


Marcin Kęsia
radca prawny

**UCHWAŁA NR XXIII/ /2020
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 22 kwietnia 2020r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieradz na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.506 , poz.1309, poz.1696, poz.1815,poz.1571) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz.1649, Dz.U. z 2018 r. poz.2245, Dz.U. z 2020r. poz.284, poz.374 , poz.568) uchwala się, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Sieradz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Sieradz na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn.: „Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pn.: „Fundusz sołecki 2020” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Dochody:

1.Dz.758 rozdz.75801 - zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2020 Gmina otrzymała informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 145 094,00 zł.

2.Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego NR FB-I.3111.1.2020 z dnia 2 kwietnia 2020r. w sprawie podziału dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020r. gmina otrzymała informację o ustalonych dla poszczególnych gmina kwotach dotacji celowych:

Dz.852 rozdz.85213 § 2030 – zwiększono o 971,00zł

Dz.852 rozdz.85214 §2030 – zwiększono o 7 393,00zł

Dz.852 rozdz.85216 § 2030 – zwiększono o 5 099,00zł

Dz.852 rozdz.85230 § 2030 – zwiększono o 9 282,00zł

Dz.750 rozdz.75011 § 2010-zwiększono o 9 677,00zł

Dz.855 rozdz.85501 § 2060 – zmniejszono o 199 150,00zł

Dz.855 rozdz.85502 § 2010 – zmniejszono o 145 181,00zł

Dz.855 rozdz.85504 § 2010 – zwiększono o 16 554,00zł

Dz.855 rozdz.85513 § 2010 – zmniejszono o 2 637,00zł

3. Decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. przyznano gminie dotację w wysokości 64 288,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – Dz.854 rozdz.85415 § 2030.

Wydatki :

1.Dz.757 rozdz.75704 § 8030- zwalnia się z wypłat z tytułu poręczeń kwotę 16 208,00 zł i przeznacza na wkład własny do świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz.854 rozdz.85415 § 3240).

2. Aktualizuję się plan w dz.852, dz.855 oraz 750 zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Łódzkiego.

3.Dz.854 rozdz.85415 § 3240 – wprowadza się środki pochodzące z dotacji w wysokości 64 288,00zł na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów,

3. Zmniejsza się plan w dz.801 rozdz.80101 – Oświata i wychowanie – o kwotę 145 094,00zł.

4.Wprowadza się zmianę w funduszu sołeckim :

Sołectwo Ruda

Dz.754 rozdz.75412 § 4210 zmniejsza się o kwotę 8 000,00zł

Dz.754 rozdz.75412 § 4300 – zwiększa się o kwotę 8 000,00zł

Sołectwo Podłężyce

Dz.921 rozdz.92109 § 4210 – zmniejsza się o 250,08zł

Dz.921 rozdz.92109 § 4300 – zwiększa się o 250,08zł

W załączniku inwestycyjnym przesuwają się środki z zadania pn:”Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Okręglica” do zadania pn.”Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Kolonia Okręglica” w wysokości 3 000,00zł(Zał.Nr 3)

W związku z pismem Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2020 zmienia się kwota dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2020 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych z kwoty 67 000,00 zł na kwotę 62 500,00 zł (Zał. Nr 4)

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XXIII//2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 265 079,00	-145 094,00	0,00	14 119 985,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 993 999,00	-145 094,00	0,00	9 848 905,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 999,00	-145 094,00	0,00	9 848 905,00
852			Pomoc społeczna	493 756,00	0,00	22 745,00	516 501,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 164,00	0,00	971,00	25 135,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 164,00	0,00	971,00	25 135,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 999,00	0,00	7 393,00	41 392,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 999,00	0,00	7 393,00	41 392,00
	85216		Zasiłki stałe	235 256,00	0,00	5 099,00	240 355,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 256,00	0,00	5 099,00	240 355,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 737,00	0,00	9 282,00	92 019,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 737,00	0,00	9 282,00	92 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	64 288,00	64 288,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	64 288,00	64 288,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 288,00	64 288,00
bieżące razem:				35 322 188,54	-145 094,00	87 033,00	35 264 127,54
			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	221 598,54	0,00	0,00	221 598,54

majątkowe							
majątkowe razem:				4 936 029,71	0,00	0,00	4 936 029,71
			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	2 740 581,34	0,00	0,00	2 740 581,34

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	76 507,00	0,00	9 677,00	86 184,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 507,00	0,00	9 677,00	86 184,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 507,00	0,00	9 677,00	86 184,00
855			Rodzina	15 586 575,00	-346 968,00	16 554,00	15 256 161,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 780 426,00	-199 150,00	0,00	11 581 276,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 780 426,00	-199 150,00	0,00	11 581 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 314,00	-145 181,00	0,00	3 232 133,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 377 314,00	-145 181,00	0,00	3 232 133,00
	85504		Wspieranie rodziny	409 411,00	0,00	16 554,00	425 965,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 411,00	0,00	16 554,00	425 965,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 921,00	-2 637,00	0,00	16 284,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 921,00	-2 637,00	0,00	16 284,00
bieżące razem:				15 683 080,00	-346 968,00	26 231,00	15 362 343,00
			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

Ogółem:		55 941 298,25	-492 062,00	113 264,00	55 562 500,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 962 179,88	0,00	0,00	2 962 179,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XXIII//2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	435 246,19	426 746,19	386 746,19	42 000,00	344 746,19	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 246,19	426 746,19	386 746,19	42 000,00	344 746,19	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	425 246,19	416 746,19	376 746,19	42 000,00	334 746,19	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 246,19	416 746,19	376 746,19	42 000,00	334 746,19	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 014,64	109 014,64	109 014,64	0,00	109 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	101 014,64	101 014,64	101 014,64	0,00	101 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	922 349,14	922 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 349,14	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 208,00	-16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 208,00	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	906 141,14	906 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 141,14	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	672 349,14	672 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 208,00	-16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 208,00	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	656 141,14	656 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	672 349,14	672 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 208,00	-16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 208,00	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	656 141,14	656 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 169 963,64	19 169 963,64	18 480 455,10	15 279 827,00	3 200 628,10	0,00	560 052,00	129 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 094,00	-145 094,00	-145 094,00	-145 094,00	0,00	0,00	0,00	-145 094,00	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	19 024 869,64	19 024 869,64	18 335 361,10	15 134 733,00	3 200 628,10	0,00	560 052,00	129 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 282 998,10	14 282 998,10	13 884 498,10	12 068 354,00	1 816 144,10	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 094,00	-145 094,00	-145 094,00	-145 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 137 904,10	14 137 904,10	13 739 404,10	11 923 260,00	1 816 144,10	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 292 726,00	9 292 726,00	9 292 726,00	9 292 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 894,00	-125 894,00	-125 894,00	-125 894,00	0,00	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	9 166 832,00	9 166 832,00	9 166 832,00	9 166 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	649 628,00	649 628,00	649 628,00	649 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	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	630 428,00	630 428,00	630 428,00	630 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 135 256,00	2 117 256,00	1 512 764,00	996 600,00	516 164,00	0,00	604 492,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	22 745,00	22 745,00	971,00	0,00	971,00	0,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 001,00	2 140 001,00	1 513 735,00	996 600,00	517 135,00	0,00	626 266,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	24 164,00	24 164,00	24 164,00	0,00	24 164,00	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	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 135,00	25 135,00	25 135,00	0,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	24 164,00	24 164,00	24 164,00	0,00	24 164,00	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	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 135,00	25 135,00	25 135,00	0,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	133 999,00	133 999,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	128 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 392,00	141 392,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	136 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 999,00	128 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 393,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 392,00	136 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	235 256,00	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 256,00	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	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 355,00	240 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	235 256,00	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 256,00	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	5 099,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 355,00	240 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	212 737,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 019,00	222 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	212 737,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 019,00	222 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921	3240		Stypendia dla uczniów	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	0,00
				zwiększenie	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 496,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 004 738,42	571 743,89	221 743,89	0,00	221 743,89	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 994,53	432 994,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,08	-250,08	-250,08	0,00	-250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,08	250,08	250,08	0,00	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 738,42	571 743,89	221 743,89	0,00	221 743,89	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 994,53	432 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	495 970,21	102 975,68	77 975,68	0,00	77 975,68	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 994,53	392 994,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,08	-250,08	-250,08	0,00	-250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,08	250,08	250,08	0,00	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 970,21	102 975,68	77 975,68	0,00	77 975,68	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 994,53	392 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 675,68	41 675,68	41 675,68	0,00	41 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,08	-250,08	-250,08	0,00	-250,08	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	41 425,60	41 425,60	41 425,60	0,00	41 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	250,08	250,08	250,08	0,00	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250,08	1 250,08	1 250,08	0,00	1 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 907 598,25	33 951 779,86	30 779 288,18	19 769 439,00	11 009 849,18	495 000,00	1 533 544,00	221 598,54	672 349,14	250 000,00	9 955 818,39	9 487 818,39	3 851 215,71	468 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 552,08	-169 552,08	-153 344,08	-145 094,00	-8 250,08	0,00	0,00	0,00	-16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 491,08	111 491,08	9 221,08	0,00	9 221,08	0,00	102 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 849 537,25	33 893 718,86	30 635 165,18	19 624 345,00	11 010 820,18	495 000,00	1 635 814,00	221 598,54	656 141,14	250 000,00	9 955 818,39	9 487 818,39	3 851 215,71	468 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	76 507,00	76 507,00	76 507,00	76 317,00	190,00	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	9 677,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	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	86 184,00	86 184,00	86 184,00	85 994,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 507,00	76 507,00	76 507,00	76 317,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 677,00	9 677,00	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 184,00	86 184,00	86 184,00	85 994,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 514,85	60 514,85	60 514,85	60 514,85	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	8 088,00	8 088,00	8 088,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 602,85	68 602,85	68 602,85	68 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 967,00	10 967,00	10 967,00	10 967,00	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	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 358,00	12 358,00	12 358,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 586 575,00	15 586 575,00	435 822,00	379 197,00	56 625,00	0,00	15 150 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-346 968,00	-346 968,00	-2 637,00	0,00	-2 637,00	0,00	-344 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 554,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 256 161,00	15 256 161,00	433 185,00	379 197,00	53 988,00	0,00	14 822 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 780 426,00	11 780 426,00	119 382,00	100 067,00	19 315,00	0,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 150,00	-199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 150,00	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	11 581 276,00	11 581 276,00	119 382,00	100 067,00	19 315,00	0,00	11 461 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 661 044,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 150,00	-199 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 150,00	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	11 461 894,00	11 461 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 377 314,00	3 377 314,00	283 605,00	268 067,00	15 538,00	0,00	3 093 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 181,00	-145 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 181,00	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	3 232 133,00	3 232 133,00	283 605,00	268 067,00	15 538,00	0,00	2 948 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 093 709,00	3 093 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 181,00	-145 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 181,00	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	2 948 528,00	2 948 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	409 411,00	409 411,00	13 411,00	10 560,00	2 851,00	0,00	396 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 554,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 965,00	425 965,00	13 411,00	10 560,00	2 851,00	0,00	412 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 554,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 554,00	412 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	18 921,00	18 921,00	18 921,00	0,00	18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 637,00	-2 637,00	-2 637,00	0,00	-2 637,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 284,00	16 284,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	18 921,00	18 921,00	18 921,00	0,00	18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 637,00	-2 637,00	-2 637,00	0,00	-2 637,00	0,00	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	16 284,00	16 284,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	15 683 080,00	15 683 080,00	528 727,00	468 933,00	59 794,00	0,00	15 154 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-346 968,00	-346 968,00	-2 637,00	0,00	-2 637,00	0,00	-344 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 231,00	26 231,00	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 362 343,00	15 362 343,00	535 767,00	478 610,00	57 157,00	0,00	14 826 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sieradz Nr XXIII//2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Sieradz	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	4 584 925,16	0,00	4 584 925,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 925,16	0,00	3 134 925,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 925,16	0,00	3 134 925,16
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	1 267 172,40	0,00	1 267 172,40
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Jezioro	900 000,00	0,00	900 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrowa Wielka - Budziczna	400 000,00	0,00	400 000,00
			Remont drogi w m. Kolonia Grądy dz. nr 149	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie chodnika w m. Biskupice	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Chałupki	9 685,14	0,00	9 685,14
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Grabowiec - Stawiszcz	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Kolonia Okręglica	6 500,00	3 000,00	9 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Mnichów	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Sucha	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji mostu w m. Biskupice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Biskupice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Okręglica	191 567,62	- 3 000,00	188 567,62
750			Administracja publiczna	166 000,00	0,00	166 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 000,00	0,00	166 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	166 000,00
			Zakup agregatu prądowórczego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy Sieradz	66 000,00	0,00	66 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	0,00	8 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	0,00	8 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00	8 500,00
			Zakup motopompy dla OSP Ruda	8 500,00	0,00	8 500,00
758			Różne rozliczenia	468 000,00	0,00	468 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 000,00	0,00	468 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	468 000,00	0,00	468 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	468 000,00	0,00	468 000,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	0,00	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup serwera GOPS	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 398,70	0,00	4 157 398,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 215,71	0,00	3 851 215,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 581,34	0,00	2 740 581,34
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	2 740 581,34	0,00	2 740 581,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 634,37	0,00	1 110 634,37
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	1 110 634,37	0,00	1 110 634,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 100,00	0,00	169 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 100,00	0,00	169 100,00

		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	26 500,00	0,00	26 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chojne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na hybrydowe na terenie g. Sieradz	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Czarki	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 082,99	0,00	17 082,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 082,99	0,00	17 082,99
		Zakupy inwestycyjne	17 082,99	0,00	17 082,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 994,53	0,00	432 994,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 994,53	0,00	392 994,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 994,53	0,00	392 994,53
		Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	121 000,00	0,00	121 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	180 000,00	0,00	180 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	91 994,53	0,00	91 994,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla Parafii Dąbrowa Wielka	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			9 955 818,39	0,00	9 955 818,39

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr XXIII/ /2020
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

**Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
		0690	wpływy z różnych opłat	147,00
855			Rodzina	62 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 500,00
		0980	wpływy z różnych dochodów	62 500,00
Ogółem dochody budżetu państwa				62 647,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Sieradz Nr XXIII//2020
z dnia 22 kwietnia 2020r.

Fundusz sołecki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota
921	92109	4270	Biskupice	19 500,00
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		3 500,00
926	92695	4210		327,41
926	92695	4300		500,00
Razem				25 327,41
921	92109	4210	Bobrowniki	2 000,00
921	92109	6050		11 994,53
921	92195	4210		1 800,00
921	92195	4300		1 200,00
926	92695	4300		800,00
Razem				17 794,53
900	90015	6050	Bogumiłów	18 000,00
921	92195	4210		2 100,00
926	92695	4210		1 921,43
926	92695	4300		1 000,00
Razem				23 021,43
900	90095	6060	Borzewisko	9 299,33
921	92195	4300		2 000,00
Razem				11 299,33
600	60016	6050	Chałupki	9 685,14
Razem				9 685,14
754	75412	4210	Chałupia Mała	10 000,00
754	75412	4270		5 000,00
801	80101	4210		1 033,10
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		6 000,00
926	92695	4210		3 000,00
926	92695	4300		12 400,00
Razem				38 433,10
900	90015	4300	Chojne	7 583,10
900	90015	6050		10 000,00
921	92195	4210		17 000,00
921	92195	4300		2 500,00
926	92695	4300		1 350,00
Razem				38 433,10
600	60016	4300	Czartki	7 500,00
900	90015	4300		5 000,00
921	92195	4210		3 002,36
921	92195	4300		1 600,00
926	92695	4300		500,00
Razem				17 602,36
754	75412	4270	Dzierlin	7 000,00
921	92195	4210		3 984,84
921	92195	4300		9 000,00
926	92695	4300		500,00

Razem				20 484,84
921	92195	4210	Dzigorzew	1 500,00
921	92195	4300		1 598,29
926	92695	4210		12 500,00
926	92695	4270		3 000,00
926	92695	4300		4 500,00
Razem				23 098,29
754	75412	4270	Dąbrowa Wielka	27 631,55
801	80101	4240		2 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				30 131,55
921	92195	4300	Dąbrówka	2 000,00
926	92695	4210		4 294,53
926	92695	4300		11 500,00
Razem				17 794,53
600	60016	4210	Dębina	2 147,08
900	90015	4300		6 000,00
921	92195	4210		1 000,00
Razem				9 147,08
900	90095	6060	Grądy	7 783,66
921	92195	4210		3 900,00
Razem				11 683,66
900	90015	4300	Jezioro	12 025,24
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				16 525,24
921	92109	4210	Kamionaczyk	10 104,95
921	92195	4210		4 000,00
Razem				14 104,95
600	60016	6050	Kolonia Okręglica	6 500,00
900	90015	4300		1 608,64
921	92195	4210		1 000,00
Razem				9 108,64
600	60016	4210	Kowale	2 500,00
900	90015	4300		644,49
921	92109	4210		2 500,00
921	92195	4210		7 000,00
Razem				12 644,49
921	92195	4210	Kuśnie	1 500,00
921	92195	4300		15 000,00
926	92695	4210		218,03
926	92695	4300		500,00
Razem				17 218,03
900	90015	6050	Kłocko	3 000,00
921	92109	6050		30 000,00
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4210		1 933,10
926	92695	4300		500,00
Razem				38 433,10
921	92109	4210	Grabowiec	15 000,00

921	92195	4210		7 043,15
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4210		5 200,00
926	92695	4300		6 000,00
Razem				35 243,15
921	92109	4270	Łosieniec	10 800,00
921	92195	4210		567,25
921	92195	4300		1 200,00
926	92695	4300		500,00
Razem				13 067,25
900	90015	4300	Męcka Wola	2 000,00
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		4 500,00
926	92695	4300		12 331,48
Razem				19 831,48
600	60016	6050	Mnichów	10 000,00
921	92109	4210		3 335,92
926	92695	4300		500,00
Razem				13 835,92
600	60016	6050	Okręglica	11 567,62
921	92195	4300		1 000,00
Razem				12 567,62
900	90015	4300	Podłężyce	5 000,00
921	92109	4210		749,92
921	92109	4300		250,08
921	92195	4210		3 796,00
926	92695	4210		1 000,00
926	92695	4300		5 000,00
Razem				15 796,00
754	75412	4300	Ruda	17 500,00
921	92195	4210		7 849,07
921	92195	4300		1 900,00
Razem				27 249,07
921	92109	6050	Rzechta	21 000,00
921	92195	4210		713,59
921	92195	4300		1 500,00
Razem				23 213,59
900	90015	6050	Sokołów	11 600,00
921	92109	4210		734,81
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92695	4210		500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				15 334,81
921	92195	4210	Stoczki	1 102,36
926	92695	4210		16 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				17 602,36
600	60016	4300	Sucha	5 000,00
900	90015	6050		5 000,00
921	92195	4210		3 711,30
921	92195	4300		2 200,00
Razem				15 911,30

600	60016	4210	Wiechucice	11 800,00
600	60016	4300		2 719,95
754	75412	4210		2 000,00
900	90015	4300		3 000,00
900	90015	6050		5 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				25 019,95
Ogółem				636 643,30

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	16 447,08
		4300	15 219,95
		6050	37 752,76
Razem			69 419,79
754	75412	4210	12 000,00
		4270	39 631,55
		4300	17 500,00
Razem			69 131,55
801	80101	4210	1 033,10
		4240	2 000,00
Razem			3 033,10
900	90015	4300	42 861,47
		6050	52 600,00
Razem			95 461,47
900	90095	6060	17 082,99
Razem			17 082,99
921	92109	4210	34 425,60
		4270	30 300,00
		4300	250,08
		6050	62 994,53
Razem			127 970,21
921	92195	4210	80 569,92
		4300	63 198,29
Razem			143 768,21
926	92695	4210	46 894,50
		4270	3 000,00
		4300	60 881,48
Razem			110 775,98
Ogółem			636 643,30