

**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 7 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	18 480,00	-18 480,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 480,00	-18 480,00	0,00	0,00
		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	18 480,00	-18 480,00	0,00	0,00
720			Informatyka	277 160,00	-68 960,00	0,00	208 200,00
	72095		Pozostała działalność	277 160,00	-68 960,00	0,00	208 200,00
		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	266 682,36	-58 947,01	0,00	207 735,35
		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	10 477,64	-10 012,99	0,00	464,65
801			Oświata i wychowanie	5 045 074,12	-105 048,57	0,00	4 940 025,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 931 921,02	-105 048,57	0,00	1 826 872,45
		2051	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	267 467,65	-105 048,57	0,00	162 419,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 337 040,69	-32,50	975,57	10 337 983,76
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	221 340,69	-32,50	0,00	221 308,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 340,69	-32,50	0,00	221 308,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	975,57	2 975,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	975,57	2 975,57
bieżące razem:				183 251 868,59	-192 521,07	975,57	183 060 323,09

			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	2 993 524,51	-192 488,57	0,00	2 801 035,94
majątkowe							
630			Turystyka	2 946 392,40	-2 946 392,40	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 946 392,40	-2 946 392,40	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 392,40	-2 946 392,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 180 000,00	-2 034 185,00	0,00	3 145 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 180 000,00	-2 034 185,00	0,00	3 145 815,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 080 000,00	-2 034 185,00	0,00	3 045 815,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 051 195,00	1 051 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 051 195,00	1 051 195,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 051 195,00	1 051 195,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 026,77	0,00	982 990,00	1 060 016,77
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	982 990,00	982 990,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	982 990,00	982 990,00
majątkowe razem:				15 903 736,76	-4 980 577,40	2 034 185,00	12 957 344,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 476 625,99	-2 946 392,40	982 990,00	2 513 223,59
Ogółem:				199 155 605,35	-5 173 098,47	2 035 160,57	196 017 667,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 470 150,50	-3 138 880,97	982 990,00	5 314 259,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2020 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok

Dz iał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	22 144 240,33	5 707 222,33	5 707 222,33	10 250,00	5 696 972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 437 018,00	16 437 018,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 468 040,33	5 995 022,33	5 995 022,33	10 250,00	5 984 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473 018,00	16 473 018,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 195 650,00	3 195 650,00	3 195 650,00	650,00	3 195 000,00	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	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	
				po zmianach	3 495 650,00	3 495 650,00	3 495 650,00	650,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 185 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	3 185 000,00	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	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	
				po zmianach	3 485 000,00	3 485 000,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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		
				po zmianach	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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		
				po zmianach	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	203 727,77	178 727,77	178 727,77	0,00	178 727,77	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 527,77	166 527,77	166 527,77	0,00	166 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 977,77	46 977,77	46 977,77	0,00	46 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	-12 200,00	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		
				po zmianach	34 777,77	34 777,77	34 777,77	0,00	34 777,77	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
				zwiększenie	70 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
63 0			Turystyka	przed zmianą	4 402 929,33	32 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	22 000,00	0,00	4 370 929,33	4 370 929,33	4 370 929,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 392 929,33	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	-4 370 929,33	-4 370 929,33	-4 370 929,33	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania	przed zmianą	4 402 929,33	32 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	22 000,00	0,00	4 370 929,33	4 370 929,33	4 370 929,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 392 929,33	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	-4 370 929,33	-4 370 929,33	-4 370 929,33	0,00	0,00

			turystyki	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 449,00	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 449,00	-15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 449,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 943,00	-2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 943,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 643,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 643,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-388,00	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 942 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 192,40	2 942 192,40	2 942 192,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 942 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 942 192,40	-2 942 192,40	-2 942 192,40	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 424 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 536,93	1 424 536,93	1 424 536,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 424 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 424 536,93	-1 424 536,93	-1 424 536,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	przed zmianą	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	283 500,00	283 500,00	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	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 930 000,00	5 773 500,00	5 773 500,00	0,00	5 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	762 000,00	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	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	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 000,00	678 500,00	678 500,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 500,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 500,00	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	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	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 500,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0		Informatyka	przed zmianą	277 160,00	277 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 960,00	-68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 960,00	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	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	277 160,00	277 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 960,00	-68 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 960,00	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	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 000,92	8 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 714,95	-5 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 714,95	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	2 285,97	2 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 359,08	1 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,76	-970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,76	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	388,32	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 376,23	1 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-983,02	-983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-983,02	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	393,21	393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	233,77	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,98	-166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,98	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	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	196,60	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140,43	-140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,43	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	56,17	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23,86	-23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,86	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	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 232,77	17 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 232,77	-17 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 232,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 927,23	2 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 927,23	-2 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 927,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 336,64	232 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 319,64	-29 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 319,64	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	203 017,00	203 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 980,36	4 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 980,36	-4 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 980,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 556,20	5 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 556,20	-5 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 556,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	943,80	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-943,80	-943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 758 423,80	15 348 423,80	14 783 735,10	11 958 969,00	2 824 766,10	0,00	506 840,00	57 848,70	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	87 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 845 623,80	15 360 623,80	14 795 935,10	11 958 969,00	2 836 966,10	0,00	506 840,00	57 848,70	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 109 051,10	11 839 051,10	11 822 051,10	9 833 100,00	1 988 951,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	87 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 196 251,10	11 851 251,10	11 834 251,10	9 833 100,00	2 001 151,10	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	925 269,99	925 269,99	925 269,99	0,00	925 269,99	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 469,99	937 469,99	937 469,99	0,00	937 469,99	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 675 445,36	3 675 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 445,36	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	3 375 445,36	3 375 445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 445,36	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 406 696,07	57 890 609,97	48 711 036,32	40 277 639,51	8 433 396,81	7 377 162,45	231 402,00	1 571 009,20	0,00	0,00	2 516 086,10	2 516 086,10	2 433 386,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-605 494,07	-605 494,07	0,00	0,00	0,00	-500 445,50	0,00	-105 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	580 445,50	500 445,50	445,50	0,00	445,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 381 647,50	57 785 561,40	48 711 481,82	40 277 639,51	8 433 842,31	7 376 716,95	231 402,00	1 465 960,63	0,00	0,00	2 596 086,10	2 596 086,10	2 433 386,10	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 443 500,60	27 940 114,50	25 529 734,40	20 569 398,00	4 960 336,40	858 000,00	103 702,00	1 448 678,10	0,00	0,00	2 503 386,10	2 503 386,10	2 433 386,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 048,57	-105 048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 048,57	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	30 338 452,03	27 835 065,93	25 529 734,40	20 569 398,00	4 960 336,40	858 000,00	103 702,00	1 343 629,53	0,00	0,00	2 503 386,10	2 503 386,10	2 433 386,10	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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	-3 564,77	-3 564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 564,77	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	1 435,23	1 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 936,46	-2 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 936,46	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	5 087,54	5 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-741,27	-741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,27	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	700,73	700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 645,63	153 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 560,07	-66 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 560,07	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	87 085,56	87 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 085,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	37 446,00	37 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 446,00	-19 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 446,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4951	Różnice kursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 870 031,10	15 857 331,10	11 691 000,00	9 852 600,00	1 838 400,00	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	0,00	0,00	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	565 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 435 031,10	16 357 331,10	11 691 000,00	9 852 600,00	1 838 400,00	4 500 000,00	44 000,00	122 331,10	0,00	0,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	42 700,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 753 900,00	2 753 900,00	2 736 500,00	2 459 900,00	276 600,00	0,00	17 400,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 768 900,00	2 753 900,00	2 736 500,00	2 459 900,00	276 600,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	4 473 300,00	4 473 300,00	2 043 300,00	1 945 000,00	98 300,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 973 300,00	3 973 300,00	2 043 300,00	1 945 000,00	98 300,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	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	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	335 437,00	335 437,00	326 274,55	3 322,14	322 952,41	9 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-445,50	-445,50	0,00	0,00	0,00	-445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445,50	445,50	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 437,00	335 437,00	326 720,05	3 322,14	323 397,91	8 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na	przed zmianą	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

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-445,50	-445,50	0,00	0,00	0,00	-445,50	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	8 716,95	8 716,95	0,00	0,00	0,00	8 716,95	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	322 952,41	322 952,41	322 952,41	0,00	322 952,41	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	445,50	445,50	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 397,91	323 397,91	323 397,91	0,00	323 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 597 763,78	1 265 763,78	1 080 163,78	376 143,36	704 020,42	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 597 763,78	1 248 763,78	1 063 163,78	376 143,36	687 020,42	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 296 763,78	1 114 763,78	929 163,78	349 043,36	580 120,42	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 763,78	1 097 763,78	912 163,78	349 043,36	563 120,42	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	254 570,00	254 570,00	254 570,00	0,00	254 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	237 570,00	237 570,00	237 570,00	0,00	237 570,00	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	182 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 718 650,62	9 718 650,62	6 241 012,65	3 589 325,65	2 651 687,00	505 500,00	2 648 650,95	323 487,02	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 797 650,62	9 718 650,62	6 241 012,65	3 589 325,65	2 651 687,00	505 500,00	2 648 650,95	323 487,02	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 022 984,25	4 022 984,25	3 758 807,00	3 159 204,00	599 603,00	0,00	84 517,00	179 660,25	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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 101 984,25	4 022 984,25	3 758 807,00	3 159 204,00	599 603,00	0,00	84 517,00	179 660,25	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 542 250,00	3 330 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 250,00	212 250,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062 250,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 250,00	212 250,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
92	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 326 580,00	4 919 580,00	4 161 580,00	2 390 500,00	1 771 080,00	700 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	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	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 534 580,00	4 919 580,00	4 161 580,00	2 390 500,00	1 771 080,00	700 000,00	58 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 526 580,00	4 119 580,00	4 109 580,00	2 367 500,00	1 742 080,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	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	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 734 580,00	4 119 580,00	4 109 580,00	2 367 500,00	1 742 080,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	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	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	212 768 770,48	182 678 906,12	111 182 318,13	63 225 513,48	47 956 804,65	12 108 262,45	52 535 443,95	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
				zmniejszenie	-5 430 583,40	-1 025 654,07	-29 200,00	0,00	-29 200,00	-500 445,50	0,00	-196 008,57	0,00	-300 000,00	-4 404 929,33	-4 404 929,33	-4 370 929,33	0,00
				zwiększenie	2 292 645,50	812 645,50	312 645,50	0,00	312 645,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 630 832,58	182 465 897,55	111 465 763,63	63 225 513,48	48 240 250,15	12 107 816,95	52 535 443,95	2 981 427,66	2 070 445,36	1 305 000,00	27 164 935,03	27 164 935,03	2 433 386,10	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 437 018,00	36 000,00	16 473 018,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 800 000,00	- 34 000,00	2 766 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00	- 34 000,00	2 766 000,00
			Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Dotacja dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 100 000,00	666 000,00	2 766 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	70 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	70 000,00	95 000,00
630			Turystyka	4 370 929,33	- 4 370 929,33	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 370 929,33	- 4 370 929,33	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40	- 2 942 192,40	0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	2 942 192,40	- 2 942 192,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 536,93	- 1 424 536,93	0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 424 536,93	- 1 424 536,93	0,00
		6257	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	4 200,00	- 4 200,00	0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	4 200,00	- 4 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 500,00	873 000,00	1 156 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	873 000,00	956 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	873 000,00	956 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	83 500,00	873 000,00	956 500,00
750			Administracja publiczna	410 000,00	75 000,00	485 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	75 000,00	345 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	75 000,00	325 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00	75 000,00	325 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 516 086,10	80 000,00	2 596 086,10
	80104		Przedszkola	12 700,00	65 000,00	77 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	30 000,00	42 700,00
			Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno-sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1	12 700,00	15 000,00	27 700,00
			Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu nr 15	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	332 000,00	17 000,00	349 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000,00	17 000,00	199 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	17 000,00	199 000,00
			Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	150 000,00	17 000,00	167 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	79 000,00	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	79 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	39 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 250,00	78 000,00	212 250,00
	92113		Centra kultury i sztuki	134 250,00	78 000,00	212 250,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	78 000,00
			Modernizacja sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury - Etap II	0,00	78 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	407 000,00	208 000,00	615 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	407 000,00	208 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	176 000,00	583 000,00
			Modernizacja III płyty boiska - etap I	0,00	176 000,00	176 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	32 000,00
Razem				30 089 864,36	- 2 924 929,33	27 164 935,03

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 355,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 355,00
		0690	Wpływy z usług	1 355,00
			w tym: za udostępnienie danych osobowych	1 355,00
855			Rodzina	479 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	479 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	409 300,00
Razem dochody				480 655,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku						
			AKTUALNE			
Dzi ał	Rozdzia ł	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)			Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	przedmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600		Transport i łączność	6 766 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 766 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na realizacje zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu	2 766 000,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 - ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	4 000 000,00	0,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	

		Dotacja celowa w ramach współfinansowania realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - przekazanie środków do Partnera projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka"	0,00	0,00	0,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka" z dnia 24 kwietnia 2017 roku wraz z Aneksem nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 3 sierpnia 2017 roku
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - Szpitalny Oddział Ratunkowy - na sfinansowanie dwóch urządzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej (respirator)	150 000,00	0,00	0,00	Art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	2 750 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	78 000,00	1 850 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	78 000,00	1 850 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			<u>6 994 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
630		Turystyka	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	8 716,95	7 368 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	858 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	858 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	4 500 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 500 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	20 000,00	0,00	Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 930 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	1 930 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	60 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	60 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 716,95	0,00	0,00	

		Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	8 716,95	0,00	0,00	Art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	185 600,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 600,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 600,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	505 500,00	0,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	148 500,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	357 000,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	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 wolontariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zbytkowych 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>2 153 774,11</u>	<u>7 418 000,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓŁEM:			9 147 774,11	10 168 000,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Plan po zmianach w (zł)	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80148	Przedszkole nr 1	165 500,00	165 500,00
		Przedszkole nr 2	180 500,00	180 500,00
		Przedszkole nr 3	200 500,00	200 500,00
		Przedszkole nr 4	190 100,00	190 100,00
		Przedszkole nr 5	180 100,00	180 100,00
		Przedszkole nr 6	180 100,00	180 100,00
		Przedszkole nr 15	400 200,00	400 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	321 000,00	321 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	317 100,00	317 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	120 100,00	120 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	466 300,00	466 300,00
	Razem rozdział 80148		2 721 500,00	2 721 500,00
Razem dział 801		2 721 500,00	2 721 500,00	

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

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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	1 296 763,78
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	185 600,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 460,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	67 763,78
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	100 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	387 540,00
	Systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży	167 000,00
	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu	32 000,00
	Realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w szkołach i przedszkolach	144 400,00
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	

Rozdział 85205	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	26 400,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00
OGÓŁEM PLAN		1 364 163,78

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

Dochody

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponowana zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka”.

Zmniejszenie planu dochodów o 2.964.872,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów w związku z niezrealizowaną sprzedażą gruntów położonych pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Sosnową.

Zmniejszenie planu dochodów o 2.034.185,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów w związku z przeniesieniem realizacji projektu „e-Sieradz” na 2021 rok.

Zmniejszenie planu dochodów o 68.960,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wpływ dotyczy niewykorzystanych wydatków w ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji do 30.06.2020 r.

Zwiększenie planu dochodów o 1.051.195,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie środków projektu pn. „Zaprogramuj swój sukces” w Szkole Podstawowej nr 10 w ramach programu Erasmus+ , ze względu na pandemię koronawirusa projekt został zawieszony. Zostanie zrealizowany w 2021 roku.

Zmniejszenie planu dochodów o 105.048,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów w związku ze zmianą terminu realizacji projektu pn. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dobre rady na odpady” realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu.

Zmniejszenie planu dochodów o 32,50 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu wpływu środków za uszkodzone elementy oświetlenia ulicznego.

Zwiększenie planu dochodów o 975,57 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w związku z otrzymaną refundacją środków na inwestycję pn. „Przebudowa targowiska przy ulicy Jana Pawła II w Sieradzu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zwiększenie planu dochodów o 982.990,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 300.000,00 zł w związku z aktualizacją planu rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Zwiększenie planu wydatków o 300.000,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o 700.000,00 zł w związku z nieudzieleniem pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na wykonanie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 480 – ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sieradzu”.
- zwiększenie planu wydatków o 666.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu w formie dotacji celowej - zadanie inwestycyjne „Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu”.

Zmniejszenie planu wydatków o 34.000,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków w związku z koniecznością dostosowania planów wydatków do przewidywanego wykonania w 2020 r.
- zwiększenie o 70.000,00 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup i

wdrożenie komponentów bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN.

Zwiększenie planu wydatków o 57.800,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponowana zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka”.

Zmniejszenie planu wydatków o 4.392.929,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w związku z planowanym zakupem gruntów pod cele inwestycyjne w rejonie ul. Dworskiej i ul. POW w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 873.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w związku z przeniesieniem realizacji projektu „e-Sieradz” na 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 68.960,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w związku z dostosowania planów wydatków do przewidywanego wykonania w 2020 r.
- zwiększenie o 75.000,00 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup depozytorów kluczy do budynku Urzędu Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 87.200,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w związku ze zmniejszeniem kwoty odsetek od samorządowych papierów wartościowych.

Zmniejszenie planu wydatków o 300.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie środków projektu pn. „Zaprogramuj swój sukces” w Szkole Podstawowej nr 10 w ramach programu Erasmus+ , ze względu na pandemię koronawirusa projekt został zawieszony. Zostanie zrealizowany w 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 105.048,57 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych przedszkoli proponuje się zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 500.000,00 zł,
- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno-sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1” proponuje się zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 15.000,00 zł
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu nr 15” proponuje się zwiększyć plan wydatków na 2020 rok o 15.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego - parowego w Przedszkolu nr 1 o 20.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup zestawu urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu nr 5 o 15.000,00 zł,

Zwiększenie planu wydatków o 565.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mieszkarki elektrycznej do mięsa w Szkole Podstawowej nr 10.

Zwiększenie planu wydatków o 15.000,00 zł.

Rozdział 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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowania planów wydatków na 2020 rok do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 500.000,00 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. 01 października 2020 r. nr FB-I.3111.2.265.2020 zmniejszającą 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 zmniejszeniu 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 zmniejszyć plan wydatków na 2020 rok o 445,50 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „System monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży” o 17.000,00 zł.

Dział 852– Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup dwóch serwerów przez MOPS – zwiększenie o 40.000,00 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu” w wysokości 39.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 79.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się udzielenie dotacji celowej dla Sieradzkiego Centrum Kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury – etap II” .

Zwiększenie planu wydatków o 78.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup „Kosiarko – zamiatarki”– zwiększenie o 32.000,00 zł,
- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja III płyty boiska – etap I” w wysokości 176.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 208.000,00 zł