

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.187.472,42 zł, który zostanie pokryty: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 11.400.508,45 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 786.963,97 zł.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 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 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2021 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 136 689,34	-10 000,00	3 000,00	6 129 689,34
			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	6 136 689,34	-10 000,00	3 000,00	6 129 689,34
			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	63 000,00	-10 000,00	0,00	53 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 189,34	0,00	3 000,00	105 189,34
750			Administracja publiczna	736 694,51	-100,00	0,00	736 594,51
			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	28 179,71	0,00	0,00	28 179,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 779,71	-100,00	0,00	28 679,71
			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	28 179,71	0,00	0,00	28 179,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 375 389,74	-99 585,57	421 262,07	84 697 066,24
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 365,17	0,00	32 000,00	282 365,17
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	32 000,00	282 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 492 060,00	0,00	44 000,00	19 536 060,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	0,00	23 000,00	86 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	21 000,00	53 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 996 905,57	-99 585,57	0,00	1 897 320,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 585,57	-99 585,57	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	99 585,57	99 585,57
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	99 585,57	99 585,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 414 359,00	0,00	245 676,50	50 660 035,50
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00	0,00	245 676,50	3 045 676,50
758			Różne rozliczenia	26 462 132,54	-30 000,00	8 562 893,00	34 995 025,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 562 893,00	8 562 893,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	8 562 893,00	8 562 893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 813,54	-30 000,00	0,00	24 813,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 736 790,88	-274 137,00	251 203,50	4 713 857,38
			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	838 205,88	0,00	0,00	838 205,88

	80101		Szkoły podstawowe	860 856,48	-188 059,00	56 347,00	729 144,48
			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	366 056,48	0,00	0,00	366 056,48
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	-774,00	0,00	326,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	-755,00	0,00	845,00
		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	49 000,00	-8 100,00	0,00	40 900,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	-178 000,00	0,00	222 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-430,00	0,00	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 774,00	32 774,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 636,00	10 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	0,00	12 787,00	51 287,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	150,00	150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	0,00	22 001,50	31 001,50
			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	9 000,00	0,00	22 000,00	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,50	1,50
	80104		Przedszkola	3 451 520,40	-75 078,00	172 854,00	3 549 296,40
			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	472 149,40	0,00	0,00	472 149,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,00	4,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00	-70 800,00	0,00	180 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 028 400,00	0,00	171 600,00	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	-3 750,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	-528,00	0,00	2 522,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00	-11 000,00	1,00	3 401,00
			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	14 400,00	-11 000,00	0,00	3 400,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	3 482 700,49	0,00	38 870,00	3 521 570,49
			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	1 061 460,29	0,00	0,00	1 061 460,29
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	0,00	2 059,00	14 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	2 059,00	14 059,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 254,20	0,00	4 811,00	87 065,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	311,00	311,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 029 772,29	0,00	20 000,00	2 049 772,29
			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	1 061 460,29	0,00	0,00	1 061 460,29
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
			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	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
855			Rodzina	51 212 262,00	-17 199,00	0,00	51 195 063,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 638 953,00	-15 000,00	0,00	11 623 953,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	-15 000,00	0,00	117 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 250,00	-2 199,00	0,00	163 051,00
			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	165 000,00	-2 000,00	0,00	163 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-99,00	0,00	51,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 715 064,66	-3 500,00	14 500,00	10 726 064,66
		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	36 162,00	0,00	0,00	36 162,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 387,08	0,00	11 000,00	101 387,08
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 387,08	0,00	11 000,00	101 387,08
	90095	Pozostała działalność	13 500,00	-3 500,00	0,00	10 000,00
		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	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	558 265,00	-60 625,00	4 556,00	502 196,00
		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	549 475,00	-60 625,00	4 556,00	493 406,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 125,00	-625,00	0,00	124 500,00
	0830	Wpływy z usług	272 000,00	-60 000,00	0,00	212 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 000,00	0,00	709,00	152 709,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 747,00	3 747,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	100,00	450,00
		bieżące razem :	189 841 616,53	-495 146,57	9 296 284,57	198 642 754,53
		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	2 615 967,36	0,00	0,00	2 615 967,36
majątkowe						

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 220 000,00	0,00	46 116,00	3 266 116,00
		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	3 220 000,00	0,00	46 116,00	3 266 116,00
		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
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	46 116,00	46 116,00
801		Oświata i wychowanie	3 562 439,23	0,00	21,00	3 562 460,23
		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	2 961 280,71	0,00	0,00	2 961 280,71
	80101	Szkoły podstawowe	3 561 837,83	0,00	21,00	3 561 858,83
		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	2 961 280,71	0,00	0,00	2 961 280,71
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	557,12	0,00	21,00	578,12
		majątkowe razem :	14 688 125,12	0,00	46 137,00	14 734 262,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 961 280,71	0,00	0,00	2 961 280,71
		Ogółem:	204 529 741,65	-495 146,57	9 342 421,57	213 377 016,65
		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	5 577 248,07	0,00	0,00	5 577 248,07

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2021 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na 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;								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			
720			Informatyka	przed zmianą	70 560,41	70 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,41	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	84 060,41	84 060,41	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	70 560,41	70 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,41	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	84 060,41	84 060,41	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	12 103,39	12 103,39	12 103,39	0,00	12 103,39	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	12 103,39	12 103,39	12 103,39	0,00	12 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 396,61	1 396,61	1 396,61	0,00	1 396,61	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	1 396,61	1 396,61	1 396,61	0,00	1 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 631 446,71	16 625 446,71	16 018 253,00	12 425 545,00	3 592 708,00	0,00	579 014,00	28 179,71	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00	-23 000,00	-13 500,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 667 946,71	16 661 946,71	16 054 753,00	12 475 545,00	3 579 208,00	0,00	579 014,00	28 179,71	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 181 102,00	1 011 102,00	1 011 102,00	24 000,00	987 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	1 167 602,00	997 602,00	997 602,00	24 000,00	973 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	905 602,00	905 602,00	905 602,00	0,00	905 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	892 102,00	892 102,00	892 102,00	0,00	892 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	zmianą															
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	224 941 789,07	189 742 742,96	118 942 856,50	67 428 772,25	51 514 084,25	11 898 689,54	52 720 427,52	2 889 560,27	2 021 209,13	1 270 000,00	35 199 046,11	32 199 046,11	5 264 463,84	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-417 985,00	-385 250,00	-238 700,00	-100 700,00	-138 000,00	-126 150,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 735,00	-32 735,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 040 685,00	966 350,00	526 500,00	156 000,00	370 500,00	439 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 335,00	74 335,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 564 489,07	190 323 842,96	119 230 656,50	67 484 072,25	51 746 584,25	12 212 389,54	52 700 027,52	2 889 560,27	2 021 209,13	1 270 000,00	35 240 646,11	32 240 646,11	5 264 463,84	3 000 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 890 013,56	0,00	14 890 013,56
	60016		Drogi publiczne gminne	10 093 337,56	0,00	10 093 337,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063 337,56	0,00	10 063 337,56
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	620 000,00	80 000,00	700 000,00
			Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza	1 225 000,00	- 80 000,00	1 145 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 679,50	32 735,00	432 414,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 679,50	32 735,00	172 414,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 679,50	32 735,00	172 414,50
			Dotacja celowa dla OSP w Sieradz - Monice na modernizację ogrodzenia wokół strażnicy OSP w Sieradzu - Monice przy ul. Krakowskie Przedmieście 156	0,00	32 735,00	32 735,00
801			Oświata i wychowanie	6 346 503,84	41 600,00	6 388 103,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 159 503,84	41 600,00	6 201 103,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 040,00	41 600,00	936 640,00
			Budowa 3 wiat śmietnikowych przy Szkole Podstawowej nr 10	0,00	41 600,00	41 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 775 572,00	- 32 735,00	6 742 837,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 738 475,00	- 32 735,00	1 705 740,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	740 000,00	- 32 735,00	707 265,00
			Dotacje na wymianę pieców	700 000,00	- 32 735,00	667 265,00
Razem				35 199 046,11	41 600,00	35 240 646,11

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			17 732 955,54
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	786 963,97
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 945 991,57
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			5 545 483,12
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	45 483,12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	1 600 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradzu	850 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach powiatowych w Mieście Sieradz	650 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	100 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
630		Turystyka	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka" z dnia 24 kwietnia 2017 roku wraz z aneksem nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 3 sierpnia 2017 roku oraz aneksem nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 30 września 2020 roku.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 600 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 600 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 600 000,00	2 500 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	1 800,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800,00	0,00	
		Dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki	1 800,00	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	172 414,50	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 414,50	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	172 414,50	0,00	Art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	14 007,54	7 999 860,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 250,00	549 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	549 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
		Dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających	5 250,00	0,00	§ 10k w związku z § 10l ust. 2a rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
	80104	Przedszkola	0,00	5 330 000,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	5 330 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 510,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	14 510,00	Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 039 850,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 039 850,00	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	66 500,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	66 500,00	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	8 757,54	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	8 757,54	0,00	Art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	851	Ochrona zdrowia	173 910,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 910,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	173 910,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	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	546 000,00	0,00	

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	131 000,00	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	415 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	415 000,00	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	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 265,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	9 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	707 265,00	0,00	
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	40 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje na wymianę pieców	667 265,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	70 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 272,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 272,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	93 272,00	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	200 000,00	0,00	

		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	200 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	683 540,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 540,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	131 540,00	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	552 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 671 209,04	7 999 860,00	
OGÓLEM:			<u>4 271 209,04</u>	<u>10 499 860,00</u>	

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 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	135 050,00	135 050,00
		Przedszkole nr 2	130 030,00	130 030,00
		Przedszkole nr 3	158 030,00	158 030,00
		Przedszkole nr 4	140 020,00	140 020,00
		Przedszkole nr 5	150 020,00	150 020,00
		Przedszkole nr 6	130 020,00	130 020,00
		Przedszkole nr 15	270 030,00	270 030,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	241 100,00	241 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	175 000,00	175 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	80 100,00	80 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	231 700,00	231 700,00
Razem rozdział 80148			1 841 100,00	1 841 100,00
Razem dział 801			1 841 100,00	1 841 100,00

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 2021 rok

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	99 585,57
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 585,57
OGÓLEM PLAN		969 585,57
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	52 250,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 250,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	30 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	886 635,57
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	173 910,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	74 120,00
	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	50 000,00
	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	60 000,00

	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	163 605,57
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	145 000,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00
OGÓLEM PLAN		969 585,57

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok na funkcjonowanie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		10 120 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 120 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 120 000,00
WYDATKI		10 990 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 990 000,00
	Obsługa administracyjna systemu	317 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	10 629 000,00
	Szkolenia pracowników	0,00
OGÓŁEM PLAN		10 990 000,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 39.116,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.
Zmniejszenie planu dochodów o 100,00 zł.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 32.000,00 zł.

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 2021 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 44.000,00 zł.

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

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.
Zmniejszenie planu dochodów o 99.585,57 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.
Zwiększenie planu dochodów o 99.585,57 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.
Zwiększenie planu dochodów o 245.676,50 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 1927) w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.5.2021 z 29 października 2021 r. poinformował, iż Miastu Sieradz została przyznana kwota 8.224.575,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Zgodnie z uzasadnieniem do ww. ustawy środki mają zapewnić dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań związanych z konsekwencjami wdrożenia rozwiązań „Polskiego Ładu”, zwłaszcza w systemie podatkowym.

Minister Finansów przyznał Miastu Sieradz na rok 2021 ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę w wysokości 338.318,00 zł (pismo ST5.4751.7.2021.g z dn. 09.11.2021 r.). Środki rezerwy subwencji ogólnej, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe na rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Zwiększenie planu dochodów 8.562.893,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszyć planu dochodów o 30.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu dochodów 131.733,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 22.001,50 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 97.776,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu dochodów o 10.999,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 2.059,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 4.811,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 20.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 12.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu dochodów o 15.000,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok

Zmniejszenie planu dochodów o 2.199,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się zwiększenie plan dochodów w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu dochodów o 3.500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zwiększyć plan dochodów w związku z wpływem środków odszkodowań za uszkodzone latarnie uliczne.

Zwiększenie planu dochodów o 11.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie planu dochodów o 3.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 56.069,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 80.00,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza” w związku z niższą niż zaplanowano ofertą uzyskaną w wyniku postępowania przetargowego.

Zmniejszenie planu wydatków o 0,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095– Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.500,00 zł w związku koniecznością zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami przy realizacji projektu „e-Sieradz” ze względu na przekroczenie maksymalnego limitu środków na zakup sprzętu IT. Jest to konsekwencja mniejszego wydatkowania środków na organizację szkoleń dla mieszkańców Sieradza spowodowanego mniejszym niż zakładano zainteresowaniem projektem ze względu na pandemię COVID-19.

Zwiększenie planu wydatków 13.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków 13.500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z wypłatą odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz na nagrody w Centrum Obsługi Finansowej.

Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa dla OSP Sieradz – Monice na modernizację ogrodzenia wokół budynku strażnicy OSP w Sieradzu – Monicach przy ul. Krakowskie Przedmieście 156”.

Zwiększenie planu wydatków o 32.735,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Straży Miejskiej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 108.600,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 41.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 3 wiat śmietnikowych przy Szkole Podstawowej nr 10”

Zmniejszenie planu wydatków 67.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000,00 zł w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej z budżetu na działalność dydaktyczno-wychowawczą w przedszkolach niepublicznych.

Zwiększenie planu wydatków o 400.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 3.850,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.850,00 zł w związku z przekazaniem dotacji podmiotowej z budżetu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych.

Zwiększenie planu wydatków o 39.850,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 3.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 7.800,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się zwiększyć plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 15.0000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 370.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnym, w tym zapewnienie środków na zagospodarowanie odpadów komunalnych w czasie zaplanowanego 2 miesięcznego przestoju instalacji ZUOK Orli Staw oraz na transport tych odpadów do instalacji zastępczej w tym okresie (Ruda k. Wielunia i Knurów). W wyniku przeprowadzonych przetargów zawarto umowy na większe kwoty niż wynikało to z wcześniejszych oszacowań. Ponadto zwiększyła się ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców w porównaniu do wcześniejszych kalkulacji w tym zakresie. Zwiększenie środków związane jest również z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i ich pochodne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Zwiększenie planu wydatków o 370.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje zmniejszenie planu wydatków o kwotę 32.735,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na wymianę pieców” w związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia przez część osób wnioskujących.

Zmniejszenie planu wydatków o 32.735,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.0000 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 60.700,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Zmniejszenie planu wydatków o 39.300,00 zł.