

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

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

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.848.554,41** 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 7.977.780,95 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	2 498,41	0,00	625,00	3 123,41
			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	2 498,41	0,00	0,00	2 498,41
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 498,41	0,00	625,00	3 123,41
			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	2 498,41	0,00	0,00	2 498,41
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	625,00	625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 786 341,59	-50 000,00	55 131,00	5 791 472,59
			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	5 786 341,59	-50 000,00	55 131,00	5 791 472,59
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	380,00	0,00	131,00	511,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 060 000,00	-50 000,00	0,00	5 010 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 850,00	0,00	55 000,00	64 850,00
710			Działalność usługowa	300,00	0,00	200,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300,00	0,00	200,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	200,00	500,00

750			Administracja publiczna	750 515,70	0,00	161,00	750 676,70
			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)	18 970,00	0,00	161,00	19 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	0,00	161,00	1 791,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 550,00	-13 000,00	0,00	47 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	58 250,00	-13 000,00	0,00	45 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	-13 000,00	0,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 682 491,00	-10 000,00	30 672,37	78 703 163,37
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 761 500,00	0,00	2 199,37	18 763 699,37
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	0,00	1 199,37	34 199,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 288 900,00	-10 000,00	27 373,00	11 306 273,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	0,00	3 000,00	223 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 000,00	0,00	13 000,00	567 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	121 300,00	-10 000,00	0,00	111 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	0,00	1 373,00	22 373,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 700,00	0,00	1 100,00	811 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	0,00	1 100,00	121 100,00
801			Oświata i wychowanie	4 900 455,55	-23 000,00	0,00	4 877 455,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 505,55	0,00	0,00	1 391 505,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 400,00	-8 000,00	0,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	-8 000,00	0,00	13 400,00
	80104		Przedszkola	2 961 483,10	-15 000,00	0,00	2 946 483,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 148,10	0,00	0,00	70 148,10
		0830	Wpływy z usług	1 150 800,00	-15 000,00	0,00	1 135 800,00
851			Ochrona zdrowia	948 863,36	0,00	9 100,00	957 963,36
			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	948 863,36	0,00	9 100,00	957 963,36
			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	948 863,36	0,00	9 100,00	957 963,36
855			Rodzina	53 059 775,94	-1 500,00	1 500,00	53 059 775,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 879 420,00	-1 500,00	1 500,00	39 879 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-1 500,00	0,00	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 797 642,76	0,00	1 062,00	10 798 704,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 620,00	0,00	700,00	15 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	600,00	5 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	100,00	9 100,00
	90095		Pozostała działalność	259 601,00	0,00	362,00	259 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 950,00	0,00	362,00	6 312,00
926			Kultura fizyczna	369 386,00	-40 000,00	0,00	329 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	366 586,00	-40 000,00	0,00	326 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	-40 000,00	0,00	210 000,00
bieżące				razem:	185 903 377,20	-137 500,00	98 451,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 803 534,35	0,00	0,00	2 803 534,35
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 535 384,00	0,00	39 048,63	5 574 432,63
			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	39 048,63	39 048,63
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 048,63	39 048,63
			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	39 048,63	39 048,63
		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	34 979,34	34 979,34

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 391 924,58	17 083 474,74	17 083 474,74	412 450,00	16 671 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 449,84	4 308 449,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-725 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 895,36	-725 895,36	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	20 666 029,22	17 083 474,74	17 083 474,74	412 450,00	16 671 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 554,48	3 582 554,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 376 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-725 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 895,36	-725 895,36	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	1 650 104,64	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 104,64	1 482 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-725 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 895,36	-725 895,36	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	1 462 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 104,64	1 462 104,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	210 134 598,74	185 104 755,00	111 946 145,08	62 682 125,86	49 264 019,22	11 787 816,95	55 013 919,95	2 981 427,66	2 070 445,36	1 305 000,00	25 029 843,74	25 029 843,74	2 495 386,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-725 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 895,36	-725 895,36	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	209 408 703,38	185 104 755,00	111 946 145,08	62 682 125,86	49 264 019,22	11 787 816,95	55 013 919,95	2 981 427,66	2 070 445,36	1 305 000,00	24 303 948,38	24 303 948,38	2 495 386,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2020 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 308 449,84	- 725 895,36	3 582 554,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 000,00	- 725 895,36	1 482 104,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 000,00	- 725 895,36	1 462 104,64
			Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	1 700 000,00	- 725 895,36	974 104,64
Razem				25 029 843,74	- 725 895,36	24 303 948,38

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:			22 848 554,41
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	11 977 780,95
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

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w związku z otrzymaną refundacją środków na inwestycję pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” do wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Zwiększyć planu dochodów o 39.048,63 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Zwiększenie planu dochodów 625,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zwiększenie planu dochodów 5.131,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Zwiększenie planu dochodów o 200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Zwiększenie planu dochodów o 161,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu z wpływów grzywien i mandatów karnych. Zmniejszenie wynika z niższych niż przewidywano wpływów z grzywien i mandatów karnych, będących skutkiem pandemii COVID -19.

Zmniejszenie planu dochodów o 13.000,00 zł.

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

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

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

Zwiększenie planu dochodów o 2.199,37

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

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

Zwiększenie planu dochodów o 17.373,00 zł.

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

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

Zwiększenie planu dochodów o 1.100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Zmniejszenie planu dochodów o 8.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Zmniejszenie planu dochodów o 15.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Zwiększenie planu dochodów o 9.100,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów w związku dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Zwiększenie planu dochodów o 700,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Zwiększenie planu dochodów o 362,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów z tytułu z usług świadczonych przez MOSIR. Zmniejszenie wynika z niższych niż przewidywano wpływów z tytułu korzystania z obiektów ośrodka oraz hotelu, będących skutkiem pandemii COVID -19.

Zmniejszenie planu dochodów o 40.000,00 zł.

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków dla zadanie inwestycyjne pn. „Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych: ” w związku z przeniesieniem części realizowanych prac na 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 725.895,36 zł.