

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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. 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. „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 6. 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							
801			Oświata i wychowanie	4 593 098,97	0,00	24 700,16	4 617 799,13
			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	1 526 748,97	0,00	24 700,16	1 551 449,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 113 748,97	0,00	24 700,16	2 138 449,13
			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	1 526 748,97	0,00	24 700,16	1 551 449,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 385 928,41	0,00	22 421,96	1 408 350,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 820,56	0,00	2 278,20	143 098,76
852			Pomoc społeczna	2 311 450,47	0,00	136 936,03	2 448 386,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 554,47	0,00	136 936,03	403 490,50
	85203		Ośrodki wsparcia	147 572,00	0,00	55 500,54	203 072,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 572,00	0,00	55 500,54	203 072,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 594,14	0,00	52 500,13	192 094,27

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 977,86	0,00	3 000,41	10 978,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 104,47	0,00	81 435,49	1 080 539,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 982,47	0,00	81 435,49	200 417,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 550,17	0,00	72 236,06	184 786,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 432,30	0,00	9 199,43	15 631,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 182 508,00	0,00	121 474,48	6 303 982,48
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 008,00	0,00	121 474,48	241 482,48
			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	120 008,00	0,00	121 474,48	241 482,48
bieżące				156 706 534,44	0,00	283 110,67	156 989 645,11
			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	1 853 703,44	0,00	161 636,19	2 015 339,63
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 574,20	0,00	254 890,80	1 242 465,00
			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	987 574,20	0,00	254 890,80	1 242 465,00
			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	987 574,20	0,00	254 890,80	1 242 465,00
majątkowe			9 468 661,61	0,00	254 890,80	9 723 552,41
		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	0,00	0,00	1 181 087,41
Ogółem:			166 175 196,05	0,00	538 001,47	166 713 197,52
		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	3 034 790,85	0,00	161 636,19	3 196 427,04

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2019rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	9 925 504,56	6 157 504,56	6 157 504,56	21 200,00	6 136 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	6 207 504,56	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 975 504,56	6 207 504,56	6 207 504,56	21 200,00	6 186 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	159 750,00	159 750,00	159 750,00	0,00	159 750,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	209 750,00	209 750,00	209 750,00	0,00	209 750,00	0,00	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	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	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
	4260	Zakup energii	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Administracja publiczna	przed zmianą	17 277 323,56	14 777 323,56	14 331 123,56	11 413 465,00	2 917 658,56	0,00	394 200,00	52 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	14 333 123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 227 323,56	14 727 323,56	14 333 123,56	11 413 465,00	2 919 658,56	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 534 900,00	11 034 900,00	11 014 700,00	9 451 700,00	1 563 000,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	13 484 900,00	10 984 900,00	10 964 700,00	9 451 700,00	1 513 000,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 391 500,97	51 212 500,97	43 595 659,16	36 186 000,00	7 409 659,16	5 708 800,00	341 900,00	1 566 141,81	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 941,12	-11 941,12	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-1 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 641,28	36 641,28	50 895 301,13	0,00	0,00	10 000,00	0,00	26 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 416 201,13	51 237 201,13	50 895 301,13	36 186 000,00	14 709 301,13	341 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 424 915,97	25 274 915,97	22 577 774,16	18 256 500,00	4 321 274,16	834 000,00	297 000,00	1 566 141,81	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 941,12	-11 941,12	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-1 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 641,28	26 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 439 616,13	25 289 616,13	22 577 774,16	18 256 500,00	4 321 274,16	824 000,00	297 000,00	1 590 841,97	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	przed zmianą	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	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	0,00	

			niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	258 465,42	258 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 465,42	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	1 762,08	1 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 227,50	260 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 263,43	26 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 263,43	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	179,04	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 442,47	26 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	152 488,89	152 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 762,08	-1 762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 762,08	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	150 726,81	150 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 492,23	15 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179,04	-179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,04	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	15 313,19	15 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 446,58	33 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 491,35	18 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 937,93	51 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 937,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 398,42	3 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,42	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	1 878,81	1 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 277,23	5 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	163 975,83	163 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 975,83	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	3 930,61	3 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 906,44	167 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 661,17	16 661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 661,17	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	399,39	399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 060,56	17 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wynagrających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 104 195,00	5 104 195,00	5 101 495,00	4 701 200,00	400 295,00	0,00	2 700,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	5 114 195,00	5 114 195,00	5 101 495,00	4 701 200,00	400 295,00	10 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 741 040,47	8 741 040,47	5 667 972,00	3 186 640,00	2 481 332,00	343 000,00	2 456 314,00	273 754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 000,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 936,03	369 936,03	6 421 662,50	209 850,00	23 150,00	0,00	0,00	136 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 877 976,50	8 877 976,50	6 421 662,50	3 186 640,00	3 235 022,50	2 456 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Osrodkii wsparcia	przed zmianą	525 902,00	525 902,00	371 130,00	315 780,00	55 350,00	0,00	154 772,00	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	55 500,54	55 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 402,54	581 402,54	371 130,00	315 780,00	55 350,00	0,00	210 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 299,61	21 299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,61	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	8 163,93	8 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 463,54	29 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 221,78	7 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,78	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	466,57	466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 688,35	7 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	482,80	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	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	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603,50	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	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	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 872,07	3 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,07	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	1 389,21	1 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 261,28	5 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 269,68	1 269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,68	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	79,40	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349,08	1 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	543,33	543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,33	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	202,88	202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746,21	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	178,16	178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,16	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	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189,75	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 315,97	13 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,97	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	3 532,13	3 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 848,10	16 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	761,01	761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,01	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	201,87	201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962,88	962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 621,57	6 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,57	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	683,05	683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 304,62	7 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	378,43	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	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	39,04	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417,47	417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	18 918,78	18 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 918,78	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	14 993,49	14 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 912,27	33 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 081,22	1 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,22	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	856,89	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 938,11	1 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 648,13	72 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 648,13	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	21 565,03	21 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 213,16	94 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 151,87	4 151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,87	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	1 232,44	1 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384,31	5 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 891,88	1 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,88	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	1 849,71	1 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 741,59	3 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	108,12	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12	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	105,71	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213,83	213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 515 264,47	3 515 264,47	3 341 025,00	2 844 760,00	496 265,00	0,00	55 257,00	118 982,47	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	81 435,49	81 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 596 699,96	3 596 699,96	3 341 025,00	2 844 760,00	496 265,00	0,00	55 257,00	200 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	474,55	474,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,55	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	32,19	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506,74	506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	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	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28,96	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 750,95	44 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,95	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	45 933,71	45 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 684,66	90 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 557,54	2 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,54	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	6 854,23	6 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 411,77	9 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	482,80	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	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	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603,50	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	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	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,49	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 974,78	15 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,78	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	10 269,56	10 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 244,34	26 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	912,97	912,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,97	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	1 325,32	1 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 238,29	2 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 241,58	2 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,58	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	1 759,72	1 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 001,30	4 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	128,11	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,11	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	204,17	204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 259,91	46 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 259,91	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	12 774,78	12 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 034,69	59 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 643,77	2 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,77	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	730,07	730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 373,84	3 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 365,60	2 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,60	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	1 345,40	1 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 711,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20	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	76,90	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 000,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 000,00	233 000,00	233 000,00	209 850,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	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
		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	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 000,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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
				po zmianach	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
		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	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
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	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	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
				po zmianach	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
		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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 740 982,20	12 577 308,00	12 577 308,00	217 100,00	12 360 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 674,20	7 163 674,20	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	376 365,28	121 474,48	12 698 782,48	0,00	121 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 890,80	254 890,80	0,00	0,00
				po zmianach	20 117 347,48	12 698 782,48	12 698 782,48	217 100,00	12 481 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 565,00	7 418 565,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	987 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 574,20	987 574,20	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	254 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 890,80	254 890,80	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	987 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 574,20	987 574,20	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	254 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 890,80	254 890,80	0,00	0,00
				po zmianach	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

	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 232 908,00	1 546 808,00	1 546 808,00	10 000,00	1 536 808,00	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	0,00	0,00	0,00	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	121 474,48	121 474,48	121 474,48	0,00	121 474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 354 382,48	1 668 282,48	1 668 282,48	10 000,00	1 658 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 100,00	5 686 100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	8 300,48	8 300,48	8 300,48	0,00	8 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,48	12 000,48	12 000,48	0,00	12 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 070 184,00	1 070 184,00	1 070 184,00	0,00	1 070 184,00	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	113 174,00	113 174,00	113 174,00	0,00	113 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 358,00	1 183 358,00	1 183 358,00	0,00	1 183 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 278 449,05	151 178 299,42	100 462 755,20	56 814 545,92	43 648 209,28	10 728 843,04	34 366 933,00	1 901 896,28	2 117 871,90	1 600 000,00	16 100 149,63	16 100 149,63	1 853 475,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-294 941,12	-294 941,12	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-243 000,00	0,00	-1 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	832 942,59	578 051,79	404 474,48	209 850,00	194 624,48	10 000,00	0,00	163 577,31	0,00	0,00	254 890,80	254 890,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 816 450,52	151 461 410,09	100 817 229,68	57 024 395,92	43 792 833,76	10 495 843,04	34 366 933,00	2 063 532,47	2 117 871,90	1 600 000,00	16 355 040,43	16 355 040,43	1 853 475,43	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 674,20	254 890,80	7 418 565,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	987 574,20	254 890,80	1 242 465,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 574,20	254 890,80	1 242 465,00
			Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - dotacja inwestycyjna	987 574,20	254 890,80	1 242 465,00
Razem				16 100 149,63	254 890,80	16 355 040,43

Dotacje udzielone 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						
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
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	2 700 000,00	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 wolontariacie
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	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 wolnotariacie
	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 wolnotariacie
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 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	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

	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
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			3 369 508,04	5 708 800,00	0,00	
OGÓŁEM:			3 369 508,04	8 408 800,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektów pn. "Sukces rośnie z nami" (realizowanego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu) i „Droga do sukcesu” (realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty są kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w okresie 09.2018 r. – 06.2020 r. i mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Środki stanowią oszczędności powstałe w 2018 roku.

Zwiększenie planu dochodów: 24.700,16 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponowana zmiana w planowanych dochodach związana jest z kontynuacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 55.500,54 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane zmiany związane są z:

- realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu projektu pn. „Nowy Start – II edycja” w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób z terenu Miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zwiększenie planu dochodów o 50.000,00 zł.
- kontynuacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zwiększenie planu dochodów o 31.435,49 zł.

Łączne zwiększenie planu dochodów w rozdziale: 81.435,49 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponowane zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o wartość 254.890,80 zł w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła- edycja II” - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

- zwiększenia planu dochodów o wartość 121.474,48 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursów: „Ekopracownia pod chmurką” oraz „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Kwota zwiększenia planu dochodów w rozdziale: 376.365,28 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zakupu sprzętu sieciowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN oraz zakupu energii elektrycznej przeznaczonej do zasilenia urządzeń podtrzymujących działanie infrastruktury sieciowej i centrum zarządzania siecią, zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponowana zmian wynika z przeniesienia planowanych wydatków do rozdziału 60053.

Zmniejszenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponowane zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” w Szkole Podstawowej nr 10 oraz projektu pn. „Sukces rośnie z nami” w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9. Projekty mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne – kwota zwiększenia wydatków: 24.700,16 zł;
- zmniejszenia planu wydatków o wartość 10.000,00 zł związanego z przyznaniem dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu w związku z przyjęciem do szkoły ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Środki w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu w związku z przyjęciem do szkoły ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponowana zmiana w planowanych wydatkach związana jest z kontynuacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. Zadania wynikające z umowy partnerskiej niezrealizowane w roku 2018 będą realizowane w 2019 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 55.500,54 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane zmiany w planowanych wydatkach związane są z:

- realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu projektu pn. „Nowy Start – II edycja” w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej osób z terenu Miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.
- kontynuacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. Zadania wynikające z umowy partnerskiej niezrealizowane w roku 2018 będą realizowane w 2019 roku. Zwiększenie planu wydatków o 31.435,49 zł.

Kwota zwiększenia planu wydatków w rozdziale: 81.435,49 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponowane przesunięcie w planie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu na realizację usługi polegającej na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym wynikające z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej). Środki te będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów realizujących usługi opiekuńcze, koordynatora oraz na artykuły niezbędne do realizacji tych usług.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II”. Zmian planu związana z przesunięciem przez mieszkańców terminu realizacji inwestycji z 2018 r. na 2019 r. Zwiększenie planu wydatków o 254.890,80 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponowane zwiększenie planu wydatków o kwotę 121.474,48 zł związane jest z realizacją projektów ekologicznych w sieradzkich przedszkolach i szkołach podstawowych. W ramach projektów wykonane zostaną ogrody przedszkolne służące edukacji ekologicznej dzieci, zakupione zostaną nasadzenia, tablice informacyjne oraz pomoce dydaktyczne. Projekty otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursów: „Ekopracownia pod chmurką” oraz „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.