

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872, z 2024 r. poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 22.010.961,48 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 5.313.550,76 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 10.196.988,83 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.043.850,51 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 2.456.571,38 zł.”.

§ 2. W uchwale Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 w § 13 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 18.”.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 17 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 18 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sieradzu

Michał Pabich

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	116 775,00	116 775,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	116 775,00	116 775,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 775,00	116 775,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 739 015,00	0,00	220 000,00	7 959 015,00
			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	2 745 015,00	0,00	8 500,00	2 753 515,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	0,00	500,00	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 993 800,00	0,00	211 500,00	5 205 300,00
			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

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 800,00	0,00	5 000,00	25 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	0,00	192 000,00	240 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 134 104,00	-20 000,00	555 262,77	7 669 366,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	555 262,77	555 262,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	-20 000,00	63 052,24	63 052,24
			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	63 052,24	63 052,24
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 549,35	59 549,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 502,89	3 502,89
	80104		Przedszkola	6 015 033,00	0,00	492 210,53	6 507 243,53
			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	0,00	0,00	492 210,53	492 210,53
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	464 865,52	464 865,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 345,01	27 345,01
852			Pomoc społeczna	3 813 197,50	-50 000,00	52 000,00	3 815 197,50

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	270 400,00	0,00	50 000,00	320 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	249 000,00	0,00	50 000,00	299 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 079 569,00	0,00	2 000,00	1 081 569,00
			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	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 475,00	-50 000,00	0,00	248 475,00
			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	82 000,00	-50 000,00	0,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 747,89	0,00	971,19	553 719,08
			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
	85395		Pozostała działalność	552 747,89	0,00	971,19	553 719,08
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 882,62	0,00	971,19	9 853,81
855			Rodzina	12 731 252,00	0,00	36 500,00	12 767 752,00
			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	26 000,00	0,00	20 000,00	46 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 261 170,00	0,00	16 500,00	12 277 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	6 500,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
bieżące				202 202 192,47	-70 000,00	981 508,96	203 113 701,43
			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	139 500,00	0,00	555 262,77	694 762,77

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
			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
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	0,00	40 298,88	165 298,88
			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	40 298,88	40 298,88
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	40 298,88	40 298,88
			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	40 298,88	40 298,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 060,05	38 060,05

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 238,83	2 238,83
majątkowe			53 403 180,67	0,00	133 298,88	53 536 479,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 500,00	0,00	40 298,88	750 798,88
Ogółem:			255 605 373,14	-70 000,00	1 114 807,84	256 650 180,98
		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	850 000,00	0,00	595 561,65	1 445 561,65

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2024 rok

Dział	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	wyplata z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	47 281 586,85	9 891 642,07	9 890 042,07	19 077,50	9 870 964,57	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	37 389 944,78	37 389 944,78	939 693,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 781 586,85	9 879 642,07	9 878 042,07	19 077,50	9 858 964,57	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 901 944,78	38 901 944,78	939 693,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	45 850,00	23 850,00	23 850,00	1 850,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 850,00	11 850,00	11 850,00	1 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	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	164 900,00	164 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 467 050,00	9 371 050,00	9 368 050,00	891 500,00	8 476 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 096 000,00	9 096 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 737 050,00	9 641 050,00	9 638 050,00	891 500,00	8 746 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 096 000,00	9 096 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 118 500,00	1 118 500,00	1 115 500,00	821 500,00	294 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 113 500,00	1 113 500,00	1 110 500,00	821 500,00	289 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 240 250,00	1 775 250,00	1 775 250,00	0,00	1 775 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292 250,00	1 827 250,00	1 827 250,00	0,00	1 827 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 108 300,00	6 477 300,00	6 477 300,00	70 000,00	6 407 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 000,00	7 631 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 331 300,00	6 700 300,00	6 700 300,00	70 000,00	6 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 000,00	7 631 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 572 000,00	2 572 000,00	2 572 000,00	0,00	2 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 562 000,00	2 562 000,00	2 562 000,00	0,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	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	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	221 350,00	221 350,00	221 350,00	12 300,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	206 350,00	206 350,00	206 350,00	12 300,00	194 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	12 300,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	12 300,00	171 700,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 780 058,00	2 514 058,00	2 456 058,00	1 870 550,00	585 508,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	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	110 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 890 058,00	2 530 058,00	2 456 058,00	1 870 550,00	585 508,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 125 558,00	2 125 558,00	2 085 558,00	1 833 200,00	252 358,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 141 558,00	2 141 558,00	2 085 558,00	1 833 200,00	252 358,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 814 336,50	93 154 336,50	78 289 761,69	68 218 509,50	10 071 252,19	14 553 424,81	311 150,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	641 838,56	570 054,12	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	568 554,12	0,00	0,00	71 784,44	71 784,44	46 784,44	0,00	0,00
				po zmianach	94 424 175,06	93 692 390,62	78 259 261,69	68 188 009,50	10 071 252,19	14 553 424,81	311 150,00	568 554,12	0,00	0,00	731 784,44	731 784,44	46 784,44	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 784 036,28	37 124 036,28	35 180 386,28	29 949 626,28	5 230 760,00	1 864 000,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	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	37 764 036,28	37 104 036,28	35 160 386,28	29 929 626,28	5 230 760,00	1 864 000,00	79 650,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 667 900,00	17 667 900,00	17 667 900,00	17 667 900,00	0,00	0,00	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	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	17 647 900,00	17 647 900,00	17 647 900,00	17 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	420 720,00	420 720,00	420 720,00	197 170,00	223 550,00	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

			szkolach podstawowych	zwiększenie	63 052,24	63 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 772,24	483 772,24	420 720,00	197 170,00	223 550,00	0,00	0,00	63 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	15 278,91	15 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 278,91	15 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	898,77	898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	898,77	898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 624,94	2 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 624,94	2 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	374,33	374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374,33	374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	41 271,17	41 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 271,17	41 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 427,71	2 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427,71	2 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	28 211 183,94	28 211 183,94	20 718 783,94	18 315 697,94	2 403 086,00	7 460 600,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	553 786,32	507 001,88	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	505 501,88	0,00	0,00	46 784,44	46 784,44	46 784,44	0,00	0,00
				po zmianach	28 752 970,26	28 706 185,82	20 708 283,94	18 305 197,94	2 403 086,00	7 460 600,00	31 800,00	505 501,88	0,00	0,00	46 784,44	46 784,44	46 784,44	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	83 680,01	83 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 680,01	83 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 922,37	4 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 922,37	4 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 630 600,00	2 630 600,00	2 630 600,00	2 630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
				po zmianach	2 628 100,00	2 628 100,00	2 628 100,00	2 628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	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

			spoleczne	zwiększenie	14 450,32	14 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 450,32	14 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	850,03	850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850,03	850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	2 050,17	2 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 050,17	2 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120,58	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 272,22	7 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 272,22	7 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427,78	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427,78	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	346 173,91	346 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 173,91	346 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 654,49	33 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 654,49	33 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 238,89	11 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 238,89	11 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	661,11	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661,11	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 082 353,50	10 082 353,50	10 082 353,50	10 082 353,50	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	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	
				po zmianach	10 072 853,50	10 072 853,50	10 072 853,50	10 072 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 060,05	38 060,05	38 060,05	0,00	0,00	
				po zmianach	38 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 060,05	38 060,05	38 060,05	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			jednostek budżetowych	zwiększenie	8 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,39	8 724,39	8 724,39	0,00	0,00
				po zmianach	8 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724,39	8 724,39	8 724,39	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 661 780,00	4 661 780,00	4 651 180,00	4 289 600,00	361 580,00	0,00	10 600,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 686 780,00	4 661 780,00	4 651 180,00	4 289 600,00	361 580,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 557 707,00	15 557 707,00	11 456 139,00	5 572 188,50	5 883 950,50	615 150,00	3 486 418,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 559 707,00	15 559 707,00	11 458 139,00	5 572 188,50	5 885 950,50	615 150,00	3 486 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 079 569,00	1 079 569,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 073 569,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 569,00	1 081 569,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 073 569,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	552 747,89	552 747,89	231 205,45	23 622,57	207 582,88	0,00	321 542,44	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	971,19	971,19	19,04	0,00	19,04	0,00	952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 719,08	553 719,08	231 224,49	23 622,57	207 601,92	0,00	322 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	552 747,89	552 747,89	231 205,45	23 622,57	207 582,88	0,00	321 542,44	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	971,19	971,19	19,04	0,00	19,04	0,00	952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 719,08	553 719,08	231 224,49	23 622,57	207 601,92	0,00	322 494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 708,44	8 708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,44	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	952,15	952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 660,59	9 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	174,18	174,18	174,18	0,00	174,18	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	19,04	19,04	19,04	0,00	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193,22	193,22	193,22	0,00	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	140 672,00	140 672,00	39 720,00	37 200,00	2 520,00	5 000,00	95 952,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 172,00	151 172,00	50 220,00	47 700,00	2 520,00	5 000,00	95 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	44 720,00	44 720,00	39 720,00	37 200,00	2 520,00	5 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 220,00	55 220,00	50 220,00	47 700,00	2 520,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	16 536 983,86	14 969 002,00	4 581 295,00	2 791 090,00	1 790 205,00	0,00	10 387 707,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 573 483,86	15 005 502,00	4 617 795,00	2 791 090,00	1 826 705,00	0,00	10 387 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	12 261 170,00	12 261 170,00	1 874 463,00	1 805 050,00	69 413,00	0,00	10 386 707,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 277 670,00	12 277 670,00	1 890 963,00	1 805 050,00	85 913,00	0,00	10 386 707,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 560 999,39	21 812 500,23	21 812 500,23	538 574,86	21 273 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 499,16	2 748 499,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 640 999,39	21 892 500,23	21 892 500,23	538 574,86	21 353 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 499,16	2 748 499,16	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	262 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 665 713,95	5 587 613,36	215 700,00	7 700,00	208 000,00	5 370 913,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 078 100,59	10 078 100,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
				po zmianach	15 694 713,95	5 602 613,36	230 700,00	7 700,00	223 000,00	5 370 913,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 092 100,59	10 092 100,59	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	11 595 100,59	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 100,59	9 925 100,59	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		
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
				po zmianach	11 609 100,59	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 100,59	9 939 100,59	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
				po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 847 913,36	2 694 913,36	174 000,00	600,00	173 400,00	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 862 913,36	2 709 913,36	189 000,00	600,00	188 400,00	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 546 441,00	6 366 441,00	5 165 141,00	3 065 337,00	2 099 804,00	1 100 000,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 581 441,00	6 401 441,00	5 200 141,00	3 100 337,00	2 099 804,00	1 100 000,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	

92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 291 800,00	3 241 800,00	3 221 800,00	2 893 800,00	328 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	3 306 400,00	3 256 400,00	3 236 400,00	2 908 400,00	328 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	369 100,00	369 100,00	369 100,00	369 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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			
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	826 400,00	826 400,00	745 100,00	95 017,00	650 083,00	0,00	81 300,00	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			
			zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	846 800,00	846 800,00	765 500,00	115 417,00	650 083,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 317,00	8 317,00	8 317,00	8 317,00	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				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 317,00	11 317,00	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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				
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	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				
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	275 832 432,71	213 409 906,32	171 920 068,71	102 705 847,36	69 214 221,35	22 249 488,17	15 945 849,44	184 500,00	0,00	3 110 000,00	62 422 526,39	62 422 526,39	939 693,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-32 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 906 709,75	1 214 925,31	629 419,04	47 000,00	582 419,04	0,00	16 952,15	568 554,12	0,00	0,00	1 691 784,44	1 691 784,44	46 784,44			
			po zmianach	278 661 142,46	214 546 831,63	172 471 487,75	102 720 847,36	69 750 640,39	22 249 488,17	15 962 801,59	753 054,12	0,00	3 110 000,00	64 114 310,83	64 114 310,83	986 477,44			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 389 944,78	1 512 000,00	38 901 944,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12 000,00	34 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	22 000,00	12 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 000,00	94 000,00	360 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	94 000,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 000,00	94 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Sieradzu	0,00	94 000,00	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	660 000,00	71 784,44	731 784,44
	80104		Przedszkola	0,00	46 784,44	46 784,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 060,05	38 060,05
			Budowa miniboiska w ramach projektu "Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków"	0,00	38 060,05	38 060,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 724,39	8 724,39
			Budowa miniboiska w ramach projektu "Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków"	0,00	8 724,39	8 724,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

			Zakup wyciągów gastronomicznych w Przedszkolu nr 2 w Sieradzu	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 078 100,59	14 000,00	10 092 100,59
	92113		Centra kultury i sztuki	9 925 100,59	14 000,00	9 939 100,59
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dotacja celowa na zakup suzafonu dla Sieradzkiego Centrum Kultury	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				62 422 526,39	1 691 784,44	64 114 310,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 147 410,72
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	2 456 571,38
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 450 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 043 850,51
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 196 988,83
Rozchody ogółem:			3 136 449,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	136 449,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	1 500 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach porozumienia międzygminnego na "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035"	0,00	0,00	Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	2 770 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	14 000,00	1 670 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 670 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
		Dotacja celowa na zakup suzafonu dla Sieradzkiego Centrum Kultury	14 000,00	0,00	Art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	1 100 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 100 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	
		Dotacje celowe 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	100 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 614 000,00	2 770 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	5 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu turystyki	5 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	200 000,00	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	266 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 000,00	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	266 000,00	0,00	Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych
801		Oświata i wychowanie	30 424,81	14 523 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 864 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 864 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	7 460 600,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	7 460 600,00	Art. 17 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	3 387 200,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	3 387 200,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 811 200,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 811 200,00	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	30 424,81	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	30 424,81	0,00	Art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000,00	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	615 150,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 150,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	165 150,00	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	450 000,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	450 000,00	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	5 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	5 000,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na wykonanie połączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	42 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

		Dotacje celowe na wymianę pieców	500 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	40 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 913,36	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	80 000,00	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	2 573 913,36	0,00	
		Dotacje celowe 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
		Dotacje celowe 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 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 373 913,36	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
926		Kultura fizyczna	1 100 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	100 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	1 000 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 872 488,17	14 528 000,00	
OGÓLEM:			7 486 488,17	17 298 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 853,81
	85395	Pozostała działalność	9 853,81
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 853,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 635,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 324 635,09
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 324 635,09
RAZEM DOCHODY			2 334 488,90
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 853,81
	85395	Pozostała działalność	9 853,81
		Dodatek gazowy	9 853,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 635,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 324 635,09
		Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja I	1 052 680,00
		Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II	1 271 955,09
RAZEM WYDATKI			2 334 488,90

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630			Turystyka	116 775,00	116 775,00	0,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	116 775,00	116 775,00	0,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 775,00	116 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	38 174,00	38 174,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 174,00	38 174,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 174,00	38 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				154 949,00	154 949,00	0,00	210 900,00	210 900,00	210 900,00	46 000,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	0,00	93 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 000,00	0,00	93 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
Razem:				93 000,00	0,00	93 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 116.775,00 zł stanowiących środki od Partnerów porozumienia międzygminnego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powyższe środki umożliwią Liderowi Porozumienia – Miastu Sieradz – realizację zadania publicznego polegającego na zleceniu i koordynowaniu prac dotyczących opracowania dokumentu pn.: „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask”.

Zwiększenie planu dochodów o 116.775,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu dochodów o 8.500,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 211.500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu opłat sądowych, komorniczych, kosztów egzekucyjnych, odszkodowań oraz odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu dochodów o 211.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 93.000,00 zł stanowiących środki uzyskane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Sieradzu”.

Zwiększenie planu dochodów o 93.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 63.052,24 zł stanowiących środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację nowego zadania pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków”. Powyższe środki obejmują:
 - 59.549,35 zł środki Unii Europejskiej,
 - 3.502,89 zł środki budżetu państwa.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz, a zamieszkałych poza terenem Miasta Sieradz.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 43.052,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 532.509,41 zł stanowiących środki uzyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację nowego zadania pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków”. Powyższe środki obejmują:

- 502.925,57 zł środki Unii Europejskiej,
- 29.583,84 zł środki budżetu państwa.

Zwiększenie planu dochodów o 532.509,41 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Zwiększenie planu dochodów o 50.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu dochodów o 2.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu dochodów o 50.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 971,19 zł na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 i 2024 roku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie planu dochodów o 971,19 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planu dochodów o 20.000,00 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planu dochodów o 16.500,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”. Powyższe środki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”.

Zwiększenie planu wydatków o 1.500.000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup wiaty przystankowej” w ramach którego zakupiona zostanie wiata przystankowa, która umieszczona zostanie przy ul. Oksińskiego w Sieradzu,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Kwota ogółem planu wydatków nie ulega zmianie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 159.900,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn.: „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask”. Powyższe środki stanowią:

- 116.775,00 zł środki Partnerów porozumienia międzygminnego z dnia 8 października 2021 r. w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- 43.125,00 zł wkład własny Lidera Porozumienia – gminy Miasto Sieradz.

Dodać należy, iż przygotowanie ww. dokumentu umożliwi pozyskanie środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027, a zakres prac wskazanych w koncepcji obejmować będzie zidentyfikowanie wspólnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, wyznaczenie, budowę nowych lub przebudowę i odnowienie istniejących dróg rowerowych i pieszych wraz z ich oznakowaniem.

Zwiększenie planu wydatków o 159.900,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 5.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem targowiskiem „Mój Rynek” w Sieradzu,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za dostawę energii elektrycznej ciepłej i wody oraz zakup usług pozostałych.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 52.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 223.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup usług remontowych polegających na skuciu i odtworzeniu elewacji bocznej i tylnej budynku oraz naprawę pieców kaflowych w budynku przy ul. POW 3 w Sieradzu, wymianę okien w lokalach przy ul. Stodolnianej oraz ks. Leśniewskiego w Sieradzu. Ponadto planuje się remont lokali nowozasiedlanych przy ul. Wodnej oraz ks. Pogorzelskiego w Sieradzu, zakup usług pozostałych tj. usługi stolarskie, przeglądy, opróżnienie lokali mieszkalnych z przedmiotów pozostających w lokalach oraz zabezpieczenie lokalu porzuconego przez najemcę.

Zwiększenie planu wydatków o 223.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 15.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania rowerowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Sieradzu w związku z uruchomieniem patroli rowerowych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Sieradzu”. Powyższe środki stanowią:

- 93.000,00 zł – środki uzyskane w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024,
- 1.000,00 zł – wkład własny gminy Miasta Sieradz.

W ramach niniejszego zadania planuje się rozbudowę systemu monitoringu miejskiego poprzez utworzenie trzech stanowisk poglądowych do całodobowej obsługi monitoringu miejskiego zlokalizowanych na terenie Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 94.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 63.052,24 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane będzie w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu. Montaż finansowy zadania obejmuje:

- 59.549,35 zł środki Unii Europejskiej,
- 3.502,89 zł środki budżetu państwa.

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje m.in. organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Zwiększenie planu wydatków o 63.052,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 552.286,32 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane będzie we wszystkich publicznych przedszkolach z terenu Sieradza. Montaż finansowy zadania obejmuje:
 - 502.925,57 zł środki Unii Europejskiej,
 - 29.583,84 zł środki budżetu państwa,
 - 19.776,91 zł wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje m.in. organizację zajęć dodatkowych wyrównujących deficyty oraz rozwijających uzdolnienia, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Ponadto w ramach powyższych środków planuje się realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miniboiska w ramach projektu „Nowe możliwości sieradzkich przedszkolaków””. Zadanie realizowane będzie przez Przedszkole nr 6 w Sieradzu. Planowana wartość zadania to kwota 46.784,44 zł, z tego:

- 38.060,05 zł środki Unii Europejskiej,
 - 2.238,83 zł środki budżetu państwa,
 - 6.485,56 zł wkład własny.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń i składek osobowych w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 541.786,32 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Zakup wyciągów gastronomicznych w Przedszkolu nr 2 w Sieradzu”. W ramach zadania jednostka planuje zakupić wyciągi gastronomiczne do kuchni.

Zwiększenie planu wydatków o 25.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł tj. do wysokości przewidywanych zwrotów z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu wydatków o 2.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 971,19 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 i 2024 roku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie planu wydatków o 971,19 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń i składek osobowych w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 10.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł tj. do wysokości przewidywanych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.500,00 zł tj. do wysokości przewidywanych zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zwiększenie planu wydatków o 16.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy kamiennych stopni na skarpie stawu przy ul. Ogrodowej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 80.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Dotacja celowa na zakup suzafonu dla Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Zwiększenie planu wydatków o 14.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie programu opieki nad zabytkami dla Miasta Sieradza zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zwiększenie planu wydatków o 15.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w ramach umów zleceń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu celem przygotowania obiektów należących do ośrodka do sezonu letniego tj. basenów letnich, boisk piłkarskich oraz infrastruktury otaczającej, jak również Ośrodka Wypoczynkowego Sieradz – Męka.

Zwiększenie planu wydatków o 14.600,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w ramach umów zleceń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu celem przygotowania obiektów należących do ośrodka do sezonu letniego tj. basenów letnich, boisk piłkarskich oraz infrastruktury otaczającej, jak również Ośrodka Wypoczynkowego Sieradz – Męka.

Zwiększenie planu wydatków o 20.400,00 zł.