

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 i 1089) 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 22.144.772,88 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 10.330.800,23 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. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 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.

§ 6. Załącznik nr 12 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 na 2024 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

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							
600			Transport i łączność	132 550,00	0,00	27 352,00	159 902,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	896,00	896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	165,00	165,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	731,00	731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 550,00	0,00	25 759,00	146 309,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120 000,00	0,00	24 724,00	144 724,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 000,00	0,00	697,00	12 697,00
			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	697,00	697,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 959 015,00	-530 100,00	703 800,00	8 132 715,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200,00	-100,00	0,00	100,00
			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	100,00	-100,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 753 515,00	-130 000,00	153 841,00	2 777 356,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	0,00	20 679,00	740 679,00
		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	280,00	280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	240,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00	-130 000,00	0,00	1 520 000,00
		0830	Wpływy z usług	368 000,00	0,00	130 000,00	498 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	0,00	500,00	5 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 642,00	1 642,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 205 300,00	-400 000,00	549 959,00	5 355 259,00
			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	9 500,00	0,00	1 500,00	11 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 000,00	0,00	400 000,00	1 950 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 260 000,00	-400 000,00	0,00	2 860 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 800,00	0,00	7 200,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	6 359,00	14 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	121 900,00	231 900,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	1 202 739,93	0,00	7 367,10	1 210 107,03
			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	0,00	139 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 736,56	0,00	209,10	1 945,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,70	61,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,40	47,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	0,00	7 158,00	157 658,00
			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	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	7 158,00	18 158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	0,00	183,50	42 183,50
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	183,50	183,50
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,50	183,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 638 352,00	0,00	682,00	106 639 034,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 746 400,00	0,00	527,00	14 746 927,00
			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	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	327,00	327,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 037 400,00	0,00	155,00	2 037 555,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	149,00	449,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	6,00
758			Różne rozliczenia	47 316 678,59	0,00	24 817,52	47 341 496,11
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 388 225,00	0,00	24 817,52	1 413 042,52

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 178,00	1 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	34,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 605,52	23 605,52
801			Oświata i wychowanie	7 830 496,77	-2 000,00	17 915,90	7 846 412,67
			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	555 262,77	0,00	0,00	555 262,77
	80101		Szkoły podstawowe	773 550,00	-2 000,00	17 000,00	788 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	-2 000,00	0,00	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	15 000,00	615 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	0,00	2 000,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	915,90	915,90
			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	324,95	324,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,51	45,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,44	207,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	338,00	338,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 538,66	0,00	871,16	590 409,82
			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	589 538,66	0,00	871,16	590 409,82

			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	9 853,81	0,00	871,16	10 724,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 540 758,51	0,00	19 608,00	11 560 366,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 984,65	0,00	9 034,00	13 018,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 984,65	0,00	9 034,00	13 018,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	0,00	5 157,00	25 657,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	3 857,00	10 857,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 417,00	5 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	27,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	511,00	511,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	894,00	894,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 695,09	0,00	917,43	2 175 612,52
			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

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	659,00	659,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	659,00	659,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	258,43	258,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	258,43	258,43
926			Kultura fizyczna	571 500,00	-1 000,00	36 855,55	607 355,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	6 780,27	56 780,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 780,27	6 780,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 075,28	30 075,28
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	29 800,55	29 800,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	274,73	274,73
			bieżące	204 141 793,43	-533 100,00	844 670,16	204 453 363,59

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 762,77	0,00	0,00	694 762,77
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	-93 000,00	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	93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00
		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	93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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
758		Różne rozliczenia	2 196 925,00	0,00	1 446 775,59	3 643 700,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 446 775,59	1 446 775,59
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 446 775,59	1 446 775,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 446 775,59	1 446 775,59
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 274 782,00	1 274 782,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	171 993,59	171 993,59
801			Oświata i wychowanie	165 298,88	0,00	475,00	165 773,88
			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	40 298,88	0,00	0,00	40 298,88
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	475,00	125 475,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	475,00	475,00
855			Rodzina	1 446 775,59	-1 446 775,59	0,00	0,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 446 775,59	-1 446 775,59	0,00	0,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 446 775,59	-1 446 775,59	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 809,10	2 809,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 809,10	2 809,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 809,10	2 809,10
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	495,00	495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	495,00	495,00

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	495,00	495,00
majątkowe			53 536 479,55	-1 539 775,59	1 543 554,69	53 540 258,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 798,88	0,00	1 446 775,59	2 197 574,47
Ogółem:			257 678 272,98	-2 072 875,59	2 388 224,85	257 993 622,24
		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	1 445 561,65	0,00	1 446 775,59	2 892 337,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2024 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupie akcji i udziałów	Wnieście 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	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	38 901 944,78	38 901 944,78	939 693,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 200,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 983 286,85	10 079 642,07	10 078 042,07	19 077,50	10 058 964,57	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	38 903 644,78	38 903 644,78	939 693,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 993 846,78	3 566 595,00	3 564 995,00	8 850,00	3 556 145,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	36 427 251,78	36 427 251,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 200,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 204 046,78	3 766 595,00	3 764 995,00	8 850,00	3 756 145,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	36 437 451,78	36 437 451,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 506 500,00	2 506 500,00	2 506 500,00	0,00	2 506 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 656 500,00	2 656 500,00	2 656 500,00	0,00	2 656 500,00	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	przed zmianą	954 640,00	954 640,00	954 640,00	0,00	954 640,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 640,00	1 015 640,00	1 015 640,00	0,00	1 015 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	przed zmianą	11 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	11 240 000,00	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	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 200,00	11 250 200,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 350,00	11 850,00	11 850,00	1 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	przed zmianą	34 000,00	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		
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 882 050,00	9 786 050,00	9 783 050,00	891 500,00	8 891 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 000,00	9 096 000,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 336 300,00	6 705 300,00	6 705 300,00	70 000,00	6 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 000,00	7 631 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 481 300,00	6 850 300,00	6 850 300,00	70 000,00	6 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 000,00	7 631 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 379 123,63	25 243 123,63	24 112 623,63	19 078 202,67	5 034 420,96	200 000,00	746 000,00	184 500,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 382 631,63	25 246 631,63	24 116 131,63	19 078 202,67	5 037 928,96	200 000,00	746 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 987 694,26	18 851 694,26	18 640 194,26	15 531 600,00	3 108 594,26	0,00	27 000,00	184 500,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 991 202,26	18 855 202,26	18 643 702,26	15 531 600,00	3 112 102,26	0,00	27 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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		
				zwiększenie	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 508,00	51 508,00	51 508,00	0,00	51 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 890 058,00	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	118 650,00	118 650,00	118 650,00	0,00	118 650,00	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	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	
				po zmianach	212 650,00	118 650,00	118 650,00	0,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	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	
				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	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	
				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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 951 192,06	94 214 407,62	78 707 589,12	67 599 397,18	11 108 191,94	14 559 204,38	379 060,00	568 554,12	0,00	0,00	736 784,44	736 784,44	46 784,44	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	315 090,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 090,00	300 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 251 282,06	94 214 407,62	78 707 589,12	67 599 397,18	11 108 191,94	14 559 204,38	379 060,00	568 554,12	0,00	0,00	1 036 874,44	1 036 874,44	46 784,44	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 782 971,81	37 122 971,81	35 115 921,81	29 141 990,81	5 973 931,00	1 864 000,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	315 090,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 090,00	300 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 098 061,81	37 137 971,81	35 130 921,81	29 156 990,81	5 973 931,00	1 864 000,00	143 050,00	0,00	0,00	0,00	960 090,00	960 090,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 020,00	95 020,00	95 020,00	95 020,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 020,00	110 020,00	110 020,00	110 020,00	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	przed zmianą	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	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	300 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 090,00	300 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 090,00	942 090,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	28 590 626,11	28 543 841,67	20 542 629,79	18 104 903,79	2 437 726,00	7 460 600,00	35 110,00	505 501,88	0,00	0,00	46 784,44	46 784,44	46 784,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	28 575 626,11	28 528 841,67	20 527 629,79	18 089 903,79	2 437 726,00	7 460 600,00	35 110,00	505 501,88	0,00	0,00	46 784,44	46 784,44	46 784,44	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 822 254,18	9 822 254,18	9 822 254,18	9 822 254,18	0,00	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	-15 000,00	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	9 807 254,18	9 807 254,18	9 807 254,18	9 807 254,18	0,00	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	589 538,66	589 538,66	127 704,07	24 952,02	102 752,05	0,00	461 834,59	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	871,16	871,16	17,07	0,00	17,07	0,00	854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 409,82	590 409,82	127 721,14	24 952,02	102 769,12	0,00	462 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	589 538,66	589 538,66	127 704,07	24 952,02	102 752,05	0,00	461 834,59	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	871,16	871,16	17,07	0,00	17,07	0,00	854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 409,82	590 409,82	127 721,14	24 952,02	102 769,12	0,00	462 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	854,09	854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	854,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 514,68	10 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	17,07	17,07	0,00	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,29	210,29	210,29	0,00	210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	16 645 323,68	15 077 341,82	4 683 134,82	2 856 829,82	1 826 305,00	0,00	10 394 207,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 567 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567 981,86	-1 567 981,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 582 981,86	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00
				po zmianach	16 660 323,68	15 092 341,82	4 698 134,82	2 871 829,82	1 826 305,00	0,00	10 394 207,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 497 521,68	929 539,82	928 539,82	801 239,82	127 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 567 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567 981,86	-1 567 981,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 582 981,86	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 521,68	944 539,82	943 539,82	816 239,82	127 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	629 500,00	629 500,00	629 500,00	629 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 500,00	644 500,00	644 500,00	644 500,00	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	przed zmianą	1 567 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 981,86	1 567 981,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 567 981,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 567 981,86	-1 567 981,86	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	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
		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
				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	1 274 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 782,00	1 274 782,00	1 274 782,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 782,00	1 274 782,00	1 274 782,00	0,00	0,00
		6059	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	293 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 199,86	293 199,86	293 199,86	0,00	0,00
				po zmianach	293 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 199,86	293 199,86	293 199,86	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 640 999,39	21 892 500,23	21 892 500,23	527 500,22	21 365 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 499,16	2 748 499,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-217 500,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 500,00	-147 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 503 499,39	21 892 500,23	21 892 500,23	527 500,22	21 365 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 999,16	2 610 999,16	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	392 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 949 142,75	12 949 142,75	12 949 142,75	501 210,00	12 447 932,75	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	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
				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
				po zmianach	12 949 142,75	12 949 142,75	12 949 142,75	501 210,00	12 447 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				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	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
				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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 623 000,00	3 588 000,00	3 588 000,00	1 700,00	3 586 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	3 573 000,00	3 538 000,00	3 538 000,00	1 700,00	3 536 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	699 800,00	699 800,00	699 800,00	0,00	699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	649 800,00	649 800,00	649 800,00	0,00	649 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 824 699,16	1 713 200,00	1 713 200,00	6 200,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 499,16	2 111 499,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 500,00	-147 500,00	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	3 677 199,16	1 713 200,00	1 713 200,00	6 200,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 999,16	1 963 999,16	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 500,00	-147 500,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 581 441,00	6 401 441,00	5 200 141,00	3 104 937,00	2 095 204,00	1 100 000,00	101 300,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 508,50	-79 508,50	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	6 501 932,50	6 401 441,00	5 200 141,00	3 104 937,00	2 095 204,00	1 100 000,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	100 491,50	100 491,50	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 144 671,00	1 014 671,00	1 014 671,00	22 950,00	991 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 508,50	-79 508,50	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	1 065 162,50	1 014 671,00	1 014 671,00	22 950,00	991 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 491,50	50 491,50	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 508,50	-79 508,50	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	50 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 491,50	50 491,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	279 689 234,46	215 574 923,63	173 199 455,18	102 612 550,36	70 586 904,82	22 255 267,74	16 257 146,59	753 054,12	0,00	3 110 000,00	64 114 310,83	64 114 310,83	986 477,44	0,00	
				zmniejszenie	-1 993 490,36	-96 000,00	-96 000,00	-15 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 897 490,36	-1 897 490,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 442 651,02	460 379,16	459 525,07	30 000,00	429 525,07	0,00	854,09	0,00	0,00	0,00	1 982 271,86	1 982 271,86	1 567 981,86	0,00	0,00
				po zmianach	280 138 395,12	215 939 302,79	173 562 980,25	102 627 550,36	70 935 429,89	22 255 267,74	16 258 000,68	753 054,12	0,00	3 110 000,00	64 199 092,33	64 199 092,33	2 554 459,30	0,00	0,00

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	38 901 944,78	1 700,00	38 903 644,78
	60016		Drogi publiczne gminne	36 427 251,78	10 200,00	36 437 451,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240 000,00	10 200,00	11 250 200,00
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	100 000,00	75 000,00	175 000,00
			Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza	3 400 000,00	- 74 800,00	3 325 200,00
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	- 8 500,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 8 500,00	25 500,00
			Zakup wiaty przystankowej	34 000,00	- 8 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	0,00	360 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 000,00	- 94 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	- 94 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę systemu monitoringu w Sieradzu	94 000,00	- 94 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	736 784,44	300 090,00	1 036 874,44
	80101		Szkoły podstawowe	660 000,00	300 090,00	960 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	300 090,00	942 090,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	100 000,00	345 000,00	445 000,00

			Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu	150 000,00	- 41 760,00	108 240,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	120 000,00	- 3 150,00	116 850,00
855			Rodzina	1 567 981,86	0,00	1 567 981,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 567 981,86	0,00	1 567 981,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 981,86	- 1 567 981,86	0,00
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	1 567 981,86	- 1 567 981,86	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 274 782,00	1 274 782,00
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	0,00	1 274 782,00	1 274 782,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 199,86	293 199,86
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	0,00	293 199,86	293 199,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 499,16	- 137 500,00	2 610 999,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka w Sieradzu	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 111 499,16	- 147 500,00	1 963 999,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 500,00	- 147 500,00	1 878 000,00
			Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu wraz z realizacją infrastruktury poprawiającej dostępność	137 500,00	- 137 500,00	0,00
			Budowa wybiegu dla psów	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	- 79 508,50	100 491,50
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	- 79 508,50	50 491,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 79 508,50	50 491,50
			Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie MOSiR w Sieradzu	130 000,00	- 79 508,50	50 491,50
			Razem	64 114 310,83	84 781,50	64 199 092,33

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 w złotych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			25 281 222,12
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	10 330 800,23
Rozchody ogółem:			3 136 449,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	136 449,24

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

**Plan dochodów i wydatków na 2024 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 358 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 358 000,00
RAZEM DOCHODY		11 358 000,00
WYDATKI		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 949 142,75
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	513 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zakup usług pozostałych	12 355 142,75
	Szkolenia pracowników	1 000,00
RAZEM WYDATKI		12 949 142,75

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	10 724,97
	85395	Pozostała działalność	10 724,97
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 724,97
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			2 335 360,06
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 724,97
	85395	Pozostała działalność	10 724,97
		Dodatek gazowy	10 724,97
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			2 335 360,06

Załącznik Nr 7 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 896,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu opłat za transport zbiorowy.

Zwiększenie planu dochodów o 896,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.759,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego.

Zwiększenie planu dochodów o 25.759,00 zł.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 697,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zwiększenie planu dochodów o 697,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu dochodów o 100,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 22.841,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu m.in. wpłat kosztów zryczałtowanych dotyczących funkcjonowania targowiska „Mój rynek”, wydzierżawienia pasa drogowego, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i zwrotu opłaty sądowej,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 23.841,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.859,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu wpłat komorniczych,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 144.100,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. większych wpływów za bezumowne korzystanie z pomieszczeń, rozliczeń z lat ubiegłych (za energią elektryczną i ciepłą) realizowanych przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 149.959,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.300,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 4.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 209,10 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu zwrotu odsetek od depozytu, opłaty sądowej oraz nadpłaconej diety radnej.

Zwiększenie planu dochodów o 209,10 zł.

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

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.650,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu m.in. refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz terminowych wpłat podatku dochodowego,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.508,00 zł stanowiących środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 7.158,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 183,50 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia.

Zwiększenie planu dochodów o 183,50 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 93.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie ze stanowiskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazanym w piśmie znak: FB-I.3111.3.55.2024 z dnia 22 lipca 2024 r.

Zmniejszenie planu dochodów o 93.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 93.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie ze stanowiskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazanym w piśmie znak: FB-I.3111.3.55.2024 z dnia 22 lipca 2024 r.

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 527,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu zwrotu opłaty sądowej oraz kosztów komorniczych.

Zwiększenie planu dochodów o 527,00 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 155,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu m.in. wydawania licencji oraz wpisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką.

Zwiększenie planu dochodów o 155,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.817,52 zł z tytułu m.in. wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, zwrotu podatku VAT wynikającego z korekty informacji VAT-7 oraz odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową.

Zwiększenie planu dochodów o 24.817,52 zł.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.446.775,59 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz” współfinansowanego w ramach programu „Aktywny Maluch” i stanowią:

- 1.274.782,00 zł środki Krajowego Planu Odbudowy,
- 171.993,59 zł środki budżetu państwa.

Zwiększenie planu dochodów o 1.446.775,59 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu wpłat za korzystanie z pływalni, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń oraz wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 475,00 zł z tytułu sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 15.475,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 915,90 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu m.in. zwrotu opłat i kosztów sądowych, odsetek od kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu zaliczek na poczet prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zwiększenie planu dochodów o 915,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 871,16 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 871,16 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.446.775,59 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Powyższe środki dotyczyły projektu pn.: „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz” współfinansowanego w ramach programu „Aktywny Maluch”.

Zmniejszenie planu dochodów o 1.446.775,59 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.034,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu wpłaty odszkodowań za uszkodzenia latarni ulicznych.

Zwiększenie planu dochodów o 9.034,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.300,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu kary za złożenie sprawozdania od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za rok 2023 po terminie przewidzianym w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.857,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu kosztów upomnienia dotyczących egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 5.157,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.226,10 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu m.in. odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacyjną w rejonie ul. Portowej w Sieradzu, uszkodzoną ławkę w Parku im. A. Mickiewicza oraz uszkodzoną huśtawkę na placu zabaw w Parku Staromiejskim. Ponadto zwiększenie dochodów dotyczy zwrotu kosztów wyłapania i utrzymania psa, kosztów zastępstwa procesowego, wpłat za złom z wycofanych pojazdów oraz pozostałych odsetek.

Zwiększenie planu dochodów o 8.226,10 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 659,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego.

Zwiększenie planu dochodów o 659,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 258,43 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 258,43 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.780,27 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej niewykonanej umowy związanej z budową oświetlenia III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 6.780,27 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 495,00 zł z tytułu sprzedaży złomu po zlikwidowanych składnikach majątku,
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Łączne zmniejszenie planu dochodów o 505,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 30.075,28 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów dotyczących zaległości z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie sportu dzieci i młodzieży.

Zwiększenie planu dochodów o 30.075,28 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem uporządkowanie i utwardzenie terenu przy ul. Kolejowej w Sieradzu oraz montaż oznakowania pionowego,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji w zakresie przebiegu realizacji inwestycji,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza”. Powyższa kwota pozwoli na wykonanie prac dodatkowych przy ul. Ludowej w Sieradzu,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 74.800,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza”.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 210.200,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania pn.: „Zakup wiaty przystankowej”.

Zmniejszenie planu wydatków o 8.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej, malowanie części wspólnych w budynku mieszkalnym położonym w Sieradzu przy ul. Stodolnianej 35, co jest konsekwencją wybuchu pożaru. Ponadto proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem opłat za sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zwiększenie planu wydatków o 145.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.508,00 zł stanowiących środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.508,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 94.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie ze stanowiskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazanym w piśmie znak: FB-I.3111.3.55.2024 z dnia 22 lipca 2024 r.

Zmniejszenie planu wydatków o 94.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 94.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej zgodnie ze stanowiskiem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazanym w piśmie znak: FB-I.3111.3.55.2024 z dnia 22 lipca 2024 r.

Powyższe zwiększenie dotyczy realizacji 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:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dozoru boiska Orlik w miesiącach sierpień – wrzesień br. funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 345.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu”. Powyższe zwiększenie stanowić będzie wkład własny Miasta Sieradz do realizowanego zadania i przeznaczony zostanie na wypłatę zaliczki na rzecz wykonawcy zgodnie z warunkami promesy wstępnej udzielonej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.150,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania w zakresie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu”. Powyższe wynika z niższych kosztów realizacji zadania niż pierwotnie zakładano na etapie planowania budżetu roku 2024,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.760,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu”. Powyższe wynika z niższych kosztów realizacji zadania niż pierwotnie zakładano na etapie planowania budżetu roku 2024.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 315.090,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie wynagrodzeń i składek osobowych w Przedszkolu nr 3 w Sieradzu.

Zmniejszenie planu wydatków o 15.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 871,16 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 871,16 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w szczególności na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikom Żłobka Miejskiego w Sieradzu,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.567.981,86 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Powyższe środki przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz” współfinansowanego w ramach programu „Aktywny Maluch” i stanowią:
 - 1.274.782,00 zł środki Krajowego Planu Odbudowy,
 - 171.993,59 zł środki budżetu państwa,
 - 121.206,27 zł wkład własny Gminy Miasto Sieradz.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.567.981,86 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Powyższe środki dotyczyły realizacji projektu pn.: „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz” współfinansowanego w ramach programu „Aktywny Maluch”.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 15.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na kanale deszczowym OWD Warta,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn.: „Przebudowa odcinka kanału deszczowego przy ul. Łokietka w Sieradzu”. Środki w powyższej kwocie przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Łokietka 19 w Sieradzu,

Łączne zwiększenie planu wydatków o 60.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym i komorniczym w zakresie windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Kwota ogółem planu wydatków nie ulega zmianie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Zmniejszenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji zadania pn.: „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 137.500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji projektu pn.: „Budowa integracyjnego placu zabaw na osiedlu Klonowe w Sieradzu wraz z realizacją infrastruktury poprawiającej dostępność”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji projektu pn.: „Budowa wybiegu dla psów”. Powyższe zmniejszenie wynika z mniejszej niż przewidywano kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej.

Łączne zmniejszenie planu wydatków o 147.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 79.508,50 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do wykonania w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie MOSiR w Sieradzu”. Powyższe spowodowane jest zakończeniem czynności projektowych.

Zmniejszenie planu wydatków o 79.508,50 zł.