436 556,16 zł.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 35 249 938,41 zł.

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

- 1) z pożyczek w wysokości 2 628 496,00 zł;
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 32 621 442,41 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu (załącznik Nr 4) w wysokości 39 086 621,93 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 1 708 125,93 zł;
- 2) ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych w wysokości 50 000,00 zł;

- 3) z otrzymanych pożyczek w wysokości 2 628 496,00 zł;
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 34 700 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik Nr 4) w wysokości 3 836 683,52 zł, z tego:

- 1) przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3 786 683,52 zł;
- 2) z udzielonych pożyczek - 50 000,00 zł.

§ 5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 037 600,00 zł, w tym koszty obsługi - 37 600,00 zł;
- 2) emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 41 433 000,00 zł, w tym koszty obsługi - 6 733 000,00 zł.”.

§ 6. W budżecie dokonuje się:

- a) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 4 698,34 zł,
- b) rozdysponowania rezerwy celowej przeznaczonej na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2019 roku” w kwocie 224 981,72 zł.

§ 7. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w wysokości 50 000,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania majątkowe w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości - "+" 5 725 219,41 zł;
- 2) wydatki majątkowe wieloletnie w wysokości - "+" 200 000,00 zł.

§ 9. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000,00 zł - kwota główna, koszty obsługi - 37 600,00 zł;
- 2) emitowania papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2019 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 34 700 000,00 zł - kwota główna, koszty obsługi - 6 733 000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują likwidacji zadania lub powstania nowego;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Dębski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/19
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 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:				886 399,00	0,00	0,00	-	886 399,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	-	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Jednostka realizująca	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
750			Administracja publiczna	3 425,00	0,00	7 475,00	-	10 900,00
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	7 475,00	-	7 475,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 475,00	-	7 475,00
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	7 475,00	-	7 475,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 389,63	ORGAN	6 389,63

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 085,37	ORGAN	1 085,37
801		Oświata i wychowanie	4 872 206,95	-450 000,00	450 000,00	-	4 872 206,95
		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	40 275,95	0,00	0,00	-	40 275,95
	80104	Przedszkola	3 216 691,00	-450 000,00	450 000,00	-	3 216 691,00
		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	76 000,00	0,00	450 000,00	UM-EEK	526 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	-450 000,00	0,00	ORGAN	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 564,80	0,00	441 947,21	-	674 512,01
		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	232 564,80	0,00	441 947,21	-	674 512,01
	85395	Pozostała działalność	232 564,80	0,00	441 947,21	-	674 512,01
		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	232 564,80	0,00	441 947,21	-	674 512,01
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 564,80	0,00	441 947,21	ORGAN	674 512,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 626 620,00	-11 000,00	11 000,00	-	5 626 620,00
		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	5 188 520,00	-11 000,00	0,00	-	5 177 520,00
		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	7 000,00	-7 000,00	0,00	UM-TSO/UM-O	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00	UM-TSO/UM-O	0,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	11 000,00	-	11 000,00
			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	7 000,00	UM-TSO/UM-O	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	UM-TSO/UM-O	4 000,00
bieżące razem:				138 172 444,75	-461 000,00	910 422,21	-	138 621 866,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 840,75	0,00	449 422,21	-	722 262,96
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 537 000,00	0,00	112 571,13	-	3 649 571,13
			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	112 571,13	-	112 571,13
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 537 000,00	0,00	112 571,13	-	3 649 571,13
			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	112 571,13	-	112 571,13
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	112 571,13	ORGAN	112 571,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 885,00	0,00	200 000,00	-	1 183 885,00
			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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	983 885,00	0,00	200 000,00	-	1 183 885,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	983 885,00	0,00	200 000,00	ORGAN	1 183 885,00

majątkowe razem:		20 084 080,61	0,00	312 571,13	-	20 396 651,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 328 529,61	0,00	112 571,13	-	15 441 100,74

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:				40 797 993,00	0,00	0,00	-	40 797 993,00
			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:				199 940 917,36	-461 000,00	1 222 993,34	-	200 702 910,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 601 370,36	0,00	561 993,34	-	16 163 363,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/19
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	Z tego:															
						Wydatki bieżące	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:				
																	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	886 399,00	-	886 399,00	831 399,00	0,00	831 399,00	55 000,00	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	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	886 399,00	-	886 399,00	831 399,00	0,00	831 399,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Jednostka realizująca	Z tego:																
						Wydatki bieżące	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:					
																	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 926 076,64	-	6 313 620,00	6 312 900,00	0,00	6 312 900,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612 456,64	18 612 456,64	13 755 456,64	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 696 555,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 555,00	5 696 555,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 572 631,64	-	6 263 620,00	6 262 900,00	0,00	6 262 900,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309 011,64	24 309 011,64	13 755 456,64	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 025 720,00	-	2 575 720,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	5 696 555,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 555,00	5 696 555,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 722 275,00	-	2 575 720,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 555,00	10 146 555,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 450 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	5 696 555,00	UM-TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 555,00	5 696 555,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 146 555,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 555,00	10 146 555,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	476 000,00	-	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	426 000,00	-	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/19
Rady Miejskiej w Radomsku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Jednostka realizująca	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 612 456,64	5 696 555,00	-	24 309 011,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 822 456,64	0,00	-	13 822 456,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	-	67 000,00
		W*	Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku	67 000,00	0,00	UM-TIN	67 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 819 015,20	0,00	-	8 819 015,20
		W*	Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku	8 819 015,20	0,00	955 159,48 - UM-TIN; 7 863 855,72 - UM-TRM	8 819 015,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 441,44	0,00	-	4 936 441,44
		W*	Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku	4 936 441,44	0,00	556 572,43 - UM-TIN; 4 379 869,01 - UM-TRM	4 936 441,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 450 000,00	5 696 555,00	-	10 146 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	5 696 555,00	-	10 146 555,00
		W*	Przebudowa dróg na terenie osiedla Mickiewicza - dokumentacja	100 000,00	0,00	UM-TIN	100 000,00
		J**	Przebudowa pasa drogowego ul. Wymysłowskiej i Chabrowej w zakresie budowy chodnika	400 000,00	0,00	UM-TIN	400 000,00
		W*	Przebudowa/rozbudowa ul. M. Kolbego na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Górnickiego	950 000,00	0,00	UM-TIN	950 000,00
		W*	Rewitalizacja centrum Radomska etap I - przebudowa ul. Reymonta na odcinku od placu 3 Maja do ul. Żeromskiego	3 000 000,00	0,00	UM-TIN	3 000 000,00
		J**	Rozbudowa ul. Spacerowej w Radomsku	0,00	5 696 555,00	UM-TIN	5 696 555,00
	60095		Pozostała działalność	340 000,00	0,00	-	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	-	340 000,00

		W*	Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi ZSG Nr 1 i zabudowy mieszkalno - usługowej wraz z budową skweru przy ul. Piastowskiej 17-19	340 000,00	0,00	UM-TIN	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 091 000,00	112 571,13	-	1 203 571,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 000,00	112 571,13	-	1 203 571,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	-	1 000 000,00
		J**	Nabycie gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	0,00	UM-TGN	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 571,13	-	112 571,13
		J**	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej	0,00	112 571,13	UM-TGN	112 571,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	-	91 000,00
		J**	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Świętej Rozalii 1B w Radomsku w zakresie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej	91 000,00	0,00	UM-TGN	91 000,00
750			Administracja publiczna	4 090 564,71	0,00	-	4 090 564,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 090 564,71	0,00	-	4 090 564,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	-	270 000,00
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku	270 000,00	0,00	UM-TIN	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 134,40	0,00	-	1 524 134,40
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku	1 524 134,40	0,00	1 700,00-UM-TRM; 1 522 434,40 - UM-TIN	1 524 134,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 430,31	0,00	-	2 191 430,31
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku	2 191 430,31	0,00	760,00-UM-TRM; 2 190 670,21 - UM-TIN	2 191 430,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	-	105 000,00
		J**	Zakup samochodu służbowego	75 000,00	0,00	UM-SAO	75 000,00
		J**	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki Urzędu Miasta w Radomsku	30 000,00	0,00	UM-BIN	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	-	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	-	400 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	-	400 000,00
		J**	Dotacja celowa dla OSP Stobiecko Miejsce na wymianę dachu na budynku OSP w Stobiecku Miejskim wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych	400 000,00	0,00	UM-SBP	400 000,00
758			Różne rozliczenia	715 286,20	- 224 981,72	-	490 304,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	715 286,20	- 224 981,72	-	490 304,48
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 286,20	- 224 981,72	-	490 304,48
		J**	Rezerwa celowa na zwiększenie limitów wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: "Limity wydatków na zadania majątkowe w 2019 roku"	700 341,20	- 224 981,72	UM-FFP II	475 359,48
		J**	Rezerwa na wydatki majątkowe realizowane w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego	14 945,00	0,00	UM-FFP II	14 945,00
801			Oświata i wychowanie	1 419 600,28	66 075,00	-	1 485 675,28
	80101		Szkoły podstawowe	440 231,00	66 075,00	-	506 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 231,00	66 075,00	-	435 306,00
		J**	Adaptacja pomieszczenia mieszkalnego na salę lekcyjną w związku z reformą oświaty - PSP Nr 5	80 000,00	0,00	CUW	80 000,00
		J**	Modernizacja boiska wraz z budową bieżni i skoczni w PSP Nr 3 w Radomsku	150 000,00	0,00	CUW	150 000,00
		J**	Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Radomsku - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	UM-TIN	40 000,00
		J**	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Ogród siedmiu zmysłów" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku	49 231,00	20 500,00	CUW	69 731,00
		J**	Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Słoneczna wyspa" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomsku	50 000,00	5 575,00	CUW	55 575,00
		J**	Wykonanie ogrodzenia wokół szkoły PSP nr 7	0,00	40 000,00	CUW	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	-	71 000,00
		J**	Zakup kotła warzelnego parowego w PSP Nr 3	15 000,00	0,00	CUW	15 000,00
		J**	Zakup kserokopiarki w PSP Nr 5	11 000,00	0,00	CUW	11 000,00
		J**	Zakup pieca piekarniczego w PSP Nr 9	15 000,00	0,00	CUW	15 000,00
		J**	Zakup wyposażenia na plac zabaw w PSP Nr 9	30 000,00	0,00	CUW	30 000,00
	80104		Przedszkola	979 369,28	0,00	-	979 369,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	-	335 000,00

		J**	Położenie kostki brukowej - III etap - PP Nr 3	30 000,00	0,00	CUW	30 000,00
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku	265 000,00	0,00	UM-TIN	265 000,00
		J**	Termomodernizacja budynków Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	UM-TIN	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 520,55	0,00	-	352 520,55
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku	352 520,55	0,00	1 700,00 - UM-TRM; 350 820,55 - UM-TIN	352 520,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 848,73	0,00	-	240 848,73
		W*	Termomodernizacja budynków będących własnością Miasta: Urzędu Miasta oraz Publicznego Przedszkola nr 2 w Radomsku	240 848,73	0,00	760,00-UM-TRM; 240 088,73 - UM-TIN	240 848,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	-	51 000,00
		J**	Zakup pieca konwekcyjno - parowego w PP Nr 6	30 000,00	0,00	CUW	30 000,00
		J**	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania	21 000,00	0,00	CUW	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	-	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	-	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-	200 000,00
		J**	Budowa tężni solankowej na "Wielorybku" - Osiedle Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. L. Czarnego - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	200 000,00	0,00	UM-TIN	200 000,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	0,00	-	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00	-	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	-	45 000,00
		J**	Zakup samochodu osobowego na potrzeby terenowych pracowników socjalnych (interwencje, praca socjalna w oddalonych od publicznych środków transportu środowiskach)	45 000,00	0,00	MOPS	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 849 321,00	275 000,00	-	9 124 321,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	75 000,00	-	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	-	75 000,00
		J**	Zakup ciągnika na potrzeby realizacji zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Urzędu Miasta Radomsko	0,00	75 000,00	UM-SBP	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 503 000,00	200 000,00	-	5 703 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 483 000,00	200 000,00	-	5 683 000,00
		J**	Inteligentne eko-lawki - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	195 000,00	0,00	UM-TSO	195 000,00
		W*	Park wypoczynkowo - rekreacyjny przy tężni - 3. Edycja Budżetu Obywatelskiego	300 000,00	0,00	UM-TIN	300 000,00
		W*	Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego w Radomsku - Etap II	4 863 000,00	0,00	UM-TIN	4 863 000,00
		W*	Rewitalizacja parku przy ul. Sierakowskiego i ul. Reymonta	0,00	200 000,00	UM-TIN	200 000,00
		J**	Wykonanie oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Śląskiej w Radomsku - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	UM-TIN	30 000,00
		J**	Wykonanie oświetlenia placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego i siłowni pod chmurką zlokalizowanych przy ul. Torowej w Radomsku - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	75 000,00	0,00	UM-TIN	75 000,00
		J**	Wykonanie systemów nawadniających na terenach zieleni miejskiej	20 000,00	0,00	UM-TSO	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	-	20 000,00
		J**	Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych	20 000,00	0,00	UM-TGN	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	-	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-	200 000,00
		J**	Budowa oświetlenia w rejonie ulic Cichej, Parkowej i Architektów	200 000,00	0,00	UM-TIN	200 000,00
	90080		Działalność badawczo-rozwojowa	2 041 321,00	0,00	-	2 041 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 041 321,00	0,00	-	2 041 321,00
		W*	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Radomsko	2 041 321,00	0,00	UM-TIN	2 041 321,00
	90095		Pozostała działalność	1 105 000,00	0,00	-	1 105 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	-	500 000,00
		W*	Dokapitalizowanie Spółki PGK Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	UM-TGN	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	-	605 000,00
		W*	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicką - boczną	405 000,00	0,00	UM-TIN	405 000,00
		J**	Pumptrack Kowalowiec - miasteczko ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej - 4 Edycja Budżetu Obywatelskiego	200 000,00	0,00	UM-TIN	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	0,00	-	153 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 000,00	0,00	-	153 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	0,00	-	153 000,00
		J**	Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na wkład finansowy do wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Nowe światło na kulturę"	153 000,00	0,00	UM-EEK	153 000,00
926			Kultura fizyczna	15 935 107,92	0,00	-	15 935 107,92
	92601		Obiekty sportowe	15 935 107,92	0,00	-	15 935 107,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	0,00	-	672 000,00
		J**	Oświetlenie boiska treningowego - ul. Brzeźnicka - ul. Sadowa - 4. Edycja Budżetu Obywatelskiego	67 000,00	0,00	UM-TIN	67 000,00
		W*	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Radomsku	605 000,00	0,00	UM-TIN	605 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 632 859,46	0,00	-	4 632 859,46
		W*	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Radomsku	4 632 859,46	0,00	UM-TIN	4 632 859,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 630 248,46	0,00	-	10 630 248,46
		W*	Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo- rekreacyjnych w Radomsku	10 630 248,46	0,00	UM-TIN	10 630 248,46
Razem				51 511 336,75	5 925 219,41		57 436 556,16

W* Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomsko - Przedsięwzięcie (W*) - 47 233 819,55 zł.

J** Zadanie majątkowe jednoroczne (J**) - 10 202 736,61 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/19
 Rady Miejskiej w Radomsku
 z dnia 30 stycznia 2019 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3			4
Przychody ogółem:			33 498 973,65	+ 5 587 648,28	39 086 621,93
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 600 000,00	+ 5 100 000,00	34 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 708 125,93	0,00	1 708 125,93
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	+ 50 000,00	50 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 190 847,72	+ 437 648,28	2 628 496,00
Rozchody ogółem:			3 786 683,52	+ 50 000,00	3 836 683,52
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	+ 50 000,00	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 786 683,52	0,00	3 786 683,52