

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

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.199.657,62 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 o finansach publicznych w wysokości 4.096.404,62 zł.”

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

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

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

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

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

§ 7. Załącznik nr 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 10 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2019 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	156 999 645,11	0,00	0,00	156 999 645,11
			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	2 015 339,63	0,00	0,00	2 015 339,63

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	9 909,65	9 909,65
			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	9 909,65	9 909,65
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 909,65	9 909,65
			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	9 909,65	9 909,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 909,65	9 909,65
			majątkowe	9 723 552,41	0,00	9 909,65	9 733 462,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 181 087,41	0,00	9 909,65	1 190 997,06

			Ogółem:	166 723 197,52	0,00	9 909,65	166 733 107,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 196 427,04	0,00	9 909,65	3 206 336,69

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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkład- ów do spółek prawa handlo- wego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 374 931,89	52 931,89	52 931,89	0,00	52 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 350 436,45	6 260 436,45	6 260 436,45	21 200,00	6 239 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 911 205,00	2 161 205,00	2 161 205,00	21 200,00	2 140 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 211 205,00	2 161 205,00	2 161 205,00	21 200,00	2 140 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	364 549,56	346 549,56	346 549,56	0,00	346 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	74 931,89	52 931,89	52 931,89	0,00	52 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 481,45	399 481,45	399 481,45	0,00	399 481,45	0,00	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	346 549,56	346 549,56	346 549,56	0,00	346 549,56	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	52 931,89	52 931,89	52 931,89	0,00	52 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6067	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	9 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909,65	9 909,65	9 909,65	0,00	0,00
				po zmianach	9 909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909,65	9 909,65	9 909,65	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	12 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,35	12 090,35	12 090,35	0,00	0,00
				po zmianach	30 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,35	30 090,35	30 090,35	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845 475,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 835 475,43	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 475,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 835 475,43	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845 475,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 835 475,43	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 475,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 835 475,43	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	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	

			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	0,00
				zwiększenie	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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	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	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	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	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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	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	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	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	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	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 181 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 087,41	1 181 087,41	1 181 087,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 087,41	1 181 087,41	1 181 087,41	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	654 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 388,02	654 388,02	654 388,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 388,02	654 388,02	654 388,02	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 481 600,00	5 981 600,00	5 981 600,00	0,00	5 981 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	611 628,80	111 628,80	111 628,80	0,00	111 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 093 228,80	6 093 228,80	6 093 228,80	0,00	6 093 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 302 500,00	5 302 500,00	5 302 500,00	0,00	5 302 500,00	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	111 628,80	111 628,80	111 628,80	0,00	111 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 414 128,80	5 414 128,80	5 414 128,80	0,00	5 414 128,80	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 880,94	47 880,94	47 880,94	0,00	47 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 847 880,94	1 847 880,94	1 847 880,94	0,00	1 847 880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 035,44	16 035,44	16 035,44	0,00	16 035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 035,44	1 116 035,44	1 116 035,44	0,00	1 116 035,44	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 072,76	21 072,76	21 072,76	0,00	21 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 072,76	1 121 072,76	1 121 072,76	0,00	1 121 072,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 639,66	26 639,66	26 639,66	0,00	26 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 639,66	926 639,66	926 639,66	0,00	926 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 179 100,00	679 100,00	679 100,00	0,00	679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	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	0,00

				po zmianach	1 679 100,00	679 100,00	679 100,00	0,00	679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	953 900,00	803 900,00	468 900,00	180 000,00	288 900,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 900,00	803 900,00	468 900,00	180 000,00	288 900,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	803 900,00	653 900,00	323 900,00	156 400,00	167 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 900,00	653 900,00	323 900,00	156 400,00	167 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	744 753,58	494 753,58	494 753,58	0,00	494 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 862 101,06	13 193 536,06	13 193 536,06	217 100,00	12 976 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 565,00	7 668 565,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 020 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	207 100,00	5 792 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 782,40	391 782,40	391 782,40	0,00	391 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 411 782,40	6 391 782,40	6 391 782,40	207 100,00	6 184 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	391 782,40	391 782,40	391 782,40	0,00	391 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 782,40	411 782,40	411 782,40	0,00	411 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 552 500,00	2 552 500,00	2 552 500,00	0,00	2 552 500,00	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	195 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 747 500,00	2 597 500,00	2 597 500,00	0,00	2 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 828 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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
				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	57 971,18	57 971,18	57 971,18	0,00	57 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 971,18	87 971,18	87 971,18	0,00	87 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		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	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	32 971,18	32 971,18	32 971,18	0,00	32 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 971,18	52 971,18	52 971,18	0,00	52 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 345 583,35	4 510 107,92	3 450 107,92	1 824 959,92	1 625 148,00	950 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 835 475,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 845 475,43	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-1 835 475,43	-1 835 475,43	-1 835 475,43	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	4 500 107,92	4 500 107,92	3 450 107,92	1 824 959,92	1 625 148,00	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 195 583,35	3 360 107,92	3 340 107,92	1 783 959,92	1 556 148,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 835 475,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 845 475,43	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-1 835 475,43	-1 835 475,43	-1 835 475,43	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	3 350 107,92	3 350 107,92	3 340 107,92	1 783 959,92	1 556 148,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 014,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 014,00	-7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 336,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 218,00	-1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 181 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 087,41	1 181 087,41	1 181 087,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 181 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 181 087,41	-1 181 087,41	-1 181 087,41	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	654 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 388,02	654 388,02	654 388,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-654 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 388,02	-654 388,02	-654 388,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	167 826 450,52	151 471 410,09	100 816 224,73	57 023 190,97	43 793 033,76	10 495 843,04	34 349 539,00	2 091 931,42	2 117 871,90	1 600 000,00	16 355 040,43	16 355 040,43	1 853 475,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 845 475,43	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-1 835 475,43	-1 835 475,43	-1 835 475,43	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 951 789,70	669 314,27	659 314,27	0,00	659 314,27	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 282 475,43	5 282 475,43	1 857 475,43	0,00	0,00
				po zmianach	171 932 764,79	152 130 724,36	101 475 539,00	57 023 190,97	44 452 348,03	10 495 843,04	34 349 539,00	2 091 931,42	2 117 871,90	1 600 000,00	19 802 040,43	19 802 040,43	1 875 475,43	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 768 000,00	2 322 000,00	6 090 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 750 000,00	2 300 000,00	6 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	2 300 000,00	6 050 000,00
			Budowa odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	22 000,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 909,65	9 909,65
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne	0,00	9 909,65	9 909,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 090,35	30 090,35
			Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy inwestycyjne	18 000,00	12 090,35	30 090,35
630			Turystyka	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 181 087,41	1 181 087,41
			Przebudowa i wyposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	0,00	1 181 087,41	1 181 087,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 388,02	654 388,02
			Przebudowa i wyposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	0,00	654 388,02	654 388,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	375 000,00	525 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	375 000,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	375 000,00	525 000,00
			Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw	0,00	375 000,00	375 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 418 565,00	250 000,00	7 668 565,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie Parku Staromiejskiego w Sieradzu	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Budowa iluminacji kładki na rzece Warcie	50 000,00	100 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 835 475,43	- 1 835 475,43	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 835 475,43	- 1 835 475,43	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 087,41	- 1 181 087,41	0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 181 087,41	- 1 181 087,41	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 388,02	- 654 388,02	0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	654 388,02	- 654 388,02	0,00
Razem				16 355 040,43	3 447 000,00	19 802 040,43

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 216 404,62
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	4 096 404,62
Rozchody ogółem:			7 016 747,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 747,00

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	1 090,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 090,00
		0830	Wpływy z usług	1 090,00
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	1 090,00
855			Rodzina	442 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	442 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	379 000,00
Razem dochody				443 490,00

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

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

Wyszczególnienie		PLAN 2019
DOCHODY w zł		50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
WYDATKI w zł		152 971,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	20 000,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
	Zakup drzew, krzewów, bylin. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie. Zabiegi konserwacyjno-lecznicze	45 000,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 971,18
	Zakup nagród, upominków w konkursach, projektach	25 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza	52 971,18
OGÓŁEM PLAN		152 971,18

Załącznik Nr 8 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		6 000 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	6 000 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
WYDATKI w zł		6 391 782,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	6 391 782,40
	Obsługa administracyjna systemu	207 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	411 782,40
	Nagrody konkursowe	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 766 900,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
OGÓŁEM PLAN		6 391 782,40

**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 ALKOHOLOWIZMOWI	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 ALKOHOLOWIZMOWI	1 178 900,00
	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 trzeźwości owych.	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"	55 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	31 100,00
	Modernizacja Parku Linowego	150 000,00
	Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw	375 000,00
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		1 245 000,00

Uzasadnienie

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095– Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego za środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Zmiana spowodowana jest niewykorzystaniem w 2018 roku części środków finansowych na zarządzanie projektem oraz eksploatację systemu rowerów miejskich oraz koniecznością realizowania dodatkowych działań informacyjno – promocyjnych wskazanych przez Lidera projektu tzn. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zwiększenie planu dochodów: 9 909,65 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na budowę odcinka nowo projektowanej ulicy przebiegającej od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja.

Zwiększenie planu wydatków o 2.300.000,00 zł.

Rozdział 60095– Pozostała działalność

Proponowana zmiana spowodowana jest niewykorzystaniem w 2018 roku części środków finansowych na zarządzanie projektem pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” współfinansowanego za środków RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz eksploatacją systemu rowerów miejskich oraz koniecznością realizowania dodatkowych działań informacyjno – promocyjnych wskazanych przez Lidera projektu tzn. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zwiększenie planu wydatków o 74.931,89 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 60003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponowana zmian wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków do planowanych dochodów dla inwestycji pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w Ośrodku Wypoczynkowym Sieradz –Męka (w ramach przedsięwzięcia „Aktywna Dolina Rzeki Warty”). Przeniesienie środków z Działu 630 Rozdz. 63003.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się zwiększenie kwoty wydatków o 111.628,80 zł na uzupełnienie udziałów jakie gmina Miasto Sieradz posiada we wspólnotach mieszkaniowych (opłaty za dostawę mediów do wspólnot mieszkaniowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, zakup usług remontowych, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości i zieleni, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w związku z posiadanym udziałem).

Środki przeznaczone na utrzymanie zasobu lokalowego gminy, w tym również na ww. wpłatę udziałów, pochodzą przede wszystkim z wpływów z czynszu i innych opłat za użytkowanie lokali. Niestety obserwowany wzrost zaległości czynszowych, spowodowany przez niewywiązywanie się najemców lokali ze swoich zobowiązań oraz mały odzysk tych zadłużeń, powodują, że środki te nie pozwalają na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie kwoty wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., między innymi działek przeznaczonych pod drogi w obrębie 1 i 24.

Zwiększenie planu wydatków: 500.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie kwoty wydatków o 375.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019, poprzez wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dwóch siłowni plenerowych ze strefą relaksu oraz sprawnościowymi placami zabaw w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”. Środki pochodzą z opłat za zezwolenie na alkohol, które nie zostały wykorzystane w 2018 r.

Kwota zwiększenia planu wydatków: 375.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponowane zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków o 391.782,40 zł z przeznaczeniem na zakup kompostowników na bioodpady dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej Miasta Sieradza, którzy wyrażą zgodę na ich gromadzenie i zagospodarowanie na terenie swojej nieruchomości. Środki pochodzą z opłat związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich.

Kwota zwiększenia planu wydatków: 391.782,40 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponowane zmiany dotyczą:

·zwiększenia wydatków inwestycyjnych o 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Parku Staromiejskiego w Sieradzu;

·zwiększenia wydatków o 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów i bylin, w tym na Festiwal Recyklingu. Środki pochodzą z wpływów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

Kwota zwiększenia planu wydatków w rozdziale: 195.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę iluminacji kładki na rzece Warcie. Z opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego wynika, że dotychczas zabezpieczone środki są niewystarczające na realizację zadania.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.971,18 zł z przeznaczeniem na realizację edukacji ekologicznej w 2019 roku na terenie Miasta Sieradza, w tym na zakup gadżetów, upominków i budek lęgowych oraz usług związanych z realizacją akcji edukacyjnej. Środki pochodzą z wpływów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

Zmiana w załączniku nr 5 dotyczy zmiany planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Zmianę tę dokonuje się na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.