

**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 i 1378) 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 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.756.046,43 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 8.885.272,97 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 633.976,46 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. Załącznik nr 7 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 dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 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 dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 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 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

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
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 498,41	2 498,41
			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	2 498,41	2 498,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 498,41	2 498,41
			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	2 498,41	2 498,41
		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	0,00	0,00	2 498,41	2 498,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 742 600,00	-2 498,41	0,00	5 740 101,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 742 600,00	-2 498,41	0,00	5 740 101,59
			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	81 300,00	-2 498,41	0,00	78 801,59
750			Administracja publiczna	739 673,70	0,00	7 840,00	747 513,70
			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	57 848,70	0,00	0,00	57 848,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	0,00	7 840,00	16 840,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	7 840,00	15 840,00
801			Oświata i wychowanie	4 940 025,55	-273 650,00	0,00	4 666 375,55

			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	1 391 505,55	0,00	0,00	1 391 505,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 826 872,45	-218 150,00	0,00	1 608 722,45
			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	1 321 357,45	0,00	0,00	1 321 357,45
		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	50 000,00	-18 150,00	0,00	31 850,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	2 763 316,10	-55 500,00	0,00	2 707 816,10
			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	70 148,10	0,00	0,00	70 148,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 400,00	-55 500,00	0,00	185 900,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	0,00	78 863,36	948 863,36
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	0,00	78 863,36	948 863,36
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	0,00	78 863,36	948 863,36
bieżące				183 389 450,68	-276 148,41	89 201,77	183 202 504,04
			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	2 801 035,94	0,00	2 498,41	2 803 534,35
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21
			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	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21
			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	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21
		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	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 145 815,00	-1 600 000,00	58 342,00	1 604 157,00
			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	3 145 815,00	-1 600 000,00	58 342,00	1 604 157,00
			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	100 000,00	0,00	58 342,00	158 342,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 045 815,00	-1 600 000,00	0,00	1 445 815,00
801			Oświata i wychowanie	2 012 533,59	0,00	62 000,00	2 074 533,59
			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	1 530 233,59	0,00	0,00	1 530 233,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 012 133,59	0,00	62 000,00	2 074 133,59
			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	1 530 233,59	0,00	0,00	1 530 233,59
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 900,00	0,00	62 000,00	543 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 016,77	0,00	71 601,20	1 131 617,97
			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	982 990,00	0,00	0,00	982 990,00
	90095		Pozostała działalność	982 990,00	0,00	71 601,20	1 054 591,20
			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	982 990,00	0,00	0,00	982 990,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	71 601,20	71 601,20
majątkowe				12 957 344,36	-1 600 000,00	297 427,41	11 654 771,77
			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	2 513 223,59	0,00	105 484,21	2 618 707,80
Ogółem:				196 346 795,04	-1 876 148,41	386 629,18	194 857 275,81
			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	5 314 259,53	0,00	107 982,62	5 422 242,15

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęci e akcji i udział ów	Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handl oweg o		
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	22 468 040,33	5 995 022,33	5 995 022,33	10 250,00	5 984 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473 018,00	16 473 018,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 400,00	-1 682 400,00	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	20 785 640,33	5 995 022,33	5 995 022,33	10 250,00	5 984 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 618,00	14 790 618,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 255 889,56	425 889,56	425 889,56	0,00	425 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 400,00	-1 682 400,00	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	573 489,56	425 889,56	425 889,56	0,00	425 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 400,00	-1 682 400,00	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	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 750 573,93	15 265 573,93	14 702 885,23	11 854 919,13	2 847 966,10	0,00	504 840,00	57 848,70	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 758 413,93	15 273 413,93	14 710 725,23	11 854 919,13	2 855 806,10	0,00	504 840,00	57 848,70	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na	przed zmianą	12 101 201,23	11 756 201,23	11 741 201,23	9 743 050,13	1 998 151,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	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	

			prawach powiatu)	zwiększenie	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 109 041,23	11 764 041,23	11 749 041,23	9 743 050,13	2 005 991,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	947 469,99	947 469,99	947 469,99	0,00	947 469,99	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	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 309,99	955 309,99	955 309,99	0,00	955 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 991 647,50	57 350 561,40	48 276 481,82	40 278 639,51	7 997 842,31	7 376 716,95	231 402,00	1 465 960,63	0,00	0,00	2 641 086,10	2 641 086,10	2 433 386,10	0,00
				zmniejszenie	-273 650,00	-273 650,00	-273 650,00	-273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				po zmianach	59 779 997,50	57 076 911,40	48 002 831,82	40 004 989,51	7 997 842,31	7 376 716,95	231 402,00	1 465 960,63	0,00	0,00	2 703 086,10	2 703 086,10	2 495 386,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 587 532,03	27 084 145,93	24 778 814,40	20 268 898,00	4 509 916,40	858 000,00	103 702,00	1 343 629,53	0,00	0,00	2 503 386,10	2 503 386,10	2 433 386,10	0,00
				zmniejszenie	-171 150,00	-171 150,00	-171 150,00	-171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				po zmianach	29 478 382,03	26 912 995,93	24 607 664,40	20 097 748,00	4 509 916,40	858 000,00	103 702,00	1 343 629,53	0,00	0,00	2 565 386,10	2 565 386,10	2 495 386,10	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 660 398,00	15 660 398,00	15 660 398,00	15 660 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 150,00	-171 150,00	-171 150,00	-171 150,00	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
				po zmianach	15 489 248,00	15 489 248,00	15 489 248,00	15 489 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 635 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 190,08	1 635 190,08	1 635 190,08	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
				po zmianach	1 697 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 190,08	1 697 190,08	1 697 190,08	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 429 031,10	16 351 331,10	11 685 000,00	9 832 600,00	1 852 400,00	4 500 000,00	44 000,00	122 331,10	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	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
				po zmianach	16 376 531,10	16 298 831,10	11 632 500,00	9 780 100,00	1 852 400,00	4 500 000,00	44 000,00	122 331,10	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 746 130,00	7 746 130,00	7 746 130,00	7 746 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	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
				po zmianach	7 693 630,00	7 693 630,00	7 693 630,00	7 693 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 909 700,00	5 909 700,00	5 846 200,00	5 439 500,00	406 700,00	60 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 859 700,00	5 859 700,00	5 796 200,00	5 389 500,00	406 700,00	60 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 396 800,00	4 396 800,00	4 396 800,00	4 396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 346 800,00	4 346 800,00	4 346 800,00	4 346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 597 763,78	1 248 763,78	1 063 163,78	376 143,36	687 020,42	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 863,36	78 863,36	78 863,36	0,00	78 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 676 627,14	1 327 627,14	1 142 027,14	376 143,36	765 883,78	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 296 763,78	1 097 763,78	912 163,78	349 043,36	563 120,42	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 863,36	78 863,36	78 863,36	0,00	78 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 627,14	1 176 627,14	991 027,14	349 043,36	641 983,78	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	235 233,00	235 233,00	235 233,00	0,00	235 233,00	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	78 863,36	78 863,36	78 863,36	0,00	78 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 096,36	314 096,36	314 096,36	0,00	314 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 822 684,62	9 743 684,62	6 375 052,65	3 589 325,65	2 785 727,00	505 500,00	2 539 644,95	323 487,02	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	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	9 791 684,62	9 712 684,62	6 375 052,65	3 589 325,65	2 785 727,00	505 500,00	2 508 644,95	323 487,02	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	417 551,00	417 551,00	11 418,00	0,00	11 418,00	0,00	406 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 551,00	386 551,00	11 418,00	0,00	11 418,00	0,00	375 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	406 133,00	406 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 133,00	375 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	51 643 432,00	51 643 432,00	2 781 875,00	1 686 556,95	1 095 318,05	0,00	48 861 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 674 432,00	51 674 432,00	2 812 875,00	1 686 556,95	1 126 318,05	0,00	48 861 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	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	21 921 615,87	17 098 474,74	17 098 474,74	412 450,00	16 686 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 141,13	4 823 141,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-539 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539 291,29	-539 291,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 382 324,58	17 098 474,74	17 098 474,74	412 450,00	16 686 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 849,84	4 283 849,84	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 388 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 568 465,55	1 119 679,19	1 119 679,19	5 000,00	1 114 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 786,36	1 448 786,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 291,29	-527 291,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 041 174,26	1 119 679,19	1 119 679,19	5 000,00	1 114 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 495,07	921 495,07	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 438 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 769,00	1 438 769,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 291,29	-527 291,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 477,71	911 477,71	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	209 959 960,17	182 795 025,14	111 809 137,22	63 122 223,61	48 686 913,61	12 107 816,95	52 521 197,95	2 981 427,66	2 070 445,36	1 305 000,00	27 164 935,03	27 164 935,03	2 433 386,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 536 341,29	-314 650,00	-273 650,00	-273 650,00	0,00	-10 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 221 691,29	-2 221 691,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 703,36	127 703,36	127 703,36	0,00	127 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 613 322,24	182 608 078,50	111 663 190,58	62 848 573,61	48 814 616,97	12 097 816,95	52 490 197,95	2 981 427,66	2 070 445,36	1 305 000,00	25 005 243,74	25 005 243,74	2 495 386,10	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 473 018,00	- 1 682 400,00	14 790 618,00
	60095		Pozostała działalność	1 830 000,00	- 1 682 400,00	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	- 1 682 400,00	147 600,00
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	1 830 000,00	- 1 682 400,00	147 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 641 086,10	62 000,00	2 703 086,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 503 386,10	62 000,00	2 565 386,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 190,08	62 000,00	1 697 190,08
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	1 635 190,08	62 000,00	1 697 190,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 141,13	- 539 291,29	4 283 849,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 000,00	- 12 000,00	2 208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 12 000,00	2 188 000,00
			Przebudowa kanału deszczowego w ul. Toruńskiej	500 000,00	- 12 000,00	488 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 448 786,36	- 527 291,29	921 495,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 769,00	- 527 291,29	911 477,71
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	161 769,00	- 112 692,00	49 077,00
			Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	1 100 000,00	- 426 599,29	673 400,71
			Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Street workout na terenie Parku im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu	150 000,00	12 000,00	162 000,00
Razem				27 164 935,03	- 2 159 691,29	25 005 243,74

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			23 756 046,43
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	633 976,46
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	12 885 272,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	545 797,00
Rozchody ogółem:			11 000 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 355,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 355,00
		0690	Wpływy z usług	1 355,00
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	1 355,00
855			Rodzina	529 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	529 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	459 500,00
Razem dochody				530 855,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)			Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	6 766 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 766 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 766 000,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	4 000 000,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa w ramach współfinansowania realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - przekazanie środków do Partnera projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka"	0,00	0,00	0,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka" z dnia 24 kwietnia 2017 roku wraz z Anekssem nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 3 sierpnia 2017 roku
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,00	

		Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - Szpitalny Oddział Ratunkowy - na sfinansowanie dwóch urządzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej (respirator)	150 000,00	0,00	0,00	Art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	2 750 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	78 000,00	1 850 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	78 000,00	1 850 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			<u>6 994 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	0,00	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	63 957,16	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 957,16	0,00	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	63 957,16	0,00	0,00	Art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	8 716,95	7 368 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	858 000,00	0,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	858 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	4 500 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 500 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	20 000,00	0,00	Art. 21 ust. 3 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	1 930 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	1 930 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	60 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	60 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 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	8 716,95	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	8 716,95	0,00	0,00	Art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	185 600,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 600,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 600,00	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	505 500,00	0,00	0,00	

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	148 500,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	357 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	50 000,00	0,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej	100 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	30 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	130 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	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	400 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	200 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	500 000,00	0,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			<u>2 143 774,11</u>	<u>7 418 000,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			9 137 774,11	10 168 000,00	0,00	

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach w (zł)	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80148	Przedszkole nr 1	135 500,00	135 500,00
		Przedszkole nr 2	140 200,00	140 200,00
		Przedszkole nr 3	125 200,00	125 200,00
		Przedszkole nr 4	146 100,00	146 100,00
		Przedszkole nr 5	150 020,00	150 020,00
		Przedszkole nr 6	150 020,00	150 020,00
		Przedszkole nr 15	385 100,00	385 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	321 000,00	321 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	317 100,00	317 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	120 100,00	120 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	466 300,00	466 300,00
	Razem rozdział 80148		2 456 640,00	2 456 640,00
Razem dział 801		2 456 640,00	2 456 640,00	

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	948 863,36
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	948 863,36
WYDATKI		
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	41 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	18 100,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	22 900,00
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 375 627,14
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	185 600,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 460,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	67 763,78
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	100 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	466 403,36
	Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	167 000,00
	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	32 000,00
	Realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szkołach i przedszkolach	144 400,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	

Rozdział 85205	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	26 400,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00
OGÓŁEM PLAN		1 443 027,14

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w związku z otrzymaną refundacją środków na inwestycję pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka”.

Zwiększenie planu dochodów o 107.982,62 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów o 1.600.000,00 zł w związku zmniejszonymi niż przewidywano wpływami z tytułu sprzedaży lokali komunalnych oraz planowaną sprzedażą terenów przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Podzamcze,
- zwiększenie planu dochodów o 55.843,59 zł w związku dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu dochodów o 1.544.156,41 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania od Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie studiów podyplomowych.

Zwiększenie planu dochodów o 7.840,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonać zmian w planie dochodów:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 218.150,00 zł w związku dostosowaniem do aktualnych potrzeb w szkołach podstawowych z powodu wystąpieniem pandemii koronawirusa,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 62.000,00 zł w związku ze zmianą poziomu i etapów otrzymanego dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zmniejszenie planu dochodów 156.150,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w związku dostosowaniem do aktualnych potrzeb w przedszkolach z powodu wystąpienia pandemii koronowirusa.

Zmniejszenie planu dochodów o 55.500,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększenie planu dochodów o 78.863,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Zwiększenie planu dochodów o 71.601,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.682.400,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” na rok 2021.

Zmniejszenie planu wydatków o 1.682.400,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków w związku dostosowaniem do aktualnych potrzeb, a w szczególności poprzez zmniejszenie wydatków dotacyjnych z zakresu turystyki.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych.

Zwiększenie planu wydatków o 7.840,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 171.150,00 zł w związku z dostosowaniem wydatków do aktualnych potrzeb w szkołach podstawowych. Ograniczenie wydatków wynika z negatywnych konsekwencji pandemii koronowirusa;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.000,00 zł w związku ze zmianą poziomu i etapów otrzymanego dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zmniejszenie planu wydatków o 109.150,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem wydatków do aktualnych potrzeb w przedszkolach. Ograniczenie wydatków wynika z negatywnych konsekwencji pandemii koronowirusa.

Zmniejszenie planu dochodów o 52.500,00zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem wydatków do aktualnych potrzeb w szkołach podstawowych. Ograniczenie wydatków wynika z negatywnych konsekwencji pandemii koronowirusa.

Zmniejszenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.863,36 zł na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 78.863,36 zł.

Dział 852– Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków w związku dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu wydatków o 31.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł w związku z zwiększoną liczbą dzieci skierowanych do rodzin zastępczych.

Zwiększenie planu wydatków o 17.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł w związku z zwiększoną liczbą dzieci skierowanych do placówek o charakterze opiekuńczo - wychowawczym.

Zwiększenie planu wydatków o 14.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanału deszczowego w ul. Toruńskiej” w związku z niższą kwotą zaoferowaną w wyniku postępowania przetargu na realizację w/w zadania.

Zmniejszenie planu wydatków o 12.000,00 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 112.692,00 zł,
- „Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska” w związku z przeniesieniem części realizowanych prac na 2021 rok – zmniejszenie planu wydatków o 426.599,29 zł,
- „Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Street workout na terenie Parku im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych – zwiększenie planu wydatków o 12.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o 527.291,29 zł.