

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2019

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

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

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.971.657,62 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.868.404,62 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 7 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. „Plan dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 11 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2019 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	541 945,00	-323,13	323,13	541 945,00
			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	52 000,00	-323,13	323,13	52 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	-323,13	323,13	54 300,00
			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	52 000,00	-323,13	323,13	52 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 203,75	0,00	323,13	47 526,88
		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	4 796,25	-323,13	0,00	4 473,12
758			Różne rozliczenia	26 910 837,00	-853 484,00	0,00	26 057 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 775 837,00	-853 484,00	0,00	25 922 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 775 837,00	-853 484,00	0,00	25 922 353,00
801			Oświata i wychowanie	4 617 799,13	-9 640,77	9 640,77	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	1 551 449,13	-9 640,77	9 640,77	1 551 449,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 138 449,13	-9 640,77	9 640,77	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	1 551 449,13	-9 640,77	9 640,77	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	1 408 350,37	0,00	9 640,77	1 417 991,14
		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	143 098,76	-9 640,77	0,00	133 457,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 303 982,48	-9 000,00	9 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 009 000,00	-9 000,00	0,00	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące				156 303 664,11	-872 447,90	18 963,90	155 450 180,11
			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	-9 963,90	9 963,90	2 015 339,63
majątkowe							
majątkowe				9 733 462,06	0,00	0,00	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	1 190 997,06	0,00	0,00	1 190 997,06
Ogółem:				166 037 126,17	-872 447,90	18 963,90	165 183 642,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 206 336,69	-9 963,90	9 963,90	3 206 336,69

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2019rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	przed zmianą	1 875 475,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 835 475,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	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	1 822 075,43	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 875 475,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 835 475,43	1 835 475,43	1 835 475,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	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	1 822 075,43	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	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	654 388,02	654 388,02	654 388,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	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	640 988,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 988,02	640 988,02	640 988,02	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 233 148,56	14 733 148,56	14 286 948,56	11 419 290,00	2 867 658,56	0,00	394 200,00	52 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 516,03	-4 516,03	-4 192,90	-4 192,90	0,00	0,00	0,00	-323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323,13	323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 228 955,66	14 728 955,66	14 282 755,66	11 415 097,10	2 867 658,56	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 684 700,00	1 684 700,00	1 628 700,00	1 426 000,00	202 700,00	0,00	4 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 516,03	-4 516,03	-4 192,90	-4 192,90	0,00	0,00	0,00	-323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	323,13	323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 680 507,10	1 680 507,10	1 624 507,10	1 421 807,10	202 700,00	0,00	4 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 509,42	39 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 509,42	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	323,13	323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 832,55	39 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 014,58	4 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-323,13	-323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323,13	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	3 691,45	3 691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 192,90	-4 192,90	-4 192,90	-4 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 807,10	73 807,10	73 807,10	73 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	1 484 780,00	1 480 780,00	1 453 580,00	1 094 890,00	358 690,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	

			przeciwpozarowa	zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 629 780,00	1 446 780,00	1 419 580,00	1 094 890,00	324 690,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	159 680,00	159 680,00	149 680,00	16 300,00	133 380,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 680,00	125 680,00	115 680,00	16 300,00	99 380,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 980,00	76 980,00	76 980,00	0,00	76 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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
				po zmianach	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 416 201,13	51 237 201,13	43 595 659,16	36 186 000,00	7 409 659,16	5 708 800,00	341 900,00	1 590 841,97	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-742 032,75	-742 032,75	-732 391,98	-623 391,98	-109 000,00	0,00	0,00	-9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 640,77	9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 683 809,15	50 504 809,15	42 863 267,18	35 562 608,02	7 300 659,16	5 708 800,00	341 900,00	1 590 841,97	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-124 346,14	-124 346,14	-114 705,37	-114 705,37	0,00	0,00	0,00	-9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 640,77	9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 324 910,76	25 174 910,76	22 463 068,79	18 141 794,63	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 411 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-114 705,37	-114 705,37	-114 705,37	-114 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 794,63	1 296 794,63	1 296 794,63	1 296 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	658 674,46	658 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 674,46	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	9 640,77	9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 315,23	668 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	92 819,01	92 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 640,77	-9 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 640,77	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	83 178,24	83 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 773 700,00	12 773 700,00	9 336 700,00	7 691 100,00	1 645 600,00	3 411 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360 346,24	-360 346,24	-360 346,24	-287 346,24	-73 000,00	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
				po zmianach	12 413 353,76	12 413 353,76	8 976 353,76	7 403 753,76	1 572 600,00	3 411 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 911 200,00	5 911 200,00	5 911 200,00	5 911 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 761 200,00	5 761 200,00	5 761 200,00	5 761 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	540 200,00	540 200,00	540 200,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 346,24	-53 346,24	-53 346,24	-53 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	486 853,76	486 853,76	486 853,76	486 853,76	0,00	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	1 075 200,00	1 075 200,00	1 075 200,00	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 200,00	1 007 200,00	1 007 200,00	1 007 200,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	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	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	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	364 700,00	364 700,00	364 700,00	0,00	364 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	335 700,00	335 700,00	335 700,00	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 238 200,00	1 238 200,00	1 174 200,00	960 800,00	213 400,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 366,38	-76 366,38	-76 366,38	-76 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 833,62	1 161 833,62	1 097 833,62	884 433,62	213 400,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	806 800,00	806 800,00	806 800,00	806 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 366,38	-76 366,38	-76 366,38	-76 366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 433,62	730 433,62	730 433,62	730 433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 465 180,00	2 436 180,00	2 419 980,00	2 058 850,00	361 130,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 572,02	-48 572,02	-48 572,02	-12 572,02	-36 000,00	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	2 416 607,98	2 387 607,98	2 371 407,98	2 046 277,98	325 130,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 572,02	-12 572,02	-12 572,02	-12 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 027,98	107 027,98	107 027,98	107 027,98	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	158 900,00	158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 401,97	-22 401,97	-22 401,97	-22 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 091 793,03	5 091 793,03	5 079 093,03	4 678 798,03	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 401,97	-22 401,97	-22 401,97	-22 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 598,03	105 598,03	105 598,03	105 598,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	przed zmianą	523 100,00	523 100,00	523 100,00	492 900,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	413 100,00	413 100,00	413 100,00	382 900,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 256 480,00	1 256 480,00	1 203 680,00	1 087 580,00	116 100,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 855,38	-113 855,38	-113 855,38	-113 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 624,62	1 142 624,62	1 089 824,62	973 724,62	116 100,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 170 100,00	1 170 100,00	1 167 300,00	1 055 200,00	112 100,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 855,38	-113 855,38	-113 855,38	-113 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 244,62	1 056 244,62	1 053 444,62	941 344,62	112 100,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	836 300,00	836 300,00	836 300,00	836 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	736 300,00	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 855,38	-13 855,38	-13 855,38	-13 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 144,62	30 144,62	30 144,62	30 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	32 729 945,00	32 729 945,00	2 490 215,00	1 565 981,00	924 234,00	0,00	30 239 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 043,74	-3 043,74	-3 043,74	-3 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 726 901,26	32 726 901,26	2 487 171,26	1 562 937,26	924 234,00	0,00	30 239 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	468 700,00	468 700,00	468 000,00	329 600,00	138 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 043,74	-3 043,74	-3 043,74	-3 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 656,26	465 656,26	464 956,26	326 556,26	138 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 043,74	-3 043,74	-3 043,74	-3 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 156,26	13 156,26	13 156,26	13 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00

			środowiska	zwiększenie	477 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 319 101,06	13 650 536,06	13 650 536,06	217 100,00	13 433 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 565,00	7 668 565,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 848 782,40	6 848 782,40	6 848 782,40	207 100,00	6 641 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 782,40	868 782,40	868 782,40	0,00	868 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	171 406 783,79	151 604 743,36	101 664 570,00	57 014 315,97	44 650 254,03	10 495 843,04	33 634 527,00	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
				zmniejszenie	-930 847,90	-897 447,90	-887 484,00	-744 484,00	-143 000,00	0,00	0,00	-9 963,90	0,00	0,00	-33 400,00	-33 400,00	-13 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679 363,90	466 963,90	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	9 963,90	0,00	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 155 299,79	151 174 259,36	101 234 086,00	56 269 831,97	44 964 254,03	10 495 843,04	33 634 527,00	2 091 931,42	2 117 871,90	1 600 000,00	19 981 040,43	19 981 040,43	1 862 075,43	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 835 475,43	0,00	1 835 475,43
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 835 475,43	0,00	1 835 475,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 400,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	0,00	13 400,00	13 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 388,02	- 13 400,00	640 988,02
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	654 388,02	- 13 400,00	640 988,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	179 000,00	183 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	79 000,00	79 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00	79 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na zakup samochodu ratowniczego	0,00	79 000,00	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 565,00	0,00	7 668 565,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	- 20 000,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				19 802 040,43	179 000,00	19 981 040,43

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:			12 988 404,62
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	4 868 404,62
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 dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)			Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 700 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 850 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 850 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	850 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	850 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	
	74510	Komendy Wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	Art. 19b ust.1 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	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	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	30 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	79 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla ochotniczych straży pożarnych	79 000,00	0,00	0,00	Art. 32 ust.3b ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	0,00	5 708 800,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	824 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	824 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	3 411 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	3 411 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80110	Gimnazja	0,00	64 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	64 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 399 800,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego	0,00	1 399 800,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	10 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	335 000,00	0,00	0,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	110 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 465,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 242 465,00	0,00	0,00	
		Dotacje w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II"	1 242 465,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 043,04	0,00	0,00	

	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	200 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	200 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 043,04	0,00	0,00	
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	462 043,04	0,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	950 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	250 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	700 000,00	0,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			<u>3 448 508,04</u>	<u>5 708 800,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			3 548 508,04	8 408 800,00	0,00	

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	-
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	0,00
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
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00
OGÓŁEM PLAN		152 971,18

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

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

Wyszczególnienie		PLAN 2019
DOCHODY w zł		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		6 848 782,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	6 848 782,40
	Obsługa administracyjna systemu	207 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	868 782,40
	Nagrody konkursowe	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 766 900,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
OGÓŁEM PLAN		6 848 782,40

Uzasadnienie

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami wynika z konieczności dostosowania wysokości środków europejskich do wysokości otrzymanych dotacji na realizację projektów pn. "Sukces rośnie z nami" (realizowanego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu) oraz pn. „Droga do sukcesu” (realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. podano roczną kwotę subwencji ogólnej dla gminy Miasto Sieradz na 2019 rok w wysokości 25.922.353,00 zł, co oznacza zmniejszenie planu dochodów o 853.484,00 zł w stosunku do kwoty subwencji podanej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dn.12 października 2018 r.

Zmniejszenie planu dochodów o 853.484,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami wynika z konieczności dostosowania wysokości środków europejskich do wysokości otrzymanych dotacji na realizację projektów pn. "Sukces rośnie z nami" (realizowanego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8) oraz pn. „Droga do sukcesu” (realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Zmniejszenie planu dochodów o 9.000,00 zł wynika ze zmiany (od stycznia 2019 roku) klasyfikacji budżetowej. W związku z powyższym proponuje się przesunięcia środków do nowo utworzonego rozdziału 90026.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Z dniem 1 stycznia 2019 roku dodano rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, w którym należy ująć dochody związane z gospodarką odpadami tj. odsetki, koszty upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami zapłaconych po terminie. W związku z powyższym proponuje się przesunięcie kwoty 9.000,00 zł z rozdziału 90002 do nowo utworzonego rozdziału 90026.

Wydatki

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przesunięcie środków finansowych w kwocie 13.400,00 zł pomiędzy paragrafami wynika z konieczności poniesienia wydatków niekwalifikowanych, niewykazanych we wniosku o dofinansowanie dla inwestycji pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka” w ramach przedsięwzięcia „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w planie wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 4.192,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Proponuje się przyznanie dotacji w wysokości 100.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego (ciągnik siodłowy z naczepą cysterną do wody o pojemności min 25.000 litrów) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Pojazd ten wykorzystywany będzie do działań na terenie powiatu sieradzkiego, w szczególności do podejmowania interwencji na terenie Miasta Sieradza.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w/w zakupu w piśmie PT.077.04.2019 z dn. 04.03.2019 r.

Zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł.

Rozdział 75410 – Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się przyznanie dotacji w wysokości 79.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny samochodu ratowniczego marki Fiat Ducato 33 L1H1 150Multijet 4x2. Pojazd ten wykorzystywany będzie podczas działań związanych z zabezpieczeniem Miasta Sieradza w czasie zagrożenia powodziowego oraz usuwaniem ewentualnych skutków powodzi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w/w zakupu w piśmie, które wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 12.03.2019 r.

Proponuje się przyznanie kwoty 45.000,00 zł z wolnych środków oraz przesunięcie kwoty 34.000,00 zł z paragrafu 4210.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w wydatkach budżetu.

Zmniejszenie planu wydatków o 114.705,37 zł.

Dodatkowo proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami wynikające z konieczności dostosowania wysokości środków europejskich do wysokości otrzymanych dotacji na realizację projektów pn. "Sukces rośnie z nami" (realizowanego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu) oraz pn. „Droga do sukcesu” (realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w wydatkach budżetu.

Zmniejszenie planu wydatków o 360.346,24 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w planie wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 76.366,38 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w wydatkach budżetu.

Zmniejszenie planu wydatków o 48.572,02 zł.

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

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w wydatkach budżetu.

Zmniejszenie planu wydatków o 22.401,97 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w wydatkach budżetu.

Zmniejszenie planu wydatków o 110.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w wydatkach budżetu.

Zmniejszenie planu wydatków o 113.855,38 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2019 proponuje się zmniejszyć środki finansowe w planie wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 3.043,74 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponowane zmiany dotyczą:

- Zwiększenia planu wydatków o kwotę 457.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup brązowych, wentylowanych

pojemników na bioodpady o pojemnościach 120 litrów i 240 litrów. Zgodnie z ustawą z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454) od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona na terenie Miasta Sieradza segregacja bioodpadów. Mieszkańcy miasta, którzy nie będą posiadali kompostownika, będą zobowiązani do gromadzenia bioodpadów w brązowych, przystosowanych do tego celu pojemnikach.

- Przesunięcia kwoty w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest do nowo utworzonego rozdziału 90026.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 437.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej konieczne jest przesunięcie (z rozdziału 90002) środków finansowych w wysokości 20.000,00 zł przeznaczonych na dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.