

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **13.295.401,35** zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 2.691.000,00 zł, pożyczkami w wysokości 545.797,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 9.742.391,67 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 316.212,68 zł.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 20.456.800,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 5.250.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości 15.206.800,00 zł.”

3) w § 14 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.236.797,00 zł;”

**§ 2.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Sieradzu

**Urszula Rozmarynowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Sieradzu  
 z dnia.....2020 r.

### Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>184 001 115,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 001 115,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 135 296,00	0,00	0,00	3 135 296,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00	53 289,00	77 289,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24 000,00	0,00	53 289,00	77 289,00
			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
		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	24 000,00	0,00	53 289,00	77 289,00
<b>majątkowe</b>				<b>15 945 725,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53 289,00</b>	<b>15 999 014,99</b>
			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	4 476 625,99	0,00	0,00	4 476 625,99
<b>Ogółem:</b>				<b>199 946 841,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53 289,00</b>	<b>200 000 130,38</b>
			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	7 611 921,99	0,00	0,00	7 611 921,99

### Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	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			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	Wnieśli wkłady 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	22 211 232,33	5 576 532,33	5 576 532,33	15 250,00	5 561 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 634 700,00	16 634 700,00	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	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 333 382,33	5 576 532,33	5 576 532,33	15 250,00	5 561 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756 850,00	16 756 850,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 587 105,00	1 777 405,00	1 777 405,00	14 600,00	1 762 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 700,00	7 809 700,00	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	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 709 255,00	1 777 405,00	1 777 405,00	14 600,00	1 762 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 850,00	7 931 850,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 700,00	7 809 700,00	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	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 150,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 931 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 850,00	7 931 850,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 871 421,18	16 525 271,18	16 525 271,18	412 690,00	16 112 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 150,00	4 346 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 681,00	-153 681,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 617,00	630 617,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 348 357,18	16 525 271,18	16 525 271,18	412 690,00	16 112 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 086,00	4 823 086,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 160 100,00	2 110 100,00	2 110 100,00	0,00	2 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	630 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 617,00	630 617,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 790 717,00	2 110 100,00	2 110 100,00	0,00	2 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 617,00	680 617,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	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		
				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	630 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 617,00	630 617,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 617,00	680 617,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 709 825,50	1 107 675,50	1 107 675,50	6 200,00	1 101 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 150,00	1 602 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 681,00	-153 681,00	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	2 556 144,50	1 107 675,50	1 107 675,50	6 200,00	1 101 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 469,00	1 448 469,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 602 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 150,00	1 602 150,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszeni e	-153 681,00	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	0,00	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	1 448 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 469,00	1 448 469,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	212 696 445,73	183 132 073,14	111 303 293,66	63 246 343,26	48 056 950,40	12 352 662,45	52 514 663,95	3 286 007,72	2 070 445,36	1 605 000,00	29 564 372,59	29 564 372,59	6 804 315,43
				zmniejszeni e	-153 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 681,00	-153 681,00	0,00
				zwiększenie	752 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 767,00	752 767,00	0,00
				po zmianach	213 295 531,73	183 132 073,14	111 303 293,66	63 246 343,26	48 056 950,40	12 352 662,45	52 514 663,95	3 286 007,72	2 070 445,36	1 605 000,00	30 163 458,59	30 163 458,59	6 804 315,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sieradzu  
z dnia.....2020 r.

### Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 634 700,00	122 150,00	16 756 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 809 700,00	122 150,00	7 931 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 809 700,00	122 150,00	7 931 850,00
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	0,00	2 150,00	2 150,00
			Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 150,00	476 936,00	4 823 086,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	630 617,00	680 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	630 617,00	680 617,00
			Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu	50 000,00	630 617,00	680 617,00
	90095		Pozostała działalność	1 602 150,00	- 153 681,00	1 448 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 150,00	- 153 681,00	1 448 469,00
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	322 150,00	- 3 681,00	318 469,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Ul.Magazynowej (nazwa robocza)" ETAP I od ul.Sosnowa do Ronda Sieradzkich Żołnierzy Łączności ( brakujący odcinek) - 330 mb.	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej "Ul.Magazynowej (nazwa robocza)" ETAP I od ul.Sosnowa do terenów inwest."Elewator" - 400 mb.	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Razem				29 564 372,59	599 086,00	30 163 458,59

**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 295 401,35</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	316 212,68
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 691 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 742 391,67
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	545 797,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00

## UZASADNIENIE

### Dochody

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów:

- w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu” w ramach środków WFOŚiGW w Łodzi – zwiększenie planu dochodów o 53.289,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 53.289,00 zł.

### Wydatki

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:

- „Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada” – zwiększenie planu wydatków o 2.150,00 zł (zadanie dwuletnie 2020 r. -2021 r.),
- „Przebudowa ul. Słonecznej o Botanicznej” - zwiększenie planu wydatków o 120.000,00 zł (zadanie dwuletnie 2020 r. -2021 r.).

Zwiększenie planu wydatków o 122.150,00 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu” – zwiększenie planu wydatków o 630.617,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 630.617,00 zł.

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków w zakresie poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja” w związku z przeniesieniem części realizowanych prac na 2021 rok – zmniejszenie planu wydatków o 3.681,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej "Ul. Magazynowej (nazwa robocza)" ETAP I od ul. Sosnowa do Ronda Sieradzkich Żołnierzy Łączności ( brakujący odcinek) - 330 mb.” - zadanie zrealizowane zostanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dróg miejskich” – zmniejszenie planu wydatków o 70.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej "Ul. Magazynowej (nazwa robocza)" ETAP I od ul.



Sosnowa do terenów inwest.. "Elewator" - 400 mb." - zadanie zrealizowane zostanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dróg miejskich” – zmniejszenie planu wydatków o 80.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o 153.681,00 zł.