

**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 2019 r. poz. 869) uchwała 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 8.544.234,43 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 7.440.981,43 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 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 funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 10. 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

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							
758			Różne rozliczenia	26 057 353,00	0,00	400 000,00	26 457 353,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00	0,00	400 000,00	535 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 617 799,13	0,00	51 911,00	4 669 710,13
			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	1 551 449,13	0,00	0,00	1 551 449,13
	80104		Przedszkola	2 430 750,00	0,00	51 911,00	2 482 661,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 473 150,00	0,00	51 911,00	1 525 061,00
855			Rodzina	31 745 768,00	0,00	650,00	31 746 418,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	934 539,00	0,00	650,00	935 189,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 303 982,48	0,00	1 818 473,00	8 122 455,48
			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	6 000 000,00	0,00	1 700 000,00	7 700 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	0,00	1 700 000,00	7 700 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	241 482,48	0,00	118 473,00	359 955,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	241 482,48	0,00	118 473,00	359 955,48
bieżące				155 670 879,66	0,00	2 271 034,00	157 941 913,66
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 465,00	0,00	22 500,00	1 264 965,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 242 465,00	0,00	22 500,00	1 264 965,00

			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	1 242 465,00	0,00	22 500,00	1 264 965,00
majątkowe				9 481 462,06	0,00	112 500,00	9 593 962,06
			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	938 997,06	0,00	0,00	938 997,06
Ogółem:				165 152 341,72	0,00	2 383 534,00	167 535 875,72
			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	2 954 336,69	0,00	0,00	2 954 336,69

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2019rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 307 000,00	8 307 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 131,89	-48 131,89	-48 131,89	0,00	-48 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 919 304,56	6 382 304,56	6 382 304,56	21 200,00	6 361 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 000,00	8 537 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	6 167 000,00	6 167 000,00	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
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 728 205,00	2 331 205,00	2 331 205,00	21 200,00	2 310 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 167 000,00	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
				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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	439 481,45	399 481,45	399 481,45	0,00	399 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 131,89	-48 131,89	-48 131,89	0,00	-48 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 349,56	351 349,56	351 349,56	0,00	351 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	399 481,45	399 481,45	399 481,45	0,00	399 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 131,89	-48 131,89	-48 131,89	0,00	-48 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 349,56	351 349,56	351 349,56	0,00	351 349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 629 780,00	1 446 780,00	1 419 580,00	1 094 890,00	324 690,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	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
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 780,00	1 468 780,00	1 441 580,00	1 116 890,00	324 690,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 280 600,00	1 276 600,00	1 259 400,00	1 078 590,00	180 810,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 302 600,00	1 298 600,00	1 281 400,00	1 100 590,00	180 810,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	836 440,00	836 440,00	836 440,00	836 440,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 440,00	858 440,00	858 440,00	858 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 455 585,00	2 455 585,00	2 455 585,00	0,00	2 455 585,00	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	51 928,00	51 911,00	51 911,00	0,00	51 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
				po zmianach	2 507 513,00	2 507 496,00	2 507 496,00	0,00	2 507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		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	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
				po zmianach	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		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	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
				po zmianach	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		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	51 911,00	51 911,00	51 911,00	0,00	51 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 507 496,00	2 507 496,00	2 507 496,00	0,00	2 507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 455 585,00	2 455 585,00	2 455 585,00	0,00	2 455 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		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	51 911,00	51 911,00	51 911,00	0,00	51 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 507 496,00	2 507 496,00	2 507 496,00	0,00	2 507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 455 585,00	2 455 585,00	2 455 585,00	0,00	2 455 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 089 537,15	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
				przed zmianą	25 372 110,76	25 212 110,76	22 497 068,79	18 141 794,63	4 355 274,16	824 000,00	300 200,00	1 590 841,97	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 722 110,76	25 212 110,76	22 497 068,79	18 141 794,63	4 355 274,16	824 000,00	300 200,00	1 590 841,97	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 929 139,50	8 929 139,50	5 896 504,05	3 380 585,05	2 515 919,00	110 000,00	2 483 546,00	439 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-128 060,00	-23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 929 139,50	8 929 139,50	5 744 504,05	3 252 525,05	2 491 979,00	262 000,00	2 483 546,00	439 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	209 850,00	43 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	-128 060,00	-23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	101 000,00	81 790,00	19 210,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 560,00	30 560,00	30 560,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	-19 560,00	-19 560,00	-19 560,00	-19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	-23 940,00	-23 940,00	-23 940,00	0,00	-23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	32 739 024,26	32 739 024,26	2 495 294,26	1 562 937,26	932 357,00	0,00	30 243 730,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 739 674,26	32 739 674,26	2 495 944,26	1 562 937,26	933 007,00	0,00	30 243 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 027 539,00	1 027 539,00	124 974,00	113 681,00	11 293,00	0,00	902 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 028 189,00	1 028 189,00	125 624,00	113 681,00	11 943,00	0,00	902 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	0,00		
					zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	2 590 973,00	1 818 473,00	1 818 473,00	13 891,00	1 804 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	23 196 074,06	15 485 009,06	15 485 009,06	230 991,00	15 254 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 065,00	7 711 065,00	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	6 848 782,40	6 848 782,40	6 848 782,40	207 100,00	6 641 682,40	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 548 782,40	8 548 782,40	8 548 782,40	207 100,00	8 341 682,40	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	5 766 900,00	5 766 900,00	5 766 900,00	0,00	5 766 900,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 466 900,00	7 466 900,00	7 466 900,00	0,00	7 466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	1 258 165,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 465,00	1 242 465,00	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	333 112,00	60 612,00	60 612,00	0,00	60 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 591 277,00	76 312,00	76 312,00	0,00	76 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 965,00	1 514 965,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe		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
						zwiększenie	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	51 642,00	51 642,00	51 642,00	0,00	51 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	67 342,00	67 342,00	67 342,00	0,00	67 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
						zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	1 242 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 465,00	1 242 465,00	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	250 000,00	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	0,00
						po zmianach	1 492 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 465,00	1 492 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej		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		

			i krajobrazu	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	57 861,00	57 861,00	57 861,00	13 891,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 861,00	57 861,00	57 861,00	13 891,00	43 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	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	0,00	0,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	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	0,00	0,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 928 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 428 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	
					zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 338 682,48	1 652 582,48	1 652 582,48	10 000,00	1 642 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 100,00	5 686 100,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 608 682,48	1 652 582,48	1 652 582,48	10 000,00	1 642 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 100,00	4 956 100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 100,00	5 686 100,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 100,00	4 956 100,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 642 043,04	3 642 043,04	270 000,00	30 000,00	240 000,00	3 362 043,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	3 687 043,04	3 687 043,04	270 000,00	30 000,00	240 000,00	3 407 043,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	
						zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	
						zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	173 567 691,04	151 628 650,61	101 552 905,25	56 455 451,97	45 097 453,28	10 495 843,04	33 770 099,00	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		
							zmniejszenie	-930 131,89	-200 131,89	-200 131,89	-128 060,00	-72 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00
							zwiększenie	3 442 551,00	2 090 034,00	1 893 034,00	35 891,00	1 857 143,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 517,00	1 352 500,00	0,00	17,00
							po zmianach	176 080 110,15	153 518 552,72	103 245 807,36	56 363 282,97	46 882 524,39	10 692 843,04	33 770 099,00	2 091 931,42	2 117 871,90	1 600 000,00	22 561 557,43	22 561 540,43	1 493 075,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2019 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 307 000,00	230 000,00	8 537 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 167 000,00	230 000,00	6 397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 167 000,00	230 000,00	6 397 000,00
			Budowa odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja	2 300 000,00	230 000,00	2 530 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	17,00	17,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17,00	17,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	17,00	17,00
			Zakup udziałów w spółce (MPWiK)	0,00	17,00	17,00
801			Oświata i wychowanie	189 000,00	350 000,00	539 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	350 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	350 000,00	510 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi	0,00	350 000,00	350 000,00
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	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw	345 000,00	- 10 000,00	335 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 565,00	42 500,00	7 711 065,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 242 465,00	272 500,00	1 514 965,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	22 500,00	22 500,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 242 465,00	250 000,00	1 492 465,00
		Dotacja do podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	0,00	250 000,00	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	500 000,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	500 000,00	850 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	200 000,00	500 000,00	700 000,00
90095		Pozostała działalność	5 686 100,00	- 730 000,00	4 956 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 686 100,00	- 730 000,00	4 956 100,00
		Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	1 500 000,00	- 730 000,00	770 000,00
Razem			21 939 040,43	622 517,00	22 561 557,43

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:			15 560 981,43
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	7 440 981,43
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

**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	190 000,00
	Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw	335 000,00
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 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 finansow 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	2 745 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 895 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 895 000,00	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	
	75410	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			2 200 000,00	2 745 000,00	0,00	

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	
		Dotaje 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 wolnotariacie
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 wolnotariacie
	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 wolnotariacie
852		Pomoc społeczna	262 000,00	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 wolnotariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	152 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 465,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń 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	1 492 465,00	0,00	0,00	
		Dotacje na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	250 000,00			Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		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 wolnotariacie
	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 wolnotariacie
		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>3 850 508,04</u>	<u>5 708 800,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			6 050 508,04	8 453 800,00	0,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2019 r.

Plan dochodów i wydatków na 2019 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		PLAN 2019
DOCHODY w zł		7 700 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	7 700 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00
WYDATKI w zł		8 548 782,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	8 548 782,40
	Obsługa administracyjna systemu	207 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	868 782,40
	Nagrody konkursowe	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	7 466 900,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
OGÓŁEM PLAN		8 548 782,40

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie uchwały Nr 4/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sieradzu Spółka z o. o. z dn. 12.04.2019 r w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok, Gminie Miasto Sieradz przyznano tytułem dywidendy kwotę w wysokości 400.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 400.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uchwałą nr VII/111/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł na realizację projektu pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi”. W ramach środków utworzone zostanie boisko o nawierzchni trawiastej wraz z chodnikami, piłkochwyty, oświetleniem, instalacją nawadniającą i ławkami w obrębie boiska.

Zwiększenie planu dochodów o 90.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 25 kwietnia 2019 roku Nr FB-I.3111.2.78.2019 ustalono plan dotacji celowych na 2019 rok przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin do kwoty 1.525.061,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 51.911,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększenie planu w związku z decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu „Dobry start”.

Zwiększenie planu dochodów o 650,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 1.700.000,00 zł w związku z uchwałą wprowadzającą zmianę uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty. Zmiana niniejszej uchwały podyktowana jest wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który jest finansowany z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasto Sieradz. Wzrost ten spowodował konieczność podniesienia opłat do poziomu zapewniającego samofinansowanie wymienionego systemu.

Zwiększenie planu dochodów o 1.700.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektów pn. „Edukacja ekologiczna sieradzan 2019,, oraz "Edukacja przyrodnicza sieradzan 2019" w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi plan dochodów zwiększy się o 140.973,00 zł.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponowane zmniejszenie planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja” wynika z mniejszego niż zakładano zaangażowania środków finansowych, spowodowanego przesunięciem terminu przygotowania dokumentacji projektowej.

Zmniejszenie planu wydatków o 230.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Powyższa zmiana spowodowana jest przesunięciem w płatnościach dokonywanych na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację systemu rowerów miejskich. Wartość całego zadania nie ulegnie zmianie – kwota powyższa zostanie zaplanowana w budżecie w 2024 roku. Ze względu na konieczność aneksowania umowy z wykonawcą, niezbędne jest dostosowanie budżetu do faktycznie planowanych wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 48.131,89 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 22.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu o równowartość wierzytelności wynikającej z udziału finansowego Gminy Miasto Sieradz w realizację zadania inwestycyjnego pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” proponuje się zwiększenie planu wydatków o 17,00 zł, tytułem dopłaty do wartości 1 udziału.

Zwiększenie planu wydatków o 17,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 350.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu wraz z urządzeniami technicznymi” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego. W ramach środków utworzone zostanie boisko o nawierzchni trawiastej wraz z chodnikami, piłkochwyty, oświetleniem, instalacją nawadniającą i ławkami w obrębie boiska. Środki w wysokości 250.000,00 zł, stanowiące wkład własny projektu, zostały zapewnione przez Radę Miejską w Sieradzu uchwałą nr V/30/2019 z dnia 31.01.2019 r. (przy wnioskowanej kwocie dofinansowania 100.000,00 zł.) W związku z przyznaniem niższego dofinansowania (90.000,00 zł) konieczne jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 260.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 350.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału proponuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

- zmniejszenia planu wydatków o 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw”;
- zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Parku Linowego”.

Wysokość planu wydatków w rozdziale nie ulegnie zmianie.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami, wynikające z konieczności realizacji zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przesunięte środki finansowe zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych.

Plan wydatków w rozdziale nie ulegnie zmianie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zwiększenie planu w związku z decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu „Dobry start”.

Zwiększenie planu wydatków o 650,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 1.700.000,00 zł co spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami i regulowania opłat za usługi, tj. odbiór odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Sieradz, pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych, zmieszanych, segregowanych i bioodpadów, dostarczonych do Zakładu Utylizacji i

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Cekowie, funkcjonowania Stacji Przeładunkowej Odpadów w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej, obsługę systemu, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz edukację ekologiczną.

Zwiększenie planu wydatków o 1.700.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponowane zmiany dotyczą:

- Zwiększenia planu wydatków o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja do podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej”. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych oraz podłączenie tych obiektów do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego.
- Zwiększeni planu wydatków w wysokości 83.112,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna sieradzan 2019” współfinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi. W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty, konkursy, przedstawienia teatralne i wycieczki ekologiczne o tematyce ekologicznej. Zakupiona zostanie także stacja rowerowa z ławeczką fotowoltaiczną (wydatek inwestycyjny).

Łączne zwiększenie planu wydatków o 333.112,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Proponowane zmiany dotyczą zwiększeni planu wydatków w wysokości 57.861,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacja przyrodnicza sieradzan 2019” współfinansowanego z WFOŚiGW w Łodzi. W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty, konkursy, wycieczki o tematyce ekologicznej oraz zakupione zostaną tablice dydaktyczne do łąk kwietnych.

Zwiększenie planu wydatków o 57.861,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków o wartość 500.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego obejmującego ul. Armii Krajowej, ul. 3 Maja, ul. Bohaterów Września, ul. Roweckiego – Grota, ul. Daszyńskiego oraz ul. Paderewskiego. Z opracowanej dokumentacji wynika, że dotychczas zabezpieczone środki są niewystarczające na realizację zadania.

Zwiększenie planu wydatków o 500.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 730.000,00 zł na zadaniu „Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja”. Zmniejszenie planu wynika z mniejszego, niż zakładano zaangażowania środków finansowych, spowodowanego przesunięciem terminu przygotowania dokumentacji projektowej.

Zmniejszenie planu wydatków o 730.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu. SCK w Sieradzu wraz z Urzędem Miasta Sieradza jest współorganizatorem imprez kulturalnych organizowanych w mieście (m. in. Dnia Judaizmu, Dnia Żołnierzy Wyklętych, Dnia Kobiet, rocznic i świąt państwowych) i ponosi koszty realizacji tych imprez.

Zwiększenie planu wydatków o 45.000,00 zł.