

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.415.349,32 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1.103.253,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7.312.096,32 zł.”

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. "Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2019" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. "Plan dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, miejskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2019 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2019 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	155 524 145,11	0,00	0,00	155 524 145,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 015 339,63	0,00	0,00	2 015 339,63
majątkowe							
630			Turystyka	1 181 087,41	-252 000,00	0,00	929 087,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 181 087,41	-252 000,00	0,00	929 087,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 181 087,41	-252 000,00	0,00	929 087,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 181 087,41	-252 000,00	0,00	929 087,41
		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	1 181 087,41	-252 000,00	0,00	929 087,41
majątkowe				9 733 462,06	-252 000,00	0,00	9 481 462,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 190 997,06	-252 000,00	0,00	938 997,06
Ogółem:				165 257 607,17	-252 000,00	0,00	165 005 607,17
			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	3 206 336,69	-252 000,00	0,00	2 954 336,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2019 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2019rok

Dzia ł	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałó w	Wniesi enie wkładó w do spółek prawa handlo wego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 520 436,45	6 430 436,45	6 430 436,45	21 200,00	6 409 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 000,00	2 217 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 737 436,45	6 430 436,45	6 430 436,45	21 200,00	6 409 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 000,00	8 307 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzтва na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 381 205,00	2 331 205,00	2 331 205,00	21 200,00	2 310 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 498 205,00	2 331 205,00	2 331 205,00	21 200,00	2 310 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 000,00	6 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 000,00	6 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 875 475,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 822 075,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 506 475,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 475,43	1 466 475,43	1 453 075,43	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniani a turystyki	przed zmianą	1 875 475,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 822 075,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 506 475,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 466 475,43	1 466 475,43	1 453 075,43	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 181 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 087,41	1 181 087,41	1 181 087,41	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 000,00	-252 000,00	-252 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	929 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 087,41	929 087,41	929 087,41	0,00	0,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 988,02	640 988,02	640 988,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 988,02	523 988,02	523 988,02	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 729 537,15	50 550 537,15	42 904 267,18	35 562 408,02	7 341 859,16	5 708 800,00	346 628,00	1 590 841,97	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 739 537,15	50 550 537,15	42 904 267,18	35 562 408,02	7 341 859,16	5 708 800,00	346 628,00	1 590 841,97	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 368 110,76	25 218 110,76	22 503 068,79	18 141 794,63	4 361 274,16	824 000,00	300 200,00	1 590 841,97	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 378 110,76	25 218 110,76	22 503 068,79	18 141 794,63	4 361 274,16	824 000,00	300 200,00	1 590 841,97	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 328 900,00	803 900,00	468 900,00	180 000,00	288 900,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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
				zwiększenie	217 691,70	217 691,70	217 691,70	125 000,00	92 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 591,70	1 021 591,70	686 591,70	305 000,00	381 591,70	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałani e alkoholizmowi	przed zmianą	1 178 900,00	653 900,00	323 900,00	156 400,00	167 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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
				zwiększenie	197 691,70	197 691,70	197 691,70	125 000,00	72 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 591,70	851 591,70	521 591,70	281 400,00	240 191,70	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	133 400,00	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 400,00	233 400,00	233 400,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 691,70	35 691,70	35 691,70	0,00	35 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 991,70	87 991,70	87 991,70	0,00	87 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	105 000,00	6 000,00	99 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	125 000,00	6 000,00	119 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna	przed zmianą	21 319 101,06	13 650 536,06	13 650 536,06	217 100,00	13 433 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 565,00	7 668 565,00	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

			i ochrona środowiska	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 335 101,06	13 666 536,06	13 666 536,06	217 100,00	13 449 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 565,00	7 668 565,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 747 500,00	2 597 500,00	2 597 500,00	0,00	2 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 753 500,00	2 603 500,00	2 603 500,00	0,00	2 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	87 971,18	87 971,18	87 971,18	0,00	87 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 971,18	97 971,18	97 971,18	0,00	97 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 971,18	52 971,18	52 971,18	0,00	52 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 971,18	62 971,18	62 971,18	0,00	62 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 500 107,92	4 500 107,92	3 450 107,92	1 824 959,92	1 625 148,00	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600 107,92	4 500 107,92	3 450 107,92	1 824 959,92	1 625 148,00	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 350 107,92	3 350 107,92	3 340 107,92	1 783 959,92	1 556 148,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 450 107,92	3 350 107,92	3 340 107,92	1 783 959,92	1 556 148,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	171 229 264,79	151 248 224,36	101 279 357,00	56 308 131,97	44 971 225,03	10 495 843,04	33 663 221,00	2 091 931,42	2 117 871,90	1 600 000,00	19 981 040,43	19 981 040,43	1 862 075,43	0,00
				zmniejszenie	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00
				zwiększenie	2 560 691,70	233 691,70	233 691,70	125 000,00	108 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 420 956,49	151 481 916,06	101 513 048,70	56 433 131,97	45 079 916,73	10 495 843,04	33 663 221,00	2 091 931,42	2 117 871,90	1 600 000,00	21 939 040,43	21 939 040,43	1 493 075,43	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 090 000,00	2 217 000,00	8 307 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 050 000,00	117 000,00	6 167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00	117 000,00	6 167 000,00
			Budowa ul. Starowarskiej	1 000 000,00	117 000,00	1 117 000,00
630			Turystyka	1 835 475,43	- 369 000,00	1 466 475,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 835 475,43	- 369 000,00	1 466 475,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 087,41	- 252 000,00	929 087,41
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 181 087,41	- 252 000,00	929 087,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 988,02	- 117 000,00	523 988,02
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	640 988,02	- 117 000,00	523 988,02
801			Oświata i wychowanie	179 000,00	10 000,00	189 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Przebudowa łazienek dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 9	100 000,00	10 000,00	110 000,00

851			Ochrona zdrowia	525 000,00	0,00	525 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	525 000,00	0,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	525 000,00
			Modernizacja Parku Linowego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw	375 000,00	- 30 000,00	345 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa placu zabaw na plaży	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				19 981 040,43	1 958 000,00	21 939 040,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 432 096,32
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 120 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 312 096,32
Rozchody ogółem:			7 016 747,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 747,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do
 budżetu państwa na rok 2019**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	1 090,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	1 090,00
855			Rodzina	442 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	442 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	379 000,00
Razem dochody				443 490,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, miejskim
programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na
2019 rok**

DOCHODY w zł		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		
	Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	870 000,00
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00
WYDATKI w zł		
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		
	Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	17 600,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	22 400,00
	Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 376 591,70
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	330 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	57 800,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	229 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 791,70
	Modernizacja Parku Linowego	180 000,00
	Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw	345 000,00
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		
	Rozdział 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	26 100,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 100,00
Ogółem		1 442 691,70

**Plan dochodów i wydatków na 2019 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		PLAN 2019
DOCHODY w zł		50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI w zł		168 971,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	-
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	0,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00
	Zakup drzew, krzewów, bylin. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie. Zabiegi konserwacyjno-lecznicze	51 000,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 971,18
	Zakup nagród, upominków w konkursach, projektach	25 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza	62 971,18
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00
OGÓŁEM PLAN		168 971,18

Plan dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)			Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	2 100 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000,00	0,00	0,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 100 000,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 700 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 850 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 850 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	850 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	850 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	
	74510	Komendy Wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	Art. 19b ust.1 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			<u>2 200 000,00</u>	<u>2 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
630		Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	30 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	79 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla ochotniczych straży pożarnych	79 000,00	0,00	0,00	Art. 32 ust.3b ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 708 800,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	824 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	824 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	3 411 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	3 411 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80110	Gimnazja	0,00	64 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	64 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	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	0,00	1 399 800,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego	0,00	1 399 800,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	10 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	335 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	110 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 465,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie połączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 242 465,00	0,00	0,00	

		Dotacje w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II"	1 242 465,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 043,04	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	200 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 043,04	0,00	0,00	
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	462 043,04	0,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	950 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	250 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	700 000,00	0,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			<u>3 448 508,04</u>	<u>5 708 800,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			5 648 508,04	8 408 800,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 252.000,00 zł w związku z częściowym przesunięciem na rok 2020 realizacji zadania pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka”.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 2.100.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 2.100.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 117.000,00 zł, co umożliwi rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą zadania pn. „Budowa ul. Starowarckiej”.

Zwiększenie planu wydatków o 117.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 369.000,00 zł w związku z częściowym przesunięciem na rok 2020 realizacji zadania pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka”.

Zmniejszenie planu wydatków o 369.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienek dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 9”. Po dokonaniu rozeznania cenowego na przeprowadzenie remontu, wynikła potrzeba zwiększenia dotychczas zaplanowanych środków (w wysokości 100.000,00 zł) o dodatkowe 10.000,00 zł. Wykonanie zadania jest niezbędne do stworzenia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówce.

Zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie kwoty wydatków o 197.691,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na alkohol, które nie zostały wykorzystane w 2018 r.

Dodatkowo w ramach rozdziału proponuje się:

- Zmniejszenia planu wydatków o 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw”;
- Zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Parku Linowego”.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 197.691,70 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na kampanię edukacyjno – profilaktyczną czerniaka skóry skierowaną do mieszkańców Miasta Sieradza. W ramach prowadzonej kampanii mieszkańcy miasta będą mogli dokonać bezpłatnego badania znamion w specjalnie przystosowanym mobilnym punkcie. Działania te wpisują się w założenia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2018-2020 przyjętego Uchwałą Nr XLIX/332/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 marca 2018 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów, bylin i kwiatów na tereny zielone Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 6.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup usług niezbędnych do realizacji edukacji ekologicznej sieradzan „Sieradz bierze oddech”.

Zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw na plaży”. Wybudowanie placu zabaw uatrakcyjni pobyt rodzin z małymi dziećmi na plaży przy rzece Warcie w Sieradzu. Przyczyni się także do poprawy funkcjonalności i estetyki terenu.

Zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł.

"Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2019"

Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany w załączniku nr 5 "Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2019". Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.