

UCHWAŁA NR XXII/68/2020
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 i poz. 1649 z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/195/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszej uchwały;
- 5) w tabeli Nr 5 „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli Nr 5a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) tabela nr 7 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zmniejsza się plan przychodów o kwotę 24 195 180,04zł, w tym zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 24 195 180,04zł;

10) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 25 973 197,99zł, który zostanie pokryty:

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 723 326,58zł;
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 251 583,68zł;
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 096 515,68zł;
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 18 901 772,05zł”;

11) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 35 025 021,81zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 9 051 823,82zł, zgodnie z tabelą nr 8.”;;

12) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przypadające w 2020 roku spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 9 051 823,82zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 9 051 823,82zł”;;

13) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 9 i 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

14) §15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 700 000,00zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30 000 000,00zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 15 000 000,00zł.”;;

15) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:

- 1) zaciągania w 2020 roku kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000,00zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 18 901 772,05zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 9 051 823,82zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4 000 000,00zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2 000 000,00zł.”;;

16) w załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2020r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Tabela nr 1

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Załącznik nr 1 - zwiększenia

Tabela nr 1

Dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			289 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.	1 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	188 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	188 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 1

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYM	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				-42 482,00	-42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-42 482,00	-42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	-42 482,00	-42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Załącznik nr 1a - zmniejszenia

Tabela nr 1

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				-9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	-9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE	WŁASNE	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI	ZADANIA WYKONANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI I RZĄDOWEJ	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	ŚRODKI WYMIENIONE W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM				103 190,50	103 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103 190,50	103 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	9 206,00	9 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 982,00	43 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	50 002,50	50 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 R.

Załącznik nr 2 - zwiększenia

Tabela nr 2

Dział		§	Wyszczególnienie	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	WPLYWY Z TYTUŁY PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST 1 PKT 2 I 3 U.F.P.	Z ZAKRESU ADMINISTRACJI I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM				32 389 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	32 389 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU.	32 389 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			352 228,00	352 228,00	0,00	352 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			352 228,00	352 228,00	0,00	352 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina			352 228,00	352 228,00	0,00	352 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Tabela nr 3

Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	1 125 953,00	670 953,00	455 000,00	0,00	0,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	1 125 953,00	670 953,00	455 000,00	0,00	0,00
		Gmina	1 125 953,00	670 953,00	455 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	438 640,00	438 640,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 640,00	138 640,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	92 313,00	92 313,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 313,00	92 313,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			-1 244 773,00	-1 244 773,00	0,00	0,00	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 244 773,00	-1 244 773,00	0,00	0,00	0,00
Gmina			-1 244 773,00	-1 244 773,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-411 000,00	-411 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-411 000,00	-411 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-433 773,00	-433 773,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-433 773,00	-433 773,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	70 826,50	70 826,50	48 502,50	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIAT	70 826,50	70 826,50	48 502,50	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	70 826,50	70 826,50	48 502,50	22 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	TECHNIKA	9 218,00	9 218,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 708,50	60 708,50	48 502,50	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	59 208,50	59 208,50	48 502,50	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Poręczenia	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	-256 032,00	-74 500,00	-74 500,00	0,00	-181 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIAT	-256 032,00	-74 500,00	-74 500,00	0,00	-181 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	-256 032,00	-74 500,00	-74 500,00	0,00	-181 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	-74 500,00	-74 500,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	-74 500,00	-74 500,00	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-181 532,00	0,00	0,00	0,00	-181 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	-181 532,00	0,00	0,00	0,00	-181 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2020 R.

Załącznik nr 4a - zmniejszenia

Tabela nr 4

Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-502 858,00	-502 858,00	0,00	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIAT	-502 858,00	-502 858,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	-502 858,00	-502 858,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-493 640,00	-493 640,00	0,00	0,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	-493 640,00	-493 640,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-9 218,00	-9 218,00	0,00	0,00	0,00
	80115	TECHNIKA	-9 218,00	-9 218,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2019r.	Plan nakładów na 2020 rok			Zmiany wartości całkowitej zadania inwestycyjnego			Zmiany wartości planowanych nakładów na realizację zadań w 2020 roku			Uwagi
					ogółem	w tym		zwiększenia	zmniejszenia	kwota po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	kwota po zmianach	
						Środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓLEM		207 837 168,63	14 983 398,57	75 378 435,01	0,00	3 002 360,65	4 227 614,00	1 512 433,95	210 552 348,68	232 313,00	1 738 413,00	74 072 335,01	
	Łącznie inwestycje miejskie		110 861 462,13	2 119 400,57	28 466 726,51	0,00	3 002 360,65	4 227 614,00	1 373 793,95	113 715 282,18	232 313,00	1 244 773,00	27 654 266,51	
	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 drogi gminne wg. Załącznika 5a		19 379 726,00	266 485,41	4 329 155,00	0,00	0,00	4 100 000,00	411 000,00	23 068 726,00	140 000,00	411 000,00	4 058 155,00	
I.	Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		940 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami		940 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	
1	Termomodernizacja budynku przy ul. Kozielskiego 3 w Skierniewicach	2019/2020	740 000,00	0,00	740 000,00					740 000,00			740 000,00	UM Skierniewice
2	Częściowy remont budynków przy ulicy: Rawska 4,11.13 oraz Rynek 15 w Skierniewicach	2020	200 000,00		200 000,00					200 000,00			200 000,00	UM Skierniewice
II.	Dział 750 Administracja publiczna		2 813 649,11	1 532 518,16	1 281 429,98	0,00	80 150,00	0,00	320 980,95	2 492 668,16	0,00	320 000,00	961 429,98	
	Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 813 649,11	1 532 518,16	1 281 429,98	0,00	80 150,00	0,00	320 980,95	2 492 668,16	0,00	320 000,00	961 429,98	
3	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1	2016/2020	2 423 619,13	1 423 619,13	1 000 000,00					320 000,00		320 000,00	680 000,00	UM Skierniewice
4	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska	2019/2020	264 000,00	63 019,05	200 000,00				980,95	263 019,05			200 000,00	UM Skierniewice
5	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP	2019/2020	126 029,98	45 879,98	81 429,98		80 150,00			126 029,98		0,00	81 429,98	UM Skierniewice

III.	Dział 801 Oświata i Wychowanie		8 555 993,00	110 577,00	2 590 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 293,00	0,00	0,00	2 590 890,00	
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe		8 463 993,00	110 577,00	2 498 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 293,00	0,00	0,00	2 498 890,00	
6	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2	2018/2020	1 630 627,00	30 627,00	1 600 000,00					1 630 627,00			1 600 000,00	UM Skierniewice
7	Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Konopnickiej w Skierniewicach.	2020	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00			100 000,00	UM Skierniewice
8	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz szkolnej przestrzeni placu zabaw i gier plenerowych	2020	90 000,00	0,00	90 000,00					90 000,00			90 000,00	SP nr 7 (Budżet Obywatelski)
9	Aktywna i bezpieczna szkoła - rozwój infrastruktury rowerowo-rekreacyjnej na terenie szkoły podstawowej nr 5 w Skierniewicach (ul. M. Konopnickiej)	2020	81 366,00		81 366,00					81 366,00			81 366,00	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących (Budżet Obywatelski)
10	Modernizacja schodów wejściowych	2020	77 000,00		77 000,00					77 000,00			77 000,00	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących
11	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	2020	65 000,00		65 000,00					65 000,00			65 000,00	Szkoła Podstawowa nr 7
12	„AMERICAN DREAM” uczniów z dziewiątki - remont i modernizacja szkolnej sztani (ul. Tetmajera)	2020	100 000,00		100 000,00					100 000,00			100 000,00	Szkoła Podstawowa nr 9 (Budżet Obywatelski)
13	Modernizacja platformy dla niepełnosprawnych	2020	120 000,00		120 000,00					120 000,00			120 000,00	Szkoła Podstawowa nr 9
14	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 4	2016/2022	6 200 000,00	79 950,00	265 524,00					6 200 000,00			265 524,00	UM Skierniewice
	Rozdział 80104 Przedszkola		92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	
15	Nie ma jak na dworze - ruch na świeżym powietrzu dla dzieci przy przedszkolu nr 8 "Zielony Zakątek" (ul. Rybickiego)	2020	92 000,00		92 000,00					92 000,00			92 000,00	Przedszkole Nr 8 (Budżet Obywatelski)

IV.	Dział 851 Ochrona zdrowia		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
16	Świetlica Twoim drugim domem - remont i adaptacja pomieszczeń TPD Skiermiewice dla potrzeb dzieci i młodzieży (ul. Rybickiego)	2020	45 000,00	0,00	45 000,00					45 000,00			45 000,00	UM Skiermiewice (Budżet Obywatelski)
V.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		3 699 254,00	12 054,00	3 029 644,00		898 039,90	0,00	100 000,00	3 599 254,00	0,00	0,00	3 029 644,00	
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		999 474,00	0,00	441 918,00		256 511,00	0,00	0,00	999 474,00	0,00	0,00	441 918,00	
17	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skiermiewice na lata 2019-2021	2019/2021	924 474,00	0,00	366 918,00					924 474,00			366 918,00	UM Skiermiewice
18	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego	2019	75 000,00	0,00	75 000,00					75 000,00			75 000,00	UM Skiermiewice
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 668 780,00	12 054,00	1 656 726,00		898 039,90	0,00	0,00	1 668 780,00	0,00	0,00	1 656 726,00	
19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skiermiewic	2016/2020	1 668 780,00	12 054,00	1 656 726,00		898 039,90			1 668 780,00			1 656 726,00	UM Skiermiewice
	Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne		331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	
20	Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Milej (ok. 220mb)	2020	42 000,00		42 000,00					42 000,00			42 000,00	UM Skiermiewice
21	Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowobielańskiej przy boisku (ok. 300mb)	2020	56 000,00		56 000,00					56 000,00			56 000,00	UM Skiermiewice
22	Doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza, Szarych – Szeregów, Kościuszki (koło USC) i ul. Łódzkiej	2020	57 000,00		57 000,00					57 000,00			57 000,00	UM Skiermiewice

23	Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Waryńskiego (ok. 325mb)	2020	62 000,00	0,00	62 000,00	A. B. C.				62 000,00			62 000,00	UM Skierniewice
24	Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Młynarskiej (od ul. Prostej od ul. Feliksów - ok. 275mb)	2020	51 000,00	0,00	51 000,00	A. B. C.				51 000,00			51 000,00	UM Skierniewice
25	Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Skrzypka (ok.180 mb)	2020	41 000,00	0,00	41 000,00	A. B. C.				41 000,00			41 000,00	UM Skierniewice
26	Dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia ulicznego w sięgaczu ul. Kolbe (ok. 70 mb)	2020	22 000,00	0,00	22 000,00	A. B. C.				22 000,00			22 000,00	UM Skierniewice
	Rozdział 90095 Pozostała działalność		700 000,00	0,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
27	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap	2018/2020	500 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.			100 000,00	400 000,00			400 000,00	UM Skierniewice
28	Pozostałe zadania	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.				200 000,00			200 000,00	UM Skierniewice
VI.	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		12 786 295,02	8 179,50	12 778 115,52		0,00	2 024 170,75	0,00	80 000,00	12 706 295,02	0,00	80 000,00	12 698 115,52
	Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki		12 706 295,02	8 179,50	12 698 115,52		2 024 170,75	0,00	0,00	12 706 295,02	0,00	0,00	12 698 115,52	
29	Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze	2017/2020	12 706 295,02	8 179,50	12 698 115,52	A. B. C.	2 024 170,75			12 706 295,02			12 698 115,52	UM Skierniewice
	Rozdział 92195 Pozostała działalność		80 000,00	0,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
30	Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice)	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	A. B. C.			80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
VII.	Dział 926. Kultura Fizyczna i sport		62 641 545,00	189 586,50	3 672 492,01		0,00	0,00	127 614,00	461 813,00	62 307 346,00	92 313,00	433 773,00	3 331 032,01
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe		60 670 009,00	159 510,50	1 916 622,01		0,00	0,00	0,00	14 760,00	60 655 249,00	0,00	0,00	1 916 622,01
31	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem	2017/2023	50 000 000,00	152 991,50	932 892,01	A. B. C.				50 000 000,00			932 892,01	UM Skierniewice
32	Budowa placu zabaw rozwoju motorcznego	2019/2020	274 009,00	6 519,00	267 490,00	A. B. C.				274 009,00			267 490,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski 2019)

33	Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102	2019/2020	297 000,00	0,00	282 240,00				14 760,00	282 240,00			282 240,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski 2019)
34	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach	2019/2022	10 000 000,00	0,00	335 000,00					10 000 000,00			335 000,00	UM Skierniewice
35	Siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/Działkowej dz. nr 106	2020	99 000,00	0,00	99 000,00					99 000,00			99 000,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
	Rozdział 92695 Pozostała działalność		1 971 536,00	30 076,00	1 755 870,00	0,00	0,00	127 614,00	447 053,00	1 652 097,00	92 313,00	433 773,00	1 414 410,00	
36	Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji	2018/2021	322 386,00	22 386,00	120 000,00			127 614,00		450 000,00	92 313,00		212 313,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski 2018)
37	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach	2018/2020	249 150,00	7 690,00	241 460,00				249 150,00	0,00		241 460,00	0,00	UM Skierniewice
38	Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej	2019/2020	600 000,00	0,00	594 410,00				5 590,00	594 410,00			594 410,00	UM Skierniewice
39	Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Siolo”, Budy Grabskie)	2020	100 000,00	0,00	100 000,00					100 000,00			100 000,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
40	Altana w ogrodzie (ul. Batorego)	2020	100 000,00	0,00	100 000,00				100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
41	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopernika	2020	150 000,00	0,00	150 000,00				92 313,00	57 687,00		92 313,00	57 687,00	UM Skierniewice
42	Budowa placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 22/22a	2020	100 000,00		100 000,00					100 000,00			100 000,00	UM Skierniewice
43	Wymiana nawierzchni tartanowej na stadionie lekkoatletycznym OSIR przy ul. Tetmajera 7	2020	350 000,00		350 000,00					350 000,00			350 000,00	UM Skierniewice

	Inwestycje miasta na prawach powiatu		96 975 706,50	12 863 998,00	46 911 708,50	0,00	0,00	0,00	138 640,00	96 837 066,50	0,00	493 640,00	46 418 068,50	
	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg. Załącznika nr 5a		96 797 706,50	12 863 998,00	46 733 708,50	0,00	0,00	0,00	138 640,00	96 659 066,50	0,00	493 640,00	46 240 068,50	
VIII.	Dział 801 Oświata i wychowanie		178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00
	Rozdział 80115 Technika		98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	
44	Budowa nowego ogrodzenia terenu Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach	2020	98 000,00	0,00	98 000,00					98 000,00			98 000,00	Zespół Szkół Nr 4 (Budżet Obywatelski)
	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
45	Modernizacja łazienek	2020	80 000,00	0,00	80 000,00					80 000,00			80 000,00	Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa

* Źródła finansowania:

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFiS,)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Zestawienia wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestyc.	Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2019r.	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2020 roku									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					ogółem	źródła		Zmiany wartości całkowitej zadania inwestycyjnego			Zmiany wartości planowanych nakładów na realizację zadań w 2020 roku			
						środkami pochodzące z innych źródeł *	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	zwiększenia	zmniejszenia	kwota po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	kwota po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓLEM		116 177 432,50	10 153 120,59	51 062 863,50	0,00	0,00	4 100 000,00	2 727 921,48	117 549 511,02	140 000,00	904 640,00	50 298 223,50	
I.	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		96 797 706,50	9 887 635,18	46 733 708,50	0,00	0,00	0,00	2 315 921,48	94 481 785,02	0,00	493 640,00	46 240 068,50	
1	Rozbudowa ul. Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 od ul. I-go Maja do ul. Poniatowskiego	2016/2020	12 047 150,00	8 096 930,02	1 800 000,00	A. B. C.			2 150 219,98	9 896 930,02			1 800 000,00	UM Skierniewice
2	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu	2017/2020	10 265 001,50	1 789 786,50	8 448 153,50	A. B. C.			27 061,50	10 237 940,00			8 448 153,50	UM Skierniewice
3	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	2019/2022	72 000 000,00	918,66	36 000 000,00	A.32 389 B. C.356,00				72 000 000,00		355 000,00	35 645 000,00	UM Skierniewice
4	Remont /przebudowa ulicy Warszawskiej na odc. od ul. Domarasiewicza do ul. Kolbego	2020	150 555,00		150 555,00	A. B.				150 555,00			150 555,00	UM Skierniewice
5	Remont jezdni i chodników	2020	16 360,00	0,00	16 360,00	A. B. C.				16 360,00			16 360,00	UM Skierniewice
6	Projekty i koncepcje	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.				30 000,00			30 000,00	UM Skierniewice
7	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych	2020/2021	2 150 000,00	0,00	150 000,00	A. B. C.				2 150 000,00			150 000,00	UM Skierniewice
8	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Al. Rataja w Skierniewicach, w ramach projektu "Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach"	2020	138 640,00		138 640,00	A. B. C.			138 640,00	0,00		138 640,00	0,00	UM Skierniewice
II.	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		19 379 726,00	265 485,41	4 329 155,00	0,00	0,00	4 100 000,00	412 000,00	23 067 726,00	140 000,00	411 000,00	4 058 155,00	
9	Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana	2018/2020	387 583,00	17 958,00	369 625,00	A. B. C.				387 583,00			369 625,00	UM Skierniewice
10	Przebudowa ulic w osiedlu Halinów	2018/2022	11 000 000,00	241 080,00	2 000 000,00	A. B. C.				11 000 000,00			2 000 000,00	UM Skierniewice
11	Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach	2019/2020	148 490,00	6 273,00	141 217,00	A. B. C.			1 000,00	147 490,00			141 217,00	UM Skierniewice

12	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej	2019/2021	2 000 000,00	0,00	800 000,00	A. B. C.				2 000 000,00			800 000,00	UM Skierniewice
13	Remont jezdni i chodników	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.			111 000,00	389 000,00		111 000,00	389 000,00	UM Skierniewice
14	Projekty i koncepcje	2020	330 000,00	0,00	330 000,00	A. B. C.			300 000,00	30 000,00		300 000,00	30 000,00	UM Skierniewice
15	Rozbudowa ul. Starbacicha	2018/2023	5 000 000,00	174,41	174 660,00	A. B. C.				5 000 000,00			174 660,00	UM Skierniewice
16	Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie	2019/2020	13 653,00		13 653,00	A. B. C.				13 653,00			13 653,00	UM Skierniewice
17	Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej	2019/2021				A. B. C.		4 100 000,00		4 100 000,00	140 000,00		140 000,00	UM Skierniewice

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2020 r.	Wydatki majątkowe				Zmiana wartości planowanych nakładów na realizację zadań w 2020 r.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Zakupy inwestycyjne	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość po zmianach		
						środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		
1	600	60015	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	A. B. C.					30 000,00	UM Skierniewice	
2	700	70005	Nabycie nieruchomości	400 000,00	400 000,00	A. B. C.			455 000,00		855 000,00	UM Skierniewice	
3	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	A. B. C.					20 000,00	UM Skierniewice	
4	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	250 000,00	250 000,00	A. B. C.					250 000,00	UM Skierniewice	
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	300 000,00	A. B. C.					300 000,00	UM Skierniewice	
6	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Skierniewice	200 000,00	200 000,00	A. B. C.					200 000,00	UM Skierniewice	
7	750	75023	Budowa ogrodzenia	50 000,00	50 000,00	A. B. C.					50 000,00	UM Skierniewice	
8	754	75495	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Al. Rataja w Skierniewicach, w ramach projektu "Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Skierniewicach"			A. 100 000 B. C. ...			138 640,00		138 640,00	UM Skierniewice	
9	754	75416	Zakup agregatora do monitoringu wizyjnego miasta	65 000,00	65 000,00	A. B. C.					65 000,00	UM Skierniewice	
10	754	75416	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	75 000,00	75 000,00	A. B. C.			300 000,00		375 000,00	UM Skierniewice	
11	801	80104	Montaż systemu wideodomofonu wraz z zabezpieczeniem drzwi wejściowych oraz systemem	14 000,00	14 000,00	A. B. C. ...					14 000,00	Przedszkole Nr 10	
12	801	80115	Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej	70 000,00	70 000,00	A. B. C.					70 000,00	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	
13	801	80115	Modernizacja monitoringu	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				9 218,00	10 782,00	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	
14	801	80120	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 000,00	18 000,00	A. B. C.					18 000,00	Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa	
15	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	14 000,00	14 000,00	A. B. C.					14 000,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	
16	852	85202	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach DPS	100 000,00	100 000,00	A. B. C.					100 000,00	Dom Pomocy Społecznej	
17	852	85202	Wykonanie stacji uzdatniania wody	80 000,00	80 000,00	A. B. C.					80 000,00	Dom Pomocy Społecznej	
18	852	85202	Centrum Integracji Aktywnych Seniorów	83 000,00	83 000,00	A. B. C.					83 000,00	Dom Pomocy Społecznej (Budżet Obywatelski)	
19	900	90013	Wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o	250 000,00	250 000,00	A. B. C.		250 000,00			250 000,00	UM Skierniewice	
				2 039 000,00	2 039 000,00		0	0	250 000,00	893 640,00	9 218,00	2 923 422,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
							środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zadania powiatu											
853	85311	2320	18 220	18 220	0				18 220		
853	85333	2320	1 133 967	1 133 967	1 133 967	1 066 400		67 567			
855	85508	2320	144 611	144 611	144 611					144 611	
855	85510	2320	117 546	117 546	117 546	95 212		21 159		1 175	
921	92116	2320	60 000	60 000	60 000				60 000		
Ogółem			1 474 344	1 474 344	1 456 124	1 161 612	0	88 726	78 220	145 786	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 025 021,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 723 326,58
3	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 251 583,68
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 096 515,68
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	27 953 595,87
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
10	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			9 051 823,82
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 051 823,82
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
w 2020 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Treść	Kwota dotacji		Zmiany w planie dotacji		Kwoty po zmianach	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zadania gminy									
1	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne - dofinansowanie zakupu dwóch nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach		105 000,00			0,00	105 000,00
2	754	75404	Bezpieczeństwo publiczne - dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego do przewozu psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach		40 000,00			0,00	40 000,00
3	855	85508	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu (wydatki budżety gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)		170 000,00			0,00	170 000,00
4	855	85510	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się poza terenem powiatu Skierniewice (wydatki budżety gminy zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)		68 597,00			0,00	68 597,00
5	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki	3 400 000,00				3 400 000,00	0,00
6	921	92113	Doposażenie pomieszczeń Centrum Kultury i Sztuki: 1) system kurtyn i kotarż automatyczną sceny w nowej Sali koncertowej, 2) system sterowania oświetleniem Sali koncertowej oraz system zarządzania obwodami, 3) system inspicjenta, 4) remont i wyposażenie garderób, 5) wyposażenie Atrium w automatyczną rampę.	1 063 000,00				1 063 000,00	0,00
7	921	92113	Montaż klimatyzacji w pracowniach nr 117 i 120 budynku Centrum Kultury i Sztuki		35 000,00			35 000,00	0,00
8	921	92113	Remont łazienek w budynku Centrum Kultury i Sztuki		160 000,00			160 000,00	0,00
9	921	92118	Muzeum Historyczne Skierniewic	1 547 530,00				1 547 530,00	0,00
10	921	92118	Zakup fortepianu i akcesoriów muzycznych do Sali konferencyjnej dla Muzeum Historycznego Skierniewic		20 000,00			0,00	20 000,00
			RAZEM ZADANIA GMINY	6 205 530,00	403 597,00	0,00	0,00	6 205 530,00	403 597,00
zadania powiatu									
1	855	85508	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu (wydatki budżety powiatu zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).		384 000,00			0,00	384 000,00
2	855	85510	Zabezpieczenie pobytu dzieci ze Skierniewic w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się poza terenem powiatu Skierniewice (wydatki budżety powiatu zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).		165 253,00			0,00	165 253,00
3	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	280 000,00		-181 532,00		98 468,00	0,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000,00				1 800 000,00	0,00
			RAZEM ZADANIA POWIATU	2 080 000,00	549 253,00	-181 532,00	0,00	1 898 468,00	549 253,00
			OGÓLEM	8 285 530,00	952 850,00	-181 532,00	0,00	8 103 998,00	952 850,00