

**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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 8. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 887 533,00	0,00	1 680 000,00	78 567 533,00
			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	9 221 500,00	0,00	1 280 000,00	10 501 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	0,00	900 000,00	7 400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	0,00	70 000,00	185 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 171 497,00	0,00	400 000,00	50 571 497,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	0,00	400 000,00	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia	27 198 029,00	0,00	140 000,00	27 338 029,00
			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	671 623,00	0,00	140 000,00	811 623,00
			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	243 387,00	0,00	140 000,00	383 387,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 268 728,93	0,00	2 592,22	8 271 321,15
			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	89 829,56	0,00	2 592,22	92 421,78
			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	89 829,56	0,00	2 592,22	92 421,78
bieżące				172 468 892,63	0,00	1 822 592,22	174 291 484,85
			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	0,00	0,00	2 242 343,46
majątkowe							
630			Turystyka	105 484,21	0,00	272 371,00	377 855,21
			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	105 484,21	0,00	272 371,00	377 855,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 484,21	0,00	272 371,00	377 855,21
			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	105 484,21	0,00	272 371,00	377 855,21
		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	105 484,21	0,00	272 371,00	377 855,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 598 263,00	-2 395 103,00	80 000,00	2 283 160,00
			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	4 598 263,00	-2 395 103,00	80 000,00	2 283 160,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000,00	0,00	80 000,00	290 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 388 263,00	-2 395 103,00	0,00	1 993 160,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	222 732,00	222 732,00
			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	222 732,00	222 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	222 732,00	222 732,00

			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	222 732,00	222 732,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 732,00	222 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 202,77	-89 567,26	0,00	1 176 635,51
			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	1 266 202,77	-89 567,26	0,00	1 176 635,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 266 202,77	-89 567,26	0,00	1 176 635,51
majątkowe				9 231 453,72	-2 484 670,26	575 103,00	7 321 886,46
			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	376 160,95	0,00	495 103,00	871 263,95
Ogółem:				181 700 346,35	-2 484 670,26	2 397 695,22	181 613 371,31
			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	2 618 504,41	0,00	495 103,00	3 113 607,41

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien e 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	18 755 204,56	6 865 304,56	6 365 304,56	6 550,00	6 358 754,56	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 889 900,00	11 889 900,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	18 750 704,56	6 865 304,56	6 365 304,56	6 550,00	6 358 754,56	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885 400,00	11 885 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 181 105,00	2 431 205,00	2 431 205,00	6 550,00	2 424 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 900,00	8 749 900,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	11 176 605,00	2 431 205,00	2 431 205,00	6 550,00	2 424 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 400,00	8 745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 749 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 900,00	8 749 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	8 745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 400,00	8 745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 812 815,96	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	6 310 402,77	6 310 402,77	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-89 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 567,26	-89 567,26	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 092,22	2 592,22	2 592,22	0,00	2 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 730 340,92	15 505 005,41	15 505 005,41	242 241,00	15 262 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 335,51	6 225 335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 699 519,96	132 317,19	132 317,19	4 750,00	127 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 202,77	1 567 202,77	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-89 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 567,26	-89 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 592,22	2 592,22	2 592,22	0,00	2 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 612 544,92	134 909,41	134 909,41	4 750,00	130 159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 635,51	1 477 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	2 592,22	2 592,22	2 592,22	0,00	2 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 083,35	30 083,35	30 083,35	0,00	30 083,35	0,00	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	1 543 465,00	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		
			zmniejszenie	-89 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 567,26	-89 567,26	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	1 453 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 897,74	1 453 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 252 430,82	1 607 430,82	1 607 430,82	5 900,00	1 601 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 256 930,82	1 607 430,82	1 607 430,82	5 900,00	1 601 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 500,00	3 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 500,00	3 649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	193 107 080,78	167 963 418,78	104 544 979,83	56 568 082,16	47 976 897,67	11 390 495,21	45 972 972,82	2 337 099,02	2 117 871,90	1 600 000,00	25 143 662,00	25 143 645,00	274 807,00	17,00	0,00
	zmniejszenie	-94 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 067,26	-94 067,26	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 092,22	2 592,22	2 592,22	0,00	2 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	193 020 105,74	167 966 011,00	104 547 572,05	56 568 082,16	47 979 489,89	11 390 495,21	45 972 972,82	2 337 099,02	2 117 871,90	1 600 000,00	25 054 094,74	25 054 077,74	274 807,00	17,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 889 900,00	- 4 500,00	11 885 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 749 900,00	- 4 500,00	8 745 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 749 900,00	- 4 500,00	8 745 400,00
			Budowa ul. Czarnieckiego i Żółkiewskiego	1 948 241,00	- 4 500,00	1 943 741,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 310 402,77	- 85 067,26	6 225 335,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 567 202,77	- 89 567,26	1 477 635,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 543 465,00	- 89 567,26	1 453 897,74
			Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - dotacja inwestycyjna	1 242 465,00	- 89 567,26	1 152 897,74
	90095		Pozostała działalność	3 645 000,00	4 500,00	3 649 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 000,00	4 500,00	3 649 500,00
			Budowa pumptracku na terenie parku na os. Klonowe	704 000,00	4 500,00	708 500,00
Razem				25 143 662,00	- 89 567,26	25 054 094,74

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	1 493 897,74	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	1 453 897,74	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"	1 152 897,74	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>3 772 412,73</u>	<u>5 708 800,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			7 835 012,73	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	141 000,00	141 000,00
		Przedszkole nr 5	135 000,00	135 000,00
		Przedszkole nr 6	135 000,00	135 000,00
		Przedszkole nr 15	271 200,00	271 200,00
		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		1 979 050,00
	Razem dział 801		1 979 050,00	1 979 050,00

**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		92 421,78
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 421,78
	Wpływy z różnych opłat	92 421,78
WYDATKI w zł		211 392,96
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	59 835,18
	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
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,22
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		211 392,96

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 272.371,00 zł w związku z wpływem z Ministerstwa Finansów refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku, które dotyczą projektu pn. „Zagospodarowanie terenów turystyczno – rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu”.

Zwiększenie planu dochodów o 272.371,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się urealnienie planu dochodów w związku z :

- niezrealizowaniem zamierzonej sprzedaży gruntów położonych pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Sosnową
- zmniejszenie o 2.395.103,00 zł,
- zwiększonymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów - zwiększenie o 80.000,00 zł.

Łączne zmniejszenie planu dochodów o 2.315.103,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W związku z wpływem z Ministerstwa Finansów refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku, które dotyczą projektu pn. „e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców”, proponuje się urealnienie planu dochodów poprzez zwiększenie o 222.732,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 222.732,00 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, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych

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

Zwiększenie planu dochodów o 1.280.000.00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

Zwiększenie planu dochodów o 400.000.00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Zwiększenie planu dochodów o 140.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z zmniejszeniem kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II”, proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 89.567,26 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o 89.567,26 zł.

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 2.592,22 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 2.592,22 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 4.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Czarnieckiego i Żółkiewskiego”, co wynika z mniejszego, niż zakładano wydatkowania środków finansowych.

Zmniejszenie planu wydatków o 4.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponowane zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków o 89.567,26 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła – edycja II”.

W ramach zadania w latach 2018 – 2019 planowana była likwidacja 127 źródeł niskiej emisji na rzecz 126 źródeł ogrzewania w budynkach z terenu Miasta Sieradza. W związku z zakończeniem realizacji zadania okazało się, że część mieszkańców zrezygnowała z dotacji z przyczyn niezależnych, a także w wyniku zmiany planowanego źródła ciepła, mocy i ogólnych kosztów zmniejszyły się koszty niektórych inwestycji.

W związku z powyższym wnioskowano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o aneksowanie umowy i zmniejszenie kwoty dofinansowania;

- zwiększenia planu wydatków o 2.592,22 zł z przeznaczeniem na zakup filtrów do oczyszczaczy powietrza.

Łączne zmniejszenie planu wydatków w rozdziale o 89.567,26 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pumphtracku na terenie parku na os. Klonowe”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie

dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia na terenie pumptracku.
Zwiększenie planu wydatków o 4.500,00 zł.