

**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 12.574.449,77 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 8.703.676,31 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. Dokonuje się zmian w planie rezerw na rok 2020 zgodnie 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 11 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 i wydatków na 2020 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 10. 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							
600			Transport i łączność	42 664,16	-15 000,00	1 973,00	29 637,16
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00	0,00	701,00	751,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	0,00	30,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	671,00	671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 614,16	0,00	214,00	7 828,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,00	214,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	-15 000,00	1 058,00	21 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 058,00	1 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 740 101,59	-83 000,00	129 240,00	5 786 341,59
			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	5 740 101,59	-83 000,00	129 240,00	5 786 341,59
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 014,00	2 014,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	45 000,00	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	80,00	380,00
		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	5 100 000,00	-40 000,00	0,00	5 060 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 801,59	-18 000,00	0,00	60 801,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	160,00	10 160,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 850,00	9 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 136,00	3 136,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	300,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	747 783,70	0,00	2 732,00	750 515,70
			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)	16 840,00	0,00	2 130,00	18 970,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	630,00	1 630,00
	75095		Pozostała działalność	350,00	0,00	602,00	952,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350,00	0,00	602,00	952,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 416 034,00	-1 473 864,00	740 321,00	78 682 491,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 020,00	-10 000,00	430,00	108 450,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	118 000,00	-10 000,00	0,00	108 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	430,00	450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 457 600,00	0,00	303 900,00	18 761 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	0,00	300 000,00	18 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00	0,00	900,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 869 900,00	-4 000,00	423 000,00	11 288 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	0,00	300 000,00	8 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	0,00	54 000,00	554 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	189 000,00	-4 000,00	0,00	185 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 081 000,00	0,00	40 000,00	2 121 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	27 000,00	62 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 650,00	0,00	50,00	810 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	50,00	250,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 159 864,00	-1 459 864,00	0,00	47 700 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 459 864,00	-1 459 864,00	0,00	45 000 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	12 941,00	12 941,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	12 941,00	12 941,00
758			Różne rozliczenia	25 854 615,84	-385,84	333 096,00	26 187 326,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 714 230,00	0,00	228 016,00	25 942 246,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 714 230,00	0,00	228 016,00	25 942 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 385,84	-385,84	105 080,00	245 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	385,84	-385,84	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	0,00	36 500,00	176 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00
801			Oświata i wychowanie	4 666 375,55	-90 060,00	324 140,00	4 900 455,55
			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	1 608 722,45	-40 610,00	11 523,00	1 579 635,45
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	-150,00	0,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	-460,00	0,00	940,00

		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	31 850,00	0,00	2 300,00	34 150,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	-40 000,00	0,00	160 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	165,00	165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 910,00	0,00	5 758,00	9 668,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 250,00	0,00	1 750,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 700,00	0,00	1 550,00	41 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 400,00	0,00	7 000,00	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	0,00	7 000,00	21 400,00
	80104		Przedszkola	2 707 816,10	-49 450,00	303 117,00	2 961 483,10
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	0,00	90,00	730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 900,00	-49 300,00	0,00	136 600,00
		0830	Wpływy z usług	850 800,00	0,00	300 000,00	1 150 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 105,00	0,00	37,00	1 142,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	1 060,00	1 180,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	0,00	1 930,00	3 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	-150,00	0,00	2 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 728 934,62	0,00	20 607,00	2 749 541,62
			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	274 694,62	0,00	0,00	274 694,62
	85202		Domy pomocy społecznej	14 194,00	0,00	11 806,00	26 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 194,00	0,00	11 806,00	26 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 640,00	0,00	500,00	42 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	0,00	500,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 699,00	0,00	8 301,00	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 699,00	0,00	8 301,00	43 000,00
855			Rodzina	53 111 845,94	-70 070,00	0,00	53 041 775,94
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 604 301,00	-25 000,00	0,00	11 579 301,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 500,00	-25 000,00	0,00	120 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 220,00	-45 070,00	0,00	120 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	-45 000,00	0,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-70,00	0,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 510 983,76	-15 000,00	301 659,00	10 797 642,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	221 308,19	0,00	29 500,00	250 808,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 975,57	0,00	8 038,00	11 013,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 975,57	0,00	4 638,00	7 613,57

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-15 000,00	0,00	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	4 620,00	14 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	620,00	620,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	0,00	259 501,00	259 601,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,00	501,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	2 650,00	2 750,00
926			Kultura fizyczna	366 586,00	0,00	2 800,00	369 386,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
bieżące				185 689 936,04	-1 747 379,84	1 856 868,00	185 799 424,20
			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	2 803 534,35	0,00	0,00	2 803 534,35
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 604 157,00	0,00	2 000,00	1 606 157,00
			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	1 604 157,00	0,00	2 000,00	1 606 157,00

			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	158 342,00	0,00	2 000,00	160 342,00
majątkowe				11 654 771,77	0,00	2 000,00	11 656 771,77
			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	2 618 707,80	0,00	0,00	2 618 707,80
Ogółem:				197 344 707,81	-1 747 379,84	1 858 868,00	197 456 195,97
			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	5 422 242,15	0,00	0,00	5 422 242,15

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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	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	14 790 618,00	14 790 618,00	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	242 275,50	242 275,50	242 275,50	0,00	242 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 027 915,83	6 237 297,83	6 237 297,83	10 250,00	6 227 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 618,00	14 790 618,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 495 650,00	3 495 650,00	3 495 650,00	650,00	3 495 000,00	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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	3 735 650,00	3 735 650,00	3 735 650,00	650,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 485 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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				
			po zmianach	3 725 000,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	261 527,77	166 527,77	166 527,77	0,00	166 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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				
			zwiększenie	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	263 803,27	168 803,27	168 803,27	0,00	168 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	40 897,77	40 897,77	40 897,77	0,00	40 897,77	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					
		zwiększenie	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	43 173,27	43 173,27	43 173,27	0,00	43 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	6 930 000,00	5 773 500,00	5 773 500,00	0,00	5 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 930 000,00	5 773 500,00	5 773 500,00	0,00	5 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 295 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00	0,00	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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					
			po zmianach	5 095 000,00	5 095 000,00	5 095 000,00	0,00	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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				
			przed zmianą	1 635 000,00	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 500,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 835 000,00	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 500,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 500,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00				

710			Działalność usługowa	przed zmianą	302 900,00	302 900,00	302 900,00	6 400,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 900,00	283 900,00	283 900,00	6 400,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	234 900,00	234 900,00	234 900,00	6 400,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 900,00	215 900,00	215 900,00	6 400,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 764 683,93	15 279 683,93	14 724 995,23	11 855 419,13	2 869 576,10	0,00	496 840,00	57 848,70	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 783 683,93	15 298 683,93	14 743 995,23	11 855 419,13	2 888 576,10	0,00	496 840,00	57 848,70	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 128 041,23	11 783 041,23	11 768 041,23	9 743 050,13	2 024 991,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 950,00	363 950,00	363 950,00	0,00	363 950,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 950,00	382 950,00	382 950,00	0,00	382 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 920 737,16	1 736 780,00	1 714 180,00	1 164 770,00	549 410,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	183 957,16	183 957,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-37 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 737,16	1 696 780,00	1 674 180,00	1 127 770,00	546 410,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	183 957,16	183 957,16	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 345 880,00	1 345 880,00	1 333 280,00	1 147 220,00	186 060,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-37 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 880,00	1 305 880,00	1 293 280,00	1 110 220,00	183 060,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	881 100,00	881 100,00	881 100,00	881 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	869 100,00	869 100,00	869 100,00	869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	65 880,00	65 880,00	65 880,00	65 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	65 080,00	65 080,00	65 080,00	65 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 360,00	165 360,00	165 360,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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	144 360,00	144 360,00	144 360,00	144 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 440,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	20 240,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 086 655,46	1 939 672,82	1 939 672,82	0,00	1 939 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 982,64	146 982,64	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	88 016,00	88 016,00	88 016,00	0,00	88 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 671,46	2 027 688,82	2 027 688,82	0,00	2 027 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 982,64	146 982,64	0,00	0,00
				przed zmianą	2 086 655,46	1 939 672,82	1 939 672,82	0,00	1 939 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 982,64	146 982,64	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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	88 016,00	88 016,00	88 016,00	0,00	88 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 671,46	2 027 688,82	2 027 688,82	0,00	2 027 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 982,64	146 982,64	0,00	0,00
				przed zmianą	1 939 672,82	1 939 672,82	1 939 672,82	0,00	1 939 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	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	88 016,00	88 016,00	88 016,00	0,00	88 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 688,82	2 027 688,82	2 027 688,82	0,00	2 027 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 939 672,82	1 939 672,82	1 939 672,82	0,00	1 939 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 786 997,50	57 083 911,40	48 023 761,82	40 018 139,26	8 005 622,56	7 376 716,95	217 472,00	1 465 960,63	0,00	0,00	2 703 086,10	2 703 086,10	2 495 386,10	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 919 997,50	57 216 911,40	47 996 761,82	39 991 139,26	8 005 622,56	7 396 716,95	357 472,00	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	29 489 652,03	26 924 265,93	24 632 864,40	20 129 548,00	4 503 316,40	858 000,00	89 772,00	1 343 629,53	0,00	0,00	2 565 386,10	2 565 386,10	2 495 386,10	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 602 652,03	27 037 265,93	24 605 864,40	20 102 548,00	4 503 316,40	858 000,00	229 772,00	1 343 629,53	0,00	0,00	2 565 386,10	2 565 386,10	2 495 386,10	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	89 772,00	89 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 772,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 772,00	229 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	15 561 848,00	15 561 848,00	15 561 848,00	15 561 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	15 534 848,00	15 534 848,00	15 534 848,00	15 534 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 366 881,10	16 289 181,10	11 622 850,00	9 763 700,00	1 859 150,00	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 366 881,10	16 309 181,10	11 622 850,00	9 763 700,00	1 859 150,00	4 520 000,00	44 000,00	122 331,10	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 875 350,00	2 815 350,00	2 797 950,00	2 517 000,00	280 950,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 895 350,00	2 815 350,00	2 797 950,00	2 517 000,00	280 950,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 748 736,62	9 669 736,62	6 368 762,65	3 577 752,15	2 791 010,50	505 500,00	2 471 986,95	323 487,02	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	9 708 736,62	9 629 736,62	6 368 762,65	3 577 752,15	2 791 010,50	505 500,00	2 431 986,95	323 487,02	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	346 551,00	346 551,00	11 418,00	0,00	11 418,00	0,00	335 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	335 133,00	335 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 496 752,81	1 496 752,81	1 362 008,81	1 241 080,00	120 928,81	50 000,00	84 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	1 476 752,81	1 476 752,81	1 362 008,81	1 241 080,00	120 928,81	30 000,00	84 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	57 000,00	52 100,00	4 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	57 000,00	52 100,00	4 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	54 234 152,00	54 234 152,00	2 868 073,00	1 713 462,78	1 154 610,22	0,00	51 366 079,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 261 152,00	54 261 152,00	2 895 073,00	1 740 462,78	1 154 610,22	0,00	51 366 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	528 830,00	528 830,00	527 930,00	379 630,00	148 300,00	0,00	900,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 830,00	555 830,00	554 930,00	406 630,00	148 300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia a osobowe pracowników	przed zmianą	296 130,00	296 130,00	296 130,00	296 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 130,00	321 130,00	321 130,00	321 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	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	21 382 324,58	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 391 924,58	17 083 474,74	17 083 474,74	412 450,00	16 671 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 449,84	4 308 449,84	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	197 893,32	74 155,55	74 155,55	0,00	74 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 737,77	123 737,77	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 493,32	74 155,55	74 155,55	0,00	74 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 337,77	148 337,77	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 542 250,00	3 330 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 250,00	212 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-329 000,00	-329 000,00	-19 000,00	-8 000,00	-11 000,00	-310 000,00	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
				po zmianach	3 213 250,00	3 001 000,00	31 000,00	12 000,00	19 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 250,00	212 250,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 062 250,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 250,00	212 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	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
				po zmianach	1 752 250,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 250,00	212 250,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	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
				po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-8 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	12 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 534 580,00	4 919 580,00	4 161 280,00	2 348 200,00	1 813 080,00	700 000,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 000,00	-141 000,00	-135 000,00	-120 000,00	-15 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	5 393 580,00	4 778 580,00	4 026 280,00	2 228 200,00	1 798 080,00	700 000,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 734 580,00	4 119 580,00	4 109 280,00	2 325 200,00	1 784 080,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	4 634 580,00	4 019 580,00	4 009 280,00	2 225 200,00	1 784 080,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	przed zmianą	1 768 200,00	1 768 200,00	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	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	1 693 200,00	1 693 200,00	1 693 200,00	1 693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	52 000,00	23 000,00	29 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-35 000,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	-6 000,00	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	59 000,00	59 000,00	17 000,00	3 000,00	14 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzeni a bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	210 100 754,24	185 095 510,50	11 738 398,58	62 835 055,69	48 903 342,89	12 097 816,95	54 902 421,95	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
	zmniejszenie	-851 000,00	-631 000,00	-255 000,00	-192 000,00	-63 000,00	-330 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	780 891,50	536 291,50	376 291,50	27 000,00	349 291,50	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	210 030 645,74	185 000 802,00	111 859 690,08	62 670 055,69	49 189 634,39	11 787 816,95	54 996 421,95	2 981 427,66	2 070 445,36	1 305 000,00	25 029 843,74	25 029 843,74	2 495 386,10	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 500,00	0,00	1 156 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 500,00	200 000,00	1 156 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	956 500,00	200 000,00	1 156 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	956 500,00	200 000,00	1 156 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 703 086,10	0,00	2 703 086,10
	80104		Przedszkola	77 700,00	- 20 000,00	57 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 849,84	24 600,00	4 308 449,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 737,77	24 600,00	148 337,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap I"	0,00	24 600,00	24 600,00
Razem				25 005 243,74	24 600,00	25 029 843,74

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:			23 574 449,77
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	12 703 676,31
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

Zmiany w planie rezerw na rok 2020

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dzia I	Rozdzia I	§					
758			Różne rozliczenia	2 086 655,46	0,00	88 016,00	2 174 671,46
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 086 655,46	0,00	88 016,00	2 174 671,46
		4810	Rezerwy	1 939 672,82	0,00	88 016,00	2 027 688,82
			Ogólna	900 687,00	0,00	0,00	900 687,00
			Realizacja zadań oświatowych	616 016,82	0,00	88 016,00	704 032,82
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	82 969,00	0,00	0,00	82 969,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 982,64	0,00	0,00	146 982,64
			Rezerwa inwestycyjna	96 982,64	0,00	0,00	96 982,64
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem rezerwy				2 086 655,46	0,00	88 016,00	2 174 671,46

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 Aneksem 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	2 440 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	78 000,00	1 540 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	78 000,00	1 540 000,00	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>2 440 000,00</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	7 388 000,00	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	4 520 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 520 000,00	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 wolontariacie
	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 wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	30 000,00	0,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	30 000,00	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 wolontariacie
	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	9 858 000,00	0,00	

Plan dochodów i wydatków na 2020 rok
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		85 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
WYDATKI		143 862,55
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	Zakup bylin, kwiatów, ziemi, środków ochrony roślin	30 000,00
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 862,55
	Zakup usług pozostałych - Wykonanie aktualizacji Programu Niskiej Emisji dla Miasta Sieradza	28 862,55
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	20 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	35 000,00
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	30 000,00
OGÓŁEM PLAN		143 862,55

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 701,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 214,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zmniejszyć planu dochodów o 13.942,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 48.240,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 2.130,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 602,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zmniejszyć planu dochodów o 9.570,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 303.900,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 419.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 50,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu udziałów z wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmniejszenie wynika z niższych niż przewidywano wpływów z PIT, będących skutkiem pandemii COVID -19.

Zmniejszyć planu dochodów o 1.459.864,00 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości wykonanych dochodów. Zrealizowane dochody dotyczą wpłaty dywidendy przez MPK w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 12.941,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał Miastu Sieradz na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę w wysokości 140.000,00 zł (pismo ST5.4750.6.2020.g z dn. 27.11.2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał Miastu Sieradz na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę w wysokości 24.686,00 zł (pismo

ST5.4751.28.2020.15g z dn. 28.11.2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał Miastu Sieradz na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę w wysokości 63.330,00 zł (pismo ST5.4751.29.2020.16g z dn. 28.11.2020 r.) kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczanych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Zwiększenie planu dochodów o 228.016,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 104.694,16 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zmniejszenie planu dochodów 29.087,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 7.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 253.667,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 2.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 11.806,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 500,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 8.301,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.
Zmniejszenie planu dochodów o 25.000,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok
Zmniejszenie planu dochodów o 45.070,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 29.500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 8.038,00 zł.

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

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.
Zmniejszenie planu dochodów o 15.000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 4.620,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 259.501,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 2.800,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponowana zmiana wynika z aktualizacji planu rekompensaty na pokrycie strat z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Sieradzu z zakresu publicznego transportu zbiorowego na 2020 rok. Konieczność zwiększenia wyniku z ubytków w przychodach MPK będących skutkiem pandemii COVID-19.

Zwiększenie planu wydatków o 240.000,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usługi demontażu infokiosków zainstalowanych w ramach projektu „SIRMAN”.

Zwiększenie planu wydatków o 2.275,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” w związku z przeniesieniem realizowanych prac na 2021 rok .

Zmniejszenie planu wydatków o 200.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w związku z planowanym zakupem gruntów w rejonie ul. Sosnowej i ul. Sienkiewicza w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 200.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Zmniejszenie planu wydatków o 19.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów.

Zwiększenie planu wydatków o 19.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków w związku niższym niż przewidywano wykonaniem wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 40.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 24.686,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę oświatową, w związku z przyznaniem środków finansowych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla Miasta Sieradza na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST5.4751.28.2020.15g z dn. 28.11.2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 63.330,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę oświatową, w związku z przyznaniem środków finansowych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dla Miasta Sieradza na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę w wysokości 63.330,00 zł (pismo ST5.4751.29.2020.16g z dn. 28.11.2020 r.) kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczanych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

Zwiększenie planu wydatków o 88.016,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.000,00 zł w związku dostosowaniem wydatków do aktualnych potrzeb w szkołach podstawowych.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł w związku otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę w wysokości 140.000,00 zł (pismo ST5.4750.6.2020.g z dn. 27.11.2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Zwiększenie planu wydatków o 113.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą w przedszkolach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się dokonanie zwiększenia w planie wydatków. Zmiana dotyczy zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

Dział 852– Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków w związku niższym niż przewidywano wykonaniem wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 40.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Zmniejszenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Zwiększenie planu wydatków o 27.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradz – etap I”. Miasto Sieradz zamierza pozyskać dofinansowanie na ww. zadanie z WFOŚiGW w Łodzi.

Zwiększenie planu wydatków o 24.600,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków w związku niższym niż przewidywano wykonaniem wydatków.

Zmniejszenie planu wydatków o 15.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla

SCK w Sieradzu o kwotę 310.000,00 zł. W związku z pandemią koronawirusa nie odbyły się imprezy kulturalne zaplanowane przez Sieradzkie Centrum Kultury na 2020 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 310.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 19.000,00 zł. W związku z pandemią koronawirusa nie odbyły się imprezy kulturalne zaplanowane przez Urząd Miasta Sieradza na 2020 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 19.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków w związku niższym niż przewidywano wykonaniem wydatków przez MOSIR w Sieradzu.

Zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł..

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 41.000,00 zł. W związku z pandemią koronawirusa nie odbyły się imprezy sportowo - rekreacyjne zaplanowane przez Urząd Miasta Sieradza na 2020 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 41.000,00 zł.