

**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 i 1309) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ustala się dochody w kwocie 399.000,00 zł związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z wartościami zawartymi w załączniku nr 1."

§ 2. 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 11.406.734,43 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1.103.253,00 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 10.303.481,43 zł."

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

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

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

§ 6. 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.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. "Plan dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 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 6 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							
600			Transport i łączność	736 100,00	-285 000,00	0,00	451 100,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	736 100,00	-285 000,00	0,00	451 100,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684 000,00	-285 000,00	0,00	399 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 541 300,00	-40 000,00	7 000,00	5 508 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 541 300,00	-40 000,00	7 000,00	5 508 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	541 945,00	0,00	7 300,00	549 245,00
			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	0,00	6 400,00	58 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	0,00	6 400,00	60 700,00

			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	0,00	6 400,00	58 400,00
		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	47 526,88	0,00	5 849,47	53 376,35
		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	4 473,12	0,00	550,53	5 023,65
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	900,00	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	900,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 316 447,00	0,00	60 112,00	76 376 559,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 796 500,00	0,00	25 000,00	8 821 500,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 400,00	0,00	35 112,00	765 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	33 000,00	113 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3,00	3,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	114,00	314,00
758			Różne rozliczenia	26 510 353,00	0,00	33 623,00	26 543 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588 000,00	0,00	33 623,00	621 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 000,00	0,00	30 387,00	193 387,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 236,00	3 236,00
801			Oświata i wychowanie	4 928 605,13	0,00	98 169,00	5 026 774,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 449,13	0,00	98 169,00	1 649 618,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 138 449,13	0,00	98 169,00	2 236 618,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 449,13	0,00	98 169,00	1 649 618,13
		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	1 417 991,14	0,00	89 724,35	1 507 715,49
		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	133 457,99	0,00	8 444,65	141 902,64
852			Pomoc społeczna	2 628 756,50	0,00	25 000,00	2 653 756,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 490,50	0,00	25 000,00	428 490,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 087 173,96	0,00	25 000,00	1 112 173,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 417,96	0,00	25 000,00	225 417,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 786,23	0,00	21 250,00	206 036,23

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 631,73	0,00	3 750,00	19 381,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 168 216,48	0,00	43 629,60	8 211 846,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	359 955,48	0,00	6 325,00	366 280,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 955,48	0,00	6 325,00	366 280,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 143,00	0,00	18 018,00	27 161,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 143,00	0,00	16 618,00	25 761,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	19 286,60	89 286,60
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	19 286,60	89 286,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 347,00	20 347,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	20 347,00	20 347,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20 347,00	20 347,00
bieżące				158 799 426,66	-325 000,00	295 180,60	158 769 607,26
			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	129 569,00	2 144 908,63

majątkowe					
majątkowe		9 493 962,06	0,00	0,00	9 493 962,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	938 997,06	0,00	0,00	938 997,06
Ogółem:		168 293 388,72	-325 000,00	295 180,60	168 263 569,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 954 336,69	0,00	129 569,00	3 083 905,69

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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 139 304,56	6 382 304,56	6 382 304,56	21 200,00	6 361 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 757 000,00	11 757 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 954 304,56	6 197 304,56	6 197 304,56	21 200,00	6 176 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 757 000,00	11 757 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	3 205 000,00	0,00	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	3 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	0,00	-285 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 185 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 948 205,00	2 331 205,00	2 331 205,00	21 200,00	2 310 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 000,00	8 617 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 048 205,00	2 431 205,00	2 431 205,00	21 200,00	2 410 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 000,00	8 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 996 116,66	15 046 116,66	14 599 916,66	11 437 917,10	3 161 999,56	0,00	394 200,00	52 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 002 516,66	15 052 516,66	14 599 916,66	11 437 917,10	3 161 999,56	0,00	394 200,00	58 400,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 907,10	1 686 907,10	1 624 507,10	1 421 807,10	202 700,00	0,00	4 000,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 889,22	4 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 721,77	44 721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460,16	460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 151,61	4 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	6 703,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne	zwiększenie	840,46	840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 543,46	7 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	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	79,10	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760,10	760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	991,33	991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,33	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	119,79	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111,12	1 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67	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	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111,94	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 651 780,00	1 473 530,00	1 446 330,00	1 116 890,00	329 440,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	178 250,00	178 250,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 721 780,00	1 473 530,00	1 446 330,00	1 116 890,00	329 440,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	248 250,00	248 250,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 680,00	125 680,00	115 680,00	16 300,00	99 380,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	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	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 783 145,15	51 168 645,15	43 508 140,43	35 562 728,02	7 945 412,41	5 717 734,75	351 928,00	1 590 841,97	0,00	0,00	614 500,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 568,60	-20 568,60	-20 568,60	0,00	-20 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 737,60	116 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 637,60	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 881 314,15	51 264 714,15	43 487 571,83	35 562 728,02	7 924 843,81	5 717 734,75	351 928,00	1 707 479,57	0,00	0,00	616 600,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 818 710,76	25 233 210,76	22 514 068,79	18 141 794,63	4 372 274,16	824 000,00	304 300,00	1 590 841,97	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 568,60	-20 568,60	-20 568,60	0,00	-20 568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 737,60	116 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 637,60	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 916 879,76	25 329 279,76	22 493 500,19	18 141 794,63	4 351 705,56	824 000,00	304 300,00	1 707 479,57	0,00	0,00	587 600,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	297 467,14	297 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 467,14	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	42 627,58	42 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 094,72	340 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 226,17	30 226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 012,01	4 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 238,18	34 238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71 952,72	71 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 952,72	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	7 327,68	7 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 280,40	79 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 310,63	7 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,63	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	689,66	689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,29	8 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 278,24	10 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278,24	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	1 044,38	1 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 322,62	11 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 045,10	1 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,10	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	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143,39	1 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 726,81	150 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 483,87	5 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 210,68	156 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 313,19	15 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	516,13	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 829,32	15 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 072,15	17 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072,15	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	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 652,15	34 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 686 300,00	1 686 300,00	1 686 300,00	0,00	1 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 468,60	-18 468,60	-18 468,60	0,00	-18 468,60	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	1 667 831,40	1 667 831,40	1 667 831,40	0,00	1 667 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 651,50	70 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 651,50	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	17 828,06	17 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 479,56	88 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 178,66	7 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,66	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	1 677,94	1 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 856,60	8 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	105 063,72	105 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 063,72	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	15 412,78	15 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 476,50	120 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 675,28	10 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 339,22	2 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 014,50	13 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 500,00	585 500,00	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	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 600,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 058 346,50	9 058 346,50	5 747 025,05	3 231 698,53	2 515 326,52	262 000,00	2 610 232,00	439 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 083 346,50	9 083 346,50	5 747 025,05	3 231 698,53	2 515 326,52	262 000,00	2 610 232,00	464 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodk pomocy społecznej	przed zmianą	3 624 380,40	3 624 380,40	3 347 537,44	2 830 060,00	517 477,44	0,00	76 425,00	200 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 649 380,40	3 649 380,40	3 347 537,44	2 830 060,00	517 477,44	0,00	76 425,00	225 417,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 684,66	90 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 684,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 721,62	17 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 406,28	108 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	9 411,77	9 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

			pracowników	zwiększenie	3 127,35	3 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 539,12	12 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 244,34	26 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 094,20	3 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 338,54	29 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 238,29	2 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	546,03	546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784,32	2 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 001,30	4 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434,18	434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 435,48	4 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	332,28	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76,62	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408,90	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 848 419,74	15 455 854,74	15 455 854,74	235 741,00	15 220 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 565,00	6 392 565,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 411,60	47 411,60	47 411,60	0,00	47 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 925 031,34	15 481 466,34	15 481 466,34	235 741,00	15 245 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 565,00	6 443 565,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 753 500,00	2 603 500,00	2 603 500,00	0,00	2 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	26 286,60	26 286,60	26 286,60	0,00	26 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 779 786,60	2 629 786,60	2 629 786,60	0,00	2 629 786,60	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	26 286,60	26 286,60	26 286,60	0,00	26 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 286,60	127 286,60	127 286,60	0,00	127 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 612 777,00	96 312,00	96 312,00	4 750,00	91 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 465,00	1 516 465,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 577,00	111 112,00	111 112,00	4 750,00	106 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 465,00	1 567 465,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 592,00	82 592,00	82 592,00	0,00	82 592,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 392,00	97 392,00	97 392,00	0,00	97 392,00	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	1 492 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 465,00	1 492 465,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 465,00	1 543 465,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	97 971,18	97 971,18	97 971,18	0,00	97 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	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	76 171,18	76 171,18	76 171,18	0,00	76 171,18	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	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	62 971,18	62 971,18	62 971,18	0,00	62 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	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	48 171,18	48 171,18	48 171,18	0,00	48 171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 209 528,16	1 603 428,16	1 603 428,16	10 000,00	1 593 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 100,00	3 606 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 325,00	6 325,00	6 325,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 215 853,16	1 609 753,16	1 609 753,16	10 000,00	1 599 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 100,00	3 606 100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	14 168,00	14 168,00	14 168,00	0,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 427,00	15 427,00	15 427,00	0,00	15 427,00	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	104 256,00	104 256,00	104 256,00	0,00	104 256,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 006,00	105 006,00	105 006,00	0,00	105 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 112 158,00	1 112 158,00	1 112 158,00	0,00	1 112 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 474,00	1 116 474,00	1 116 474,00	0,00	1 116 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 970 107,92	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 020 107,92	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	179 529 123,15	154 175 315,72	103 749 049,61	56 346 661,52	47 402 388,09	10 714 377,79	33 902 085,00	2 091 931,42	2 117 871,90	1 600 000,00	25 353 807,43	25 353 790,43	1 493 075,43	17,00
				zmniejszenie	-327 368,60	-327 368,60	-327 368,60	0,00	-327 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 549,20	295 449,20	147 411,60	0,00	147 411,60	0,00	0,00	148 037,60	0,00	0,00	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 670 303,75	154 143 396,32	103 569 092,61	56 346 661,52	47 222 431,09	10 714 377,79	33 902 085,00	2 239 969,02	2 117 871,90	1 600 000,00	25 526 907,43	25 526 890,43	1 493 075,43	17,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 250,00	70 000,00	248 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 000,00	70 000,00	149 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	70 000,00	149 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Sieradz - Monice na termomodernizację budynku strażnicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 156 w Sieradzu	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	614 500,00	2 100,00	616 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	585 500,00	2 100,00	587 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 500,00	2 100,00	587 600,00
			Przebudowa łazienek dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 9	111 500,00	2 100,00	113 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 392 565,00	51 000,00	6 443 565,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 516 465,00	51 000,00	1 567 465,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 492 465,00	51 000,00	1 543 465,00
			Dotacja do podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	250 000,00	51 000,00	301 000,00
926			Kultura fizyczna	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
			Otwarte strefy aktywności w Sieradzu	370 000,00	50 000,00	420 000,00
Razem				25 353 807,43	173 100,00	25 526 907,43

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 423 481,43
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 120 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 303 481,43
Rozchody ogółem:			7 016 747,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 747,00

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

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)			Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	3 100 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	100 000,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	0,00	
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Sieradzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	2 745 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	12 600,00	1 895 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 895 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
		Dotacja celowa dla sieradzkiego Centrum Kultury - projekt pn. "Open Folk"	12 600,00	0,00	0,00	Art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 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	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 750,00	0,00	0,00	

		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	4 750,00	0,00	0,00	Art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
	75410	Komendy Wojewódzkie Powiatowej Straży Pożarnej	95 250,00	0,00	0,00	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	95 250,00	0,00	0,00	Art. 19b ust.1 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			<u>3 212 600,00</u>	<u>2 745 000,00</u>	<u>0,00</u>	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
630		Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja 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	149 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla ochotniczych straży pożarnych	149 000,00	0,00	0,00	Art. 32 ust.3b ustawy z Dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	8 934,75	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	58 840,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	58 840,00	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	15 160,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	15 160,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 934,75	0,00	0,00	
		Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	8 934,75	0,00	0,00	Art. 69 ust. 1 i 2 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	262 000,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	110 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	152 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 465,00	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	1 543 465,00	0,00	0,00	
		Dotacje na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	301 000,00			Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje w ramach projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II"	1 242 465,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 043,04	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	200 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 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>3 980 442,79</u>	<u>5 708 800,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			7 193 042,79	8 453 800,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		PLAN 2019
DOCHODY w zł		89 286,60
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 286,60
	Wpływy z różnych opłat	89 286,60
WYDATKI w zł		208 257,78
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	0,00
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	0,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 286,60
	Zakup drzew, krzewów, bylin. Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i ich utrzymanie. Zabiegi konserwacyjno-lecznicze	77 286,60
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 800,00
	Zakup usług pozostałych - Wykonanie raportu z Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2014-2030	34 800,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 171,18
	Zakup nagród, upominków w konkursach, projektach	20 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza	48 171,18
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00
OGÓŁEM PLAN		208 257,78

Uzasadnienie **Dochody**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W wyniku wypowiedzenia przez Gminę Sieradz Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a Gminą Sieradz, zmniejszeniu ulegną dochody z tytułu rekompensaty poniesionych kosztów związanych z realizacją lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sieradz.

W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 285.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponowane zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o 7.000,00 zł w wyniku większego niż planowano wykonania wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności,
- zmniejszenia planu dochodów o 40.000,00 zł w wyniku przesunięcia w czasie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i wybudowania infrastruktury technicznej.

Łączne zmniejszenie planu dochodów o 33.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 6.400,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Wiem więcej – mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu dochodów o 6.400,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 900,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu opłaty za licencje i zezwolenia na wykonanie transportu drogowego TAXI.

Zwiększenie planu dochodów o 900,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 25.000,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z podatku od spadków i darowizn.

Zwiększenie planu dochodów o 25.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 35.112,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z opłat między innymi z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Zwiększenie planu dochodów o 35.112,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 33.623,00 zł w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z różnych rozliczeń m.in. z lat ubiegłych oraz odsetkami od rachunków bankowych, na których lokowane są wolne środki (lokaty).

Zwiększenie planu dochodów o 33.623,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 98.169,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Wiem więcej – mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu dochodów o 98.169,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 25.000,00 zł w związku z partnerstwem w realizacji projektu pn. „Nowy start – II edycja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki zaplanowane na 2020 rok zostaną przesunięte na rok bieżący, a całkowita wartość projektu nie ulegnie zmianie.

Zwiększenie planu dochodów o 25.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się zwiększenie dochodów o 6.325,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektów:

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ratujmy przyrodę – dbajmy o wodę” realizowanego w Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu – 450,00 zł,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dobre rady na odpady” realizowanego w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu – 2.710,00 zł,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowanego w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu – 1.610,00 zł,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Rzeka Warta – jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu – 1.555,00 zł.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 6.325,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W związku z wpływami odszkodowań z polis ubezpieczeniowych (za uszkodzone mienie Miasta Sieradza), proponuje się zwiększenie planu dochodów o 18.018,00 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 19.286,60 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększenie planu dochodów o 19.286,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 20.347,00 zł w związku z większymi niż przewidywano wpływami z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu dochodów o 20.347,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 285.000,00 zł w związku z korektą planu rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W wyniku wypowiedzenia umowy przez Gminę Sieradz Porozumienia Międzygminnego nr 2 z dnia 15 września 2011 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a Gminą Sieradz.

Zmniejszenie planu wydatków o 285.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznej ekspertyzy stanu technicznego mostu podwieszanego nad rzeką Wartą, obejmującej między innymi: ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, wykonanie pomiarów i badań, ocenę nośności obiektu oraz określenie warunków dalszej eksploatacji.

Zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 6.400,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Wiem więcej – mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu wydatków o 6.400,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się przyznanie dotacji w wysokości 70.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Monice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla OSP Sieradz – Monice na termomodernizację budynku strażnicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 156 w Sieradzu”.

Ochotnicza Straż Pożarna Sieradz – Monice wystąpiła z pismem o pomoc w sfinansowaniu inwestycji w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania strażnicy oraz zapewnienia i podniesienia gotowości bojowej jednostki.

Zwiększenie planu wydatków o 70.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponowane zmiany dotyczą:

- przesunięcia środków między paragrafami z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa łazienek dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej nr 9” w związku z nieprzewidzianą koniecznością wykonania dodatkowych robót,
- zwiększenia planu wydatków o 98,169,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Wiem więcej – mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów SP nr 4 w Sieradzu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 98.169,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 25.000,00 zł w związku z partnerstwem w realizacji projektu pn. „Nowy start – II edycja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wydatki zaplanowane na 2020 rok zostaną przesunięte na rok bieżący, a całkowita wartość projektu nie ulegnie zmianie. Zwiększenie planu jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

Zwiększenie planu wydatków o 25.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 26.286,60 zł z przeznaczeniem na zakup ziemi, torfu, środków ochrony roślin, nasion traw i kwiatów na łąki kwietne oraz drzew i krzewów na nasadzenia zastępcze.

Zwiększenie planu wydatków o 26.286,60 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponowane zmiany dotyczą:

- zwiększenie planu wydatków o 14.800,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sieradza na lata 2014-2030. Wystąpiła konieczność wykonania szerszego zakresu opracowania niż było to pierwotnie zakładane.
- zwiększenia planu wydatków w wysokość 51.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja do podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej”.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 65.800,00 zł.

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.800,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż planowano.

Zmniejszenie planu wydatków o 21.800,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie wydatków o 6.325,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektów:

- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ratujmy przyrodę – dbajmy o wodę” realizowanego w Przedszkolu nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu – 450,00 zł,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dobre rady na odpady” realizowanego w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu – 2.710,00 zł,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowanego w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu – 1.610,00 zł,
- Program Edukacji Ekologicznej pn. „Rzeka Warta – jej walory przyrodnicze i znaczenie dla środowiska” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu – 1.555,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 6.325,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Otwarte strefy aktywności w Sieradzu”. Środki są niezbędne do rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego i zawarcia umowy z wykonawcą.

Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.