

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 12.348.512,68 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 2.691.000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 9.341.300,00 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 316.212,68 zł.”

§ 2. 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 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 roku” 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

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

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	4 613 304,12	0,00	430 862,00	5 044 166,12
	80104		Przedszkola	2 661 098,10	0,00	95 253,00	2 756 351,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	95 253,00	1 595 253,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	335 609,00	335 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	335 609,00	335 609,00
bieżące razem:				182 877 798,39	0,00	430 862,00	183 308 660,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 135 296,00	0,00	0,00	3 135 296,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 419 850,00	0,00	1 217 950,00	5 637 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 419 850,00	0,00	1 217 950,00	2 637 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 419 850,00	0,00	1 217 950,00	2 637 800,00
majątkowe razem:				13 173 542,40	0,00	1 217 950,00	14 391 492,40
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				2 946 392,40	0,00	0,00	2 946 392,40
Ogółem:				196 051 340,79	0,00	1 648 812,00	197 700 152,79
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				6 081 688,40	0,00	0,00	6 081 688,40

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handloweg 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	19 511 232,33	5 576 532,33	5 576 532,33	15 250,00	5 561 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934 700,00	13 934 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 511 232,33	5 576 532,33	5 576 532,33	15 250,00	5 561 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 934 700,00	15 934 700,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	424 749,56	424 749,56	424 749,56	0,00	424 749,56	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 424 749,56	424 749,56	424 749,56	0,00	424 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 333 270,19	2 078 270,19	2 078 270,19	0,00	2 078 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	95 253,00	95 253,00	95 253,00	0,00	95 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 428 523,19	2 173 523,19	2 173 523,19	0,00	2 173 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 333 270,19	2 078 270,19	2 078 270,19	0,00	2 078 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	95 253,00	95 253,00	95 253,00	0,00	95 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 428 523,19	2 173 523,19	2 173 523,19	0,00	2 173 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 078 270,19	2 078 270,19	2 078 270,19	0,00	2 078 270,19	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	95 253,00	95 253,00	95 253,00	0,00	95 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 173 523,19	2 173 523,19	2 173 523,19	0,00	2 173 523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 979 635,60	57 462 217,60	48 398 508,40	40 293 100,00	8 105 408,40	7 368 000,00	139 100,00	1 556 609,20	0,00	0,00	1 517 418,00	1 517 418,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	405 609,00	335 609,00	326 446,55	3 323,38	323 123,17	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 315 244,60	57 727 826,60	48 654 954,95	40 296 423,38	8 358 531,57	7 377 162,45	139 100,00	1 556 609,20	0,00	0,00	1 587 418,00	1 587 418,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 594 596,50	28 077 178,50	25 710 700,40	20 725 000,00	4 985 700,40	858 000,00	74 200,00	1 434 278,10	0,00	0,00	1 517 418,00	1 517 418,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 594 596,50	28 007 178,50	25 640 700,40	20 725 000,00	4 915 700,40	858 000,00	74 200,00	1 434 278,10	0,00	0,00	1 587 418,00	1 587 418,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 520 100,00	2 520 100,00	2 520 100,00	0,00	2 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	2 450 100,00	2 450 100,00	2 450 100,00	0,00	2 450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 517 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 418,00	1 517 418,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 587 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 418,00	1 587 418,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		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	335 609,00	335 609,00	326 446,55	3 323,38	323 123,17	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 609,00	335 609,00	326 446,55	3 323,38	323 123,17	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		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	9 162,45	9 162,45	0,00	0,00	0,00	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 162,45	9 162,45	0,00	0,00	0,00	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		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	3 323,38	3 323,38	3 323,38	3 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 323,38	3 323,38	3 323,38	3 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	323 123,17	323 123,17	323 123,17	0,00	323 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	323 123,17	323 123,17	323 123,17	0,00	323 123,17	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	1 103 600,00	803 600,00	473 600,00	165 100,00	308 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	176 400,00	144 400,00	144 400,00	89 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 280 000,00	948 000,00	618 000,00	254 100,00	363 900,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	802 600,00	652 600,00	322 600,00	138 000,00	184 600,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	176 400,00	144 400,00	144 400,00	89 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	979 000,00	797 000,00	467 000,00	227 000,00	240 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 631 588,18	16 439 438,18	16 439 438,18	407 150,00	16 032 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 150,00	4 192 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 631 588,18	16 439 438,18	16 439 438,18	407 150,00	16 032 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 150,00	4 192 150,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 042 950,00	1 812 950,00	1 812 950,00	950,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 950,00	1 812 950,00	1 812 950,00	950,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 796 825,50	1 107 675,50	1 107 675,50	6 200,00	1 101 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 150,00	1 689 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	2 706 825,50	1 107 675,50	1 107 675,50	6 200,00	1 101 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 150,00	1 599 150,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 689 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 150,00	1 689 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	1 599 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 150,00	1 599 150,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	207 441 403,47	181 919 956,14	110 591 342,11	63 097 748,52	47 493 593,59	12 343 500,00	52 038 060,95	3 271 607,72	2 070 445,36	1 605 000,00	25 521 447,33	25 521 447,33	4 370 929,33	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 767 262,00	575 262,00	566 099,55	92 323,38	473 776,17	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 048 665,47	182 425 218,14	111 087 441,66	63 190 071,90	47 897 369,76	12 352 662,45	52 038 060,95	3 271 607,72	2 070 445,36	1 605 000,00	27 623 447,33	27 623 447,33	4 370 929,33	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 934 700,00	2 000 000,00	15 934 700,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 517 418,00	70 000,00	1 587 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 517 418,00	70 000,00	1 587 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 418,00	70 000,00	1 587 418,00
			Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	32 000,00	332 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	32 000,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	32 000,00	182 000,00
			Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 192 150,00	0,00	4 192 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	90 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	90 000,00	320 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Ceramicznej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 689 150,00	- 90 000,00	1 599 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 150,00	- 90 000,00	1 599 150,00
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	439 150,00	- 90 000,00	349 150,00
Razem				25 521 447,33	2 102 000,00	27 623 447,33

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:			19 348 512,68
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	316 212,68
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 691 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 341 300,00
Rozchody ogółem:			7 000 000,00
1	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
Dział	Rozdział	§					
758			Różne rozliczenia	2 333 270,19	0,00	95 253,00	2 428 523,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 333 270,19	0,00	95 253,00	2 428 523,19
		4810	Rezerwy	2 078 270,19	0,00	95 253,00	2 173 523,19
			Ogólna	957 187,00	0,00	0,00	957 187,00
			Realizacja zadań oświatowych	681 083,19	0,00	95 253,00	776 336,19
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem rezerwy				2 333 270,19	0,00	95 253,00	2 428 523,19

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	6 100 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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	4 200,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200,00	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"	4 200,00	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	Szpital ogólny	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	0,00	2 850 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 950 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 950 000,00	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>6 254 200,00</u>	<u>2 850 000,00</u>	<u>0,00</u>	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	10 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
801		Oświata i wychowanie	9 162,45	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	4 000 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 000 000,00	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	2 430 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 430 000,00	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	9 162,45	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	9 162,45	0,00	0,00	Art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	330 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	330 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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 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	50 000,00	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
	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 wolnotariacie

		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>2 134 662,45</u>	<u>7 418 000,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			8 388 862,45	10 268 000,00	0,00	

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 roku**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	870 000,00
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	870 000,00
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	979 000,00
	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.	330 000,00
	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	50 000,00
	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	104 540,00
	Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	150 000,00
	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	32 000,00
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	1 046 400,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększyć plan dochodów:

- w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – zwiększenie o kwotę 1.217.950,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 1.217.950,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 1 czerwca 2020 roku Nr FB-I.3111.2.105.2020 ustalono plan dotacji celowych na 2020 rok przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie: 1.595.253,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 95.253,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 10 czerwca 2020 roku Nr FB-I.3111.2.112.2020 dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na 2020 rok przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 335.609,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększenie planu dochodów o 335.609,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 2.000.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”. Modernizacja polegała będzie w szczególności na wymianie lin nośnych kładki.

Zwiększenie planu wydatków o 2.000.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W związku ustaleniem przez Wojewodę Łódzkiego decyzją z dn. 1 czerwca 2020 roku Nr FB-I.3111.2.105.2020 ostatecznej wysokości dotacji celowej na 2020 rok przekazanej z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, proponuje się zwiększyć plan wydatków w zakresie rezerwy na realizację zadań oświatowych.

Zwiększenie planu wydatków o 95.253,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 10”, proponuje się zwiększyć plan wydatków o 70.000,00 zł,
- w związku z mniejszym niż przewidywano planowanym wykonaniem wydatków na energię – zmniejszenie o 70.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 0,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dn. 10 czerwca 2020 roku Nr FB-I.3111.2.112.2020 ustalającą plan dotacji celowych na 2020 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, polegających na:

- przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych dla Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, proponuje się zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 9.162,45 zł,
- zwiększeniu planu wydatków na zakupy przez szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o 326.446,55 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 335.609,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w ramach środków pochodzących z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:

- nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu” w zakresie przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, proponuje się zwiększyć plan wydatków o 32.000,00 zł,
- realizację pozostałych zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieradzu w 2020 roku, proponuje się zwiększyć plan wydatków o 144.400,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 176.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa oświetlenia na ul. Ceramicznej” – zwiększenie o 20.000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza” – zwiększenie o 70.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 90.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w związku z koniecznością przeniesienia części wydatków z zadania pn. „Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja” na 2021 r.

Zmniejszenie planu wydatków o 90.000,00 zł.