

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

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

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

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 6. 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							
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 085 740,56	-216 953,49	0,00	868 787,07
			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	1 085 740,56	-216 953,49	0,00	868 787,07
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 085 740,56	-216 953,49	0,00	868 787,07
			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	1 085 740,56	-216 953,49	0,00	868 787,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 452,08	-194 116,38	0,00	777 335,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 288,48	-22 837,11	0,00	91 451,37
750			Administracja publiczna	740 473,70	-800,00	0,00	739 673,70
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	59 248,70	-800,00	0,00	58 448,70
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 300,00	-875,00	1 125,00	60 550,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00	-875,00	1 125,00	58 250,00
			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	1 000,00	-875,00	0,00	125,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 916 034,00	-500 000,00	0,00	79 416 034,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 659 864,00	-500 000,00	0,00	49 159 864,00
			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	46 959 864,00	-500 000,00	0,00	46 459 864,00
801			Oświata i wychowanie	5 044 166,12	-24 340,00	25 420,00	5 045 246,12
			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	1 496 554,12	0,00	0,00	1 496 554,12
	80101		Szkoły podstawowe	1 937 806,02	-18 045,00	12 160,00	1 931 921,02
			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	1 426 406,02	0,00	0,00	1 426 406,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500,00	-18 045,00	0,00	1 455,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
	80104		Przedszkola	2 756 351,10	-6 295,00	13 260,00	2 763 316,10
			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	0,00	0,00	640,00	640,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	11 400,00	241 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	-6 295,00	0,00	1 105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	120,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 765 208,62	-6 699,00	40 533,00	2 799 042,62
			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	0,00	0,00	14 194,00	14 194,00
			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	0,00	0,00	14 194,00	14 194,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 072,00	0,00	11 640,00	39 712,00
			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	0,00	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 176 074,25	-6 699,00	0,00	1 169 375,25
			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	179 660,25	0,00	0,00	179 660,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-6 699,00	0,00	3 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	14 699,00	34 699,00
			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	20 000,00	0,00	14 699,00	34 699,00
855			Rodzina	50 455 932,00	-280,00	3,94	50 455 655,94
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 006,00	0,00	3,94	1 009,94
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,94	3,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 500,00	-280,00	0,00	165 220,00
			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	350,00	-280,00	0,00	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 636,50	-109 595,81	0,00	10 337 040,69
			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	330 936,50	-109 595,81	0,00	221 340,69
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 936,50	-109 595,81	0,00	221 340,69
926			Kultura fizyczna	515 222,44	-148 750,44	114,00	366 586,00

			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	515 222,44	-148 750,44	114,00	366 586,00
			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
		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	133 272,44	-17 500,44	0,00	115 772,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	-130 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	-1 250,00	0,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,00	114,00
bieżące				184 228 642,39	-1 008 293,74	67 195,94	183 287 544,59
			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	3 210 478,00	-216 953,49	0,00	2 993 524,51
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 637 800,00	-102 416,00	0,00	5 535 384,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 637 800,00	-102 416,00	0,00	2 535 384,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 637 800,00	-102 416,00	0,00	2 535 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 289,00	-262,23	0,00	77 026,77
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	77 289,00	-262,23	0,00	77 026,77

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 289,00	-262,23	0,00	77 026,77
majątkowe				15 999 014,99	-102 678,23	7 400,00	15 903 736,76
			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	4 476 625,99	0,00	0,00	4 476 625,99
Ogółem:				200 227 657,38	-1 110 971,97	74 595,94	199 191 281,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 687 103,99	-216 953,49	0,00	7 470 150,50

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	1 142 884,80	1 142 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-216 953,49	-216 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 953,49	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	925 931,31	925 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	925 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	1 142 884,80	1 142 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-216 953,49	-216 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 953,49	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	925 931,31	925 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	925 931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3117		Świadczenia społeczne	przed zmianą	838 586,74	838 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	838 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-194 116,38	-194 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 116,38	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	644 470,36	644 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	644 470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	98 657,26	98 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	98 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-22 837,11	-22 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 837,11	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	75 820,15	75 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 333 382,33	5 576 532,33	5 576 532,33	10 250,00	5 566 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756 850,00	16 756 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-269 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 832,00	-269 832,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 690,00	123 690,00	123 690,00	0,00	123 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 187 240,33	5 700 222,33	5 700 222,33	10 250,00	5 689 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487 018,00	16 487 018,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 715 115,00	1 783 265,00	1 783 265,00	9 600,00	1 773 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 850,00	7 931 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-149 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 832,00	-149 832,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 690,00	123 690,00	123 690,00	0,00	123 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 688 973,00	1 906 955,00	1 906 955,00	9 600,00	1 897 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 018,00	7 782 018,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	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	123 690,00	123 690,00	123 690,00	0,00	123 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 690,00	1 026 690,00	1 026 690,00	0,00	1 026 690,00	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	7 931 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 850,00	7 931 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-149 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 832,00	-149 832,00	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	7 782 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782 018,00	7 782 018,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 418 889,56	418 889,56	418 889,56	0,00	418 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	2 298 889,56	418 889,56	418 889,56	0,00	418 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 057 000,00	5 757 000,00	5 757 000,00	0,00	5 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057 000,00	5 773 500,00	5 773 500,00	0,00	5 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	762 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	762 000,00	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	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	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 993 423,80	15 723 423,80	15 155 735,10	12 091 969,00	3 063 766,10	0,00	509 840,00	57 848,70	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-90 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 743 423,80	15 333 423,80	14 765 735,10	12 001 969,00	2 763 766,10	0,00	509 840,00	57 848,70	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	793 932,00	793 932,00	793 932,00	110 000,00	683 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-90 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 932,00	403 932,00	403 932,00	20 000,00	383 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	569 932,00	569 932,00	569 932,00	0,00	569 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	269 932,00	269 932,00	269 932,00	0,00	269 932,00	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	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				po	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

				zmianach														
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 800 737,16	1 736 780,00	1 709 780,00	1 164 970,00	544 810,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	63 957,16	63 957,16	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 920 737,16	1 736 780,00	1 709 780,00	1 164 970,00	544 810,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	183 957,16	183 957,16	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 356 348,70	57 840 262,60	48 690 088,95	40 272 521,38	8 417 567,57	7 377 162,45	202 002,00	1 571 009,20	0,00	0,00	2 516 086,10	2 516 086,10	2 433 386,10	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 356 348,70	57 840 262,60	48 690 088,95	40 272 521,38	8 417 567,57	7 377 162,45	202 002,00	1 571 009,20	0,00	0,00	2 516 086,10	2 516 086,10	2 433 386,10	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 772 531,10	15 759 831,10	11 593 500,00	9 756 600,00	1 836 900,00	4 000 000,00	44 000,00	122 331,10	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 772 531,10	15 759 831,10	11 593 500,00	9 756 600,00	1 836 900,00	4 000 000,00	44 000,00	122 331,10	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 969,17	16 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969,17	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	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 149,17	23 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 109,40	5 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,40	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	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 174,40	6 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	725,86	725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,86	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	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880,86	880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 003,67	20 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	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	12 603,67	12 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 436 829,18	16 613 743,18	16 613 743,18	412 690,00	16 201 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 086,00	4 823 086,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293 280,54	-233 318,31	-233 318,31	0,00	-233 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 962,23	-59 962,23	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	21 143 548,64	16 380 424,87	16 380 424,87	412 690,00	15 967 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 123,77	4 763 123,77	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 511 690,00	291 690,00	291 690,00	0,00	291 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 690,00	-123 690,00	-123 690,00	0,00	-123 690,00	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	2 388 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed	193 690,00	193 690,00	193 690,00	0,00	193 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana														
				zmniejszenie	-123 690,00	-123 690,00	-123 690,00	0,00	-123 690,00	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	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
				przed zmianą	232 275,55	108 275,55	108 275,55	0,00	108 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 382,23	-34 120,00	-34 120,00	0,00	-34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,23	-262,23	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	197 893,32	74 155,55	74 155,55	0,00	74 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	123 737,77	123 737,77	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 320,00	-4 320,00	-4 320,00	0,00	-4 320,00	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
				przed zmianą	15 393,00	15 393,00	15 393,00	0,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	10 193,00	10 193,00	10 193,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 562,55	88 562,55	88 562,55	0,00	88 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	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	63 962,55	63 962,55	63 962,55	0,00	63 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,23	-262,23	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	23 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,77	23 737,77	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 082 950,00	1 812 950,00	1 812 950,00	950,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 644 616,50	1 196 147,50	1 196 147,50	6 200,00	1 189 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 469,00	1 448 469,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 208,31	-75 508,31	-75 508,31	0,00	-75 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	-9 700,00	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	2 559 408,19	1 120 639,19	1 120 639,19	6 200,00	1 114 439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 769,00	1 438 769,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 443,70	12 443,70	12 443,70	0,00	12 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,90	-110,90	-110,90	0,00	-110,90	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	12 332,80	12 332,80	12 332,80	0,00	12 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 375,00	61 375,00	61 375,00	0,00	61 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,71	-2,71	-2,71	0,00	-2,71	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	61 372,29	61 372,29	61 372,29	0,00	61 372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 616,30	44 616,30	44 616,30	0,00	44 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,70	-6,70	-6,70	0,00	-6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				e														
				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	44 609,60	44 609,60	44 609,60	0,00	44 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	859 012,50	859 012,50	859 012,50	0,00	859 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 388,00	-75 388,00	-75 388,00	0,00	-75 388,00	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	783 624,50	783 624,50	783 624,50	0,00	783 624,50	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	1 448 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 469,00	1 448 469,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	-9 700,00	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	1 438 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 769,00	1 438 769,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 714 250,00	3 580 000,00	195 000,00	20 000,00	175 000,00	3 380 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	-100 000,00	-5 000,00	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	3 464 250,00	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	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 084 250,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 984 250,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 850 000,00	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
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	195 000,00	20 000,00	175 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	-5 000,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	213 840 822,51	183 664 663,92	111 840 972,44	63 372 455,27	48 468 517,17	12 208 262,45	52 545 593,95	3 394 389,72	2 070 445,36	1 605 000,00	30 176 158,59	30 176 158,59	6 804 315,43
					zmniejszenie	-1 443 966,03	-1 097 671,80	-768 318,31	-90 000,00	-678 318,31	-100 000,00	-5 000,00	-224 353,49	0,00	0,00	-346 294,23	-346 294,23	0,00

	zwiększenie	407 590,00	147 590,00	140 190,00	0,00	140 190,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	212 804 446,48	182 714 582,12	111 212 844,13	63 282 455,27	47 930 388,86	12 108 262,45	52 540 593,95	3 177 436,23	2 070 445,36	1 605 000,00	30 089 864,36	30 089 864,36	6 804 315,43	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 756 850,00	- 269 832,00	16 487 018,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 931 850,00	- 149 832,00	7 782 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 931 850,00	- 149 832,00	7 782 018,00
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	2 839 700,00	- 204 832,00	2 634 868,00
			Budowa zatok autobusowych i zjazdów	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	- 120 000,00	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 120 000,00	1 880 000,00
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	2 000 000,00	- 120 000,00	1 880 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	- 16 500,00	283 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 16 500,00	83 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 16 500,00	83 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 16 500,00	83 500,00
750			Administracja publiczna	270 000,00	140 000,00	410 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne Antoine'a Cierplikowskiego	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 957,16	120 000,00	183 957,16
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 516 086,10	0,00	2 516 086,10
	80101		Szkoły podstawowe	2 516 086,10	- 12 700,00	2 503 386,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	- 12 700,00	70 000,00
			Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno-sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1	12 700,00	- 12 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	12 700,00	12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 700,00

			Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno-sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	12 700,00	12 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 086,00	- 59 962,23	4 763 123,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 000,00	- 262,23	123 737,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 262,23	23 737,77
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	24 000,00	- 262,23	23 737,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	- 50 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 50 000,00	270 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 448 469,00	- 9 700,00	1 438 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 469,00	- 9 700,00	1 438 769,00
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od. ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	318 469,00	- 156 700,00	161 769,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza	0,00	27 000,00	27 000,00
Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Street workout na terenie Parku im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu			30 000,00	120 000,00	150 000,00	
Razem				30 176 158,59	- 86 294,23	30 089 864,36

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	6 800 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 800 000,00	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
		Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu	700 000,00	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	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	0,00	2 750 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 850 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 850 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			<u>6 954 200,00</u>	<u>2 750 000,00</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
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	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	185 600,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 600,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 600,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

852		Pomoc społeczna	505 500,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	148 500,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	357 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	50 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	50 000,00	0,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej	100 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	30 000,00	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	130 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	

		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	400 000,00	0,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	200 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	500 000,00	0,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			<u>2 154 219,61</u>	<u>7 418 000,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			9 108 419,61	10 168 000,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Proponowane zmiany związane są ze zmianą harmonogramu wdrażania projektu pn. „Pracuj u siebie! – edycja 2019”.

Zmniejszenie planu dochodów o 216.953,49 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponowana zmiana związana jest ze zmniejszeniem całkowitej wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu” realizowanego z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zmniejszenie planu dochodów o 102.416,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie związane jest z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

Zmniejszenie planu dochodów o 800,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 7.650,00 zł.

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

Rozdział 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Proponowana zmiana związana jest ze z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa i koniecznością odzwierciedlenia w budżecie miasta ubytków dochodów z tytułu udziału w PIT.

Zmniejszenie planu dochodów o 500.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie związane jest z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

Zmniejszenie planu dochodów o 5.885,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 6.965,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 14.194,00 zł.

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

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 11.640,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie związane jest z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

Zmniejszenie planu dochodów o 6.699,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 14.699,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 3,94 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie związane jest z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

Zmniejszenie planu dochodów o 280,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów w zakresie programów dofinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi w ramach edukacji ekologicznej. W związku z sytuacją epidemiczną zaistniała konieczność częściowego przesunięcia realizacji programów na 2021 r.

Zmniejszenie planu dochodów o 109.858,04 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponowane zmiany związane są z dostosowaniem planu dochodów na 2020 r. do przewidywanego wykonania. Zmniejszenie związane jest z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa.

Zmniejszenie planu dochodów o 148.636,44 zł.

Wydatki

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Proponowane zmiany związane są ze zmianą harmonogramu wdrażania projektu pn. „Pracuj u siebie! – edycja 2019”.

Zmniejszenie planu wydatków o 216.953,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków, a związanych z:

- wykonaniem remontów i konserwacji nawierzchni dróg – jezdni, chodników i parkingów – zwiększenie o 123.690,00 zł,
- utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy” – zwiększenie o 5.000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa zatok autobusowych i zjazdów” – zwiększenie o 50.000,00 zł,
- zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu” realizowanego z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych” – zmniejszenie o 204.832,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o 26.142,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”.

Zmniejszenie planu wydatków o 120.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponowane zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na wydatki związane z operatami szacunkowymi.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków poprzez:

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne Antoine'a Cierplikowskiego” – zwiększenie planu wydatków o 140.000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z odwołaniem wydarzeń cyklicznych w tym: Festiwalu Kolory Polski, Sieradzkich Wrót Czasu i Sieradz Open Hair Festival z powodu pandemii koronawirusa – zmniejszenie planu wydatków o 390.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o 250.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Proponuje się dokonanie zwiększenia w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup i przekazanie dwóch nieoznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu – art. 13 ust. 3 ustawy o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360).

Zwiększenie planu wydatków o 120.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponowane zmiany dotyczą przeniesień w trakcie realizacji projektu pn. „Lepszy start przedszkolaków” realizowanego w Przedszkolu nr 6.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zmniejszenia w planie wydatków w zakresie niewykorzystanych środków przeznaczonych na naprawy awaryjne urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej.

Zmniejszenie planu wydatków o 123.690,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków w zakresie programów dofinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi w ramach edukacji ekologicznej. W związku z sytuacją epidemiczną zaistniała konieczność częściowego przesunięcia realizacji programów na 2021 r.

Zmniejszenie planu wydatków o 34.382,23 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza” w związku z mniejszym niż

przewidywano wydatkowaniem środków.

Zmniejszenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków:

- w zakresie programów dofinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi w ramach edukacji ekologicznej. W związku z sytuacją epidemiczną zaistniała konieczność częściowego przesunięcia realizacji programów na 2021 r.,
- poprzez zmniejszenie planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja” – zmniejszenie planu wydatków o 156.700,00 zł,
- poprzez zwiększenie planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Street workout na terenie Parku im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu” – zwiększenie planu wydatków o 120.000,00 zł,
- poprzez utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza” polegającym na objęciu monitoringiem pumtracku na osiedlu Klonowym oraz na minitragowisku „Mój Rynek” - zwiększenie planu wydatków o 27.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o 85.208,31 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie środków na dotację podmiotową dla Sieradzkiego Centrum Kultury w związku z odwołaniem imprez kulturalnych na skutek pandemii koronawirusa.

Zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie środków przeznaczonych pierwotnie na imprezy kulturalne, które ze względu na pandemię koronawirusa nie zostaną zorganizowane.

Zmniejszenie planu wydatków o 150.000,00 zł.