

**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, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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, 1622, 1649 i 2020) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2019 pn. „Plan dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 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 rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok,, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2019 r.

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	708 164,00	-1 230,00	0,00	706 934,00
			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	60 713,00	0,00	0,00	60 713,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	63 013,00	-1 230,00	0,00	61 783,00
			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	60 713,00	0,00	0,00	60 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 050,00	0,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-180,00	0,00	320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	0,00	1 310,00	59 310,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00	0,00	1 310,00	59 310,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00
801			Oświata i wychowanie	5 103 609,13	-186 736,00	150 400,00	5 067 273,13
			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	1 727 435,13	0,00	0,00	1 727 435,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 314 435,13	-125 736,00	71 700,00	2 260 399,13
			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	1 727 435,13	0,00	0,00	1 727 435,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	0,00	15 000,00	66 000,00

		0830	Wpływy z usług	440 000,00	-100 736,00	0,00	339 264,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800,00	-25 000,00	0,00	43 800,00
	80104		Przedszkola	2 482 661,00	-61 000,00	78 700,00	2 500 361,00
			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	200,00	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267 000,00	-61 000,00	0,00	206 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 881 377,50	-7 400,02	44 066,02	2 918 043,50
			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	428 490,50	-0,02	0,02	428 490,50
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	13 466,00	13 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,00	196,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 270,00	13 270,00
	85203		Ośrodki wsparcia	203 072,54	-0,01	0,01	203 072,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 072,54	-0,01	0,01	203 072,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 094,27	-0,01	0,00	192 094,26
		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	10 978,27	0,00	0,01	10 978,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 983,00	0,00	7 600,00	49 583,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 860,96	-0,01	23 000,01	1 141 860,96
			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	225 417,96	-0,01	0,01	225 417,96
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		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	206 036,23	0,00	0,01	206 036,24
		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	19 381,73	-0,01	0,00	19 381,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	-7 400,00	0,00	22 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-7 400,00	0,00	22 600,00
855			Rodzina	40 164 267,00	0,00	1 000,00	40 165 267,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 140 072,00	0,00	1 000,00	27 141 072,00
			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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 207 585,97	0,00	542,96	8 208 128,93
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 286,60	0,00	542,96	89 829,56
			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	89 286,60	0,00	542,96	89 829,56
bieżące				168 918 733,67	-195 366,02	197 318,98	168 920 686,63
			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	2 242 343,46	-0,02	0,02	2 242 343,46
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 654 183,74	0,00	228 230,00	2 882 413,74

			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	42 446,74	0,00	228 230,00	270 676,74
	60095		Pozostała działalność	42 446,74	0,00	228 230,00	270 676,74
			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	42 446,74	0,00	228 230,00	270 676,74
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 909,65	0,00	228 230,00	238 139,65
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00
			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	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	121 770,00	121 770,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	900,00	90 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	0,00	400,00	90 400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	500,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
majątkowe				8 770 159,72	0,00	350 900,00	9 121 059,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 930,95	0,00	228 230,00	376 160,95
Ogółem:				177 688 893,39	-195 366,02	548 218,98	178 041 746,35
			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	2 390 274,41	-0,02	228 230,02	2 618 504,41

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	19 050 404,56	6 697 304,56	6 197 304,56	21 200,00	6 176 104,56	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 100,00	12 353 100,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 028 404,56	6 675 304,56	6 175 304,56	21 200,00	6 154 104,56	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 100,00	12 353 100,00	40 000,00	0,00	0,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	209 750,00	209 750,00	209 750,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 750,00	187 750,00	187 750,00	0,00	187 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 263 035,66	15 246 035,66	14 791 122,66	11 603 123,10	3 187 999,56	0,00	394 200,00	60 713,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 285 035,66	15 268 035,66	14 813 122,66	11 603 123,10	3 209 999,56	0,00	394 200,00	60 713,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 167 900,00	11 150 900,00	11 130 700,00	9 451 700,00	1 679 000,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 189 900,00	11 172 900,00	11 152 700,00	9 451 700,00	1 701 000,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	287 517,90	287 517,90	287 517,90	0,00	287 517,90	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	309 517,90	309 517,90	309 517,90	0,00	309 517,90	0,00	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 przeciwpożarowa	przed zmianą	1 736 780,00	1 476 030,00	1 446 330,00	1 117 190,00	329 140,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	260 750,00	260 750,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 738 090,00	1 477 340,00	1 447 640,00	1 117 190,00	330 450,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	260 750,00	260 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 317 600,00	1 301 100,00	1 281 400,00	1 100 590,00	180 810,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 318 910,00	1 302 410,00	1 282 710,00	1 100 590,00	182 120,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 310,00	31 310,00	31 310,00	0,00	31 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 310 967,50	9 270 967,50	5 764 740,05	3 272 698,53	2 492 041,52	262 000,00	2 780 138,00	464 089,45	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 310 967,50	9 270 967,50	5 764 740,05	3 272 698,53	2 492 041,52	262 000,00	2 780 138,00	464 089,45	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	607 402,54	607 402,54	395 925,05	340 575,05	55 350,00	0,00	0,00	211 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 402,54	607 402,54	395 925,05	340 575,05	55 350,00	0,00	0,00	211 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 213,16	94 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	94 213,15	94 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 384,31	5 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384,32	5 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 696 067,40	3 656 067,40	3 347 784,44	2 845 060,00	502 724,44	0,00	82 865,00	225 417,96	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 696 067,40	3 656 067,40	3 347 784,44	2 845 060,00	502 724,44	0,00	82 865,00	225 417,96	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 605,77	105 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 605,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 605,78	105 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 379,07	12 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	12 379,06	12 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	41 157 523,26	41 157 523,26	2 609 984,26	1 645 514,48	964 469,78	0,00	38 547 539,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 158 523,26	41 158 523,26	2 610 984,26	1 645 514,48	965 469,78	0,00	38 547 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	27 140 072,00	27 140 072,00	389 543,00	317 528,67	72 014,33	0,00	26 750 529,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 141 072,00	27 141 072,00	390 543,00	317 528,67	73 014,33	0,00	26 750 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 574 073,00	15 501 870,23	15 501 870,23	231 641,00	15 270 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 202,77	6 072 202,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 042,96	38 042,96	38 042,96	10 600,00	27 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 574 615,96	15 502 413,19	15 502 413,19	242 241,00	15 260 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 202,77	6 072 202,77	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 548 782,40	8 548 782,40	8 548 782,40	207 100,00	8 341 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	10 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 548 782,40	8 548 782,40	8 548 782,40	217 700,00	8 331 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	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	858 182,40	858 182,40	858 182,40	0,00	858 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 466 900,00	7 466 900,00	7 466 900,00	0,00	7 466 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	7 471 900,00	7 471 900,00	7 471 900,00	0,00	7 471 900,00	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	1 677 077,00	109 874,23	109 874,23	4 750,00	105 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 202,77	1 567 202,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 442,96	22 442,96	22 442,96	0,00	22 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 519,96	132 317,19	132 317,19	4 750,00	127 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 202,77	1 567 202,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 048,17	5 048,17	5 048,17	0,00	5 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 442,96	22 442,96	22 442,96	0,00	22 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 491,13	27 491,13	27 491,13	0,00	27 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	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	54 271,18	54 271,18	54 271,18	0,00	54 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	44 871,18	44 871,18	44 871,18	0,00	44 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 699 643,04	3 699 643,04	103 169,78	10 000,00	93 169,78	3 596 473,26	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 049 643,04	3 699 643,04	103 169,78	10 000,00	93 169,78	3 596 473,26	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 202 180,22	2 202 180,22	0,00	0,00	0,00	2 202 180,22	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 552 180,22	2 202 180,22	0,00	0,00	0,00	2 202 180,22	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	189 095 627,82	164 321 965,82	104 199 785,69	56 561 363,72	47 638 421,97	11 390 495,21	42 676 714,00	2 337 099,02	2 117 871,90	1 600 000,00	24 773 662,00	24 773 645,00	274 807,00	17,00
				zmniejszenie	-59 500,02	-59 500,02	-59 500,00	0,00	-59 500,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	412 352,98	62 352,98	62 352,96	10 600,00	51 752,96	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 448 480,78	164 324 818,78	104 202 638,65	56 571 963,72	47 630 674,93	11 390 495,21	42 676 714,00	2 337 099,02	2 117 871,90	1 600 000,00	25 123 662,00	25 123 645,00	274 807,00	17,00

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

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	350 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	350 000,00	350 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
			Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu - etap I	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem				24 773 662,00	350 000,00	25 123 662,00

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	3 600 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	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
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Łódzkiego na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 480 - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu	500 000,00	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	362 600,00	3 039 580,22	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	362 600,00	2 189 580,22	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	2 189 580,22	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
		Dotacja celowa dla Sieradzkiego Centrum Kultury - Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej SCK - etap I	350 000,00	0,00	0,00	Art. 28 ust. 3 pkt 2 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>4 062 600,00</u>	<u>3 039 580,22</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	
		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	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 dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	8 221,95	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	8 221,95	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	8 221,95	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	0,00	0,00	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	544 293,04	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 250,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	82 250,00	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>3 861 979,99</u>	<u>5 708 800,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			7 924 579,99	8 748 380,22	0,00	

**Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80148	Przedszkole Nr 1	130 500,00	130 500,00
		Przedszkole Nr 2	135 500,00	135 500,00
		Przedszkole Nr 3	170 500,00	170 500,00
		Przedszkole Nr 4	136 000,00	136 000,00
		Przedszkole Nr 5	130 000,00	130 000,00
		Przedszkole Nr 6	135 000,00	135 000,00
		Przedszkole Nr 15	256 200,00	256 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	186 100,00	186 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	200 150,00	200 150,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	110 100,00	110 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	364 000,00	364 000,00
		Razem rozdział 80148		1 954 050,00
	Razem dział 801		1 954 050,00	1 954 050,00

**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		89 829,56
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 829,56
	Wpływy z różnych opłat	89 829,56
WYDATKI w zł		208 800,74
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	57 242,96
	Zakup usług pozostałych -Wykonanie raportu z Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2014-2020	34 800,00
	Zakup oczyszczaczy powietrza	22 442,96
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 271,18
	Zakup nagród, upominków w konkursach, projektach	7 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza	44 871,18
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00
OGÓŁEM PLAN		208 800,74

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

Wyszczególnienie		PLAN 2019
DOCHODY w zł		7 700 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	7 700 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00
WYDATKI w zł		8 548 782,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	8 548 782,40
	Obsługa administracyjna systemu	217 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	858 182,40
	Nagrody konkursowe	0,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	7 471 900,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
OGÓŁEM PLAN		8 548 782,40

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W związku z wpływem refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku dotyczących projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”, proponuje się zwiększenie planu dochodów o 228.230,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 228.230,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W wyniku przeprowadzonej analizy dochodów, proponuje się urealnienie planu dochodów poprzez zmniejszenie planu Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu o 1.230,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o 1.230,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowaniem dla Straży Miejskiej w Sieradzu, proponuje się zwiększenie planu dochodów o 1.310,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 1.310,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 121.770,00 zł w związku z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi za 2018 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 121.770,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W wyniku dokonania analizy dochodów we wszystkich szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz, proponuje się urealnienie planu dochodów poprzez zmniejszenie o łączną kwotę w wysokości 53.636,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o 53.636,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W wyniku dokonania analizy dochodów we wszystkich przedszkolach, których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz, proponuje się urealnienie planu dochodów poprzez zwiększenie o łączną kwotę w wysokości 18.200,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 18.200,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 13.466,00 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponowana zmiana konieczna jest do zachowania prawidłowych wyliczeń procentowych poszczególnych środków tj. z Unii Europejskiej i budżetu państwa, zgodnie ze wskaźnikami obowiązującymi w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Wysokość planu dochodów w rozdziale nie ulega zmianie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się zwiększenie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów za 2019 roku.

Zwiększenie planu dochodów o 7.600,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok. Dodatkowo proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w celu zachowania prawidłowych wyliczeń procentowych poszczególnych środków tj. z Unii Europejskiej i budżetu państwa, zgodnie ze wskaźnikami obowiązującymi w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 23.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Zmniejszenie planu dochodów o 7.400,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 1.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W związku z wpływem z Urzędu Marszałkowskiego środków finansowych za korzystanie ze środowiska, proponuje się zwiększenie planu dochodów o 542,96 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 542,96 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 22.000,00 zł, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami.

Zmniejszenie planu wydatków o 22.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego w bieżącym funkcjonowaniu sprzętu komputerowego, w tym monitorów oraz komputerów dla nowych pracowników oraz switchy PoE, routera VPN, serwera do backupu.

Zwiększenie planu wydatków o 22.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków Straży Miejskiej w Sieradzu o 1.310,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej fotopułapki.

Zwiększenie planu wydatków o 1.310,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących środków z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, zgodnie ze wskaźnikami obowiązującymi w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Wysokość planu wydatków w ramach rozdziału nie ulegnie zmianie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących środków z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, zgodnie ze wskaźnikami obowiązującymi w projekcie pn. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Wysokość planu wydatków w ramach rozdziału nie ulegnie zmianie.

Dział 855- Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 1.000,00 zł w związku z wyższym, niż przewidywano wykonaniem wydatków.

Zwiększenie planu wydatków o 1.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponowane zmiany wynikają z konieczności urealnienia wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok.

Wysokość planu wydatków w ramach rozdziału nie ulegnie zmianie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 22.442,96 zł z przeznaczeniem na zakup oczyszczaczy powietrza wraz z filtrami. Oczyszczacze zostaną przekazane do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz.

Zwiększenie planu wydatków o 22.442,96 zł.

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 21.900,00 zł w związku z niższymi, niż przewidywano wydatkami.

Zmniejszenie planu wydatków o 21.900,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 350.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Sieradzkiego Centrum Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu – etap I”. W ramach zadania zostanie wykonany system o nazwie d&b audiotechnic.

Zwiększenie planu wydatków o 350.000,00 zł.