

**UCHWAŁA NR XXXVI/223/2020
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 24 listopada 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.756.046,43 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 2.691.000,00 zł, pożyczkami w wysokości 545.797,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 8.885.272,97 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 633.976,46 zł.”

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

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

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

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2020” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2020 pn. „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Sieradzu

Beata Jacyszyn

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 498,41	2 498,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 498,41	2 498,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 498,41	2 498,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 498,41	2 498,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 498,41	2 498,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 742 600,00	-2 498,41	0,00	5 740 101,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 742 600,00	-2 498,41	0,00	5 740 101,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 300,00	-2 498,41	0,00	78 801,59
750			Administracja publiczna	739 673,70	0,00	7 840,00	747 513,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 848,70	0,00	0,00	57 848,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	0,00	7 840,00	16 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	7 840,00	15 840,00
801			Oświata i wychowanie	4 940 025,55	-273 650,00	0,00	4 666 375,55

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 505,55	0,00	0,00	1 391 505,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 826 872,45	-218 150,00	0,00	1 608 722,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 321 357,45	0,00	0,00	1 321 357,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	-18 150,00	0,00	31 850,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	2 763 316,10	-55 500,00	0,00	2 707 816,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 148,10	0,00	0,00	70 148,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	241 400,00	-55 500,00	0,00	185 900,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	0,00	78 863,36	948 863,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870 000,00	0,00	78 863,36	948 863,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	0,00	78 863,36	948 863,36
bieżące				183 389 450,68	-276 148,41	89 201,77	183 202 504,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 801 035,94	0,00	2 498,41	2 803 534,35
majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 484,21	105 484,21

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 145 815,00	-1 600 000,00	58 342,00	1 604 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 815,00	-1 600 000,00	58 342,00	1 604 157,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	58 342,00	158 342,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 045 815,00	-1 600 000,00	0,00	1 445 815,00
801		Oświata i wychowanie	2 012 533,59	0,00	62 000,00	2 074 533,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530 233,59	0,00	0,00	1 530 233,59
	80101	Szkoły podstawowe	2 012 133,59	0,00	62 000,00	2 074 133,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 530 233,59	0,00	0,00	1 530 233,59
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	481 900,00	0,00	62 000,00	543 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 016,77	0,00	71 601,20	1 131 617,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 990,00	0,00	0,00	982 990,00
	90095	Pozostała działalność	982 990,00	0,00	71 601,20	1 054 591,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 990,00	0,00	0,00	982 990,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	71 601,20	71 601,20
		majątkowe	12 957 344,36	-1 600 000,00	297 427,41	11 654 771,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 513 223,59	0,00	105 484,21	2 618 707,80
		Ogółem:	196 346 795,04	-1 876 148,41	386 629,18	194 857 275,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 314 259,53	0,00	107 982,62	5 422 242,15

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkład ów do spółek handl owego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 468 040,33	5 995 022,33	5 995 022,33	10 250,00	5 984 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473 018,00	16 473 018,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 400,00	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 785 640,33	5 995 022,33	5 995 022,33	10 250,00	5 984 772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790 618,00	14 790 618,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 255 889,56	425 889,56	425 889,56	0,00	425 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 400,00	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 489,56	425 889,56	425 889,56	0,00	425 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 400,00	-1 682 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 750 573,93	15 265 573,93	14 702 885,23	11 854 919,13	2 847 966,10	0,00	504 840,00	57 848,70	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 758 413,93	15 273 413,93	14 710 725,23	11 854 919,13	2 855 806,10	0,00	504 840,00	57 848,70	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na	przed zmianą	12 101 201,23	11 756 201,23	11 741 201,23	9 743 050,13	1 998 151,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			23 756 046,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	633 976,46
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 691 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 885 272,97
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	545 797,00
Rozchody ogółem:			11 000 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00

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

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2020 roku

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

		Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu - Szpitalny Oddział Ratunkowy - na sfinansowanie dwóch urzędzeń wspomagających lub zastępujących mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej (respirator)	150 000,00	0,00	0,00	Art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	2 750 000,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	78 000,00	1 850 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	78 000,00	1 850 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	0,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00	0,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			<u>6 994 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	0,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 957,16	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 957,16	0,00	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	63 957,16	0,00	0,00	Art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	8 716,95	7 368 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	858 000,00	0,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	858 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
80104	Przedszkola		0,00	4 500 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 500 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	20 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	20 000,00	0,00	Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	1 930 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	1 930 000,00	0,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych		0,00	60 000,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	60 000,00	0,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		8 716,95	0,00	0,00	
		Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	8 716,95	0,00	0,00	Art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851	Ochrona zdrowia		185 600,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		185 600,00	0,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 600,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852	Pomoc społeczna		505 500,00	0,00	0,00	

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	0,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	148 500,00	0,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 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>2 143 774,11</u>	<u>7 418 000,00</u>	<u>0,00</u>	
OGÓLEM:			9 137 774,11	10 168 000,00	0,00	

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

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

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

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

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