

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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 28.254.920,85 zł, który zostanie pokryty: 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 16.440.948,20 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 9.357.401,27 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 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.

§ 7. Załącznik nr 11 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 finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 14 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 8 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 9 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 132 715,00	-34 170,00	217 610,00	8 316 155,00
			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	100,00	0,00	20,00	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	20,00	120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 777 356,00	-14 170,00	112 290,00	2 875 476,00
			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	1 520 000,00	-14 000,00	0,00	1 506 000,00
		0830	Wpływy z usług	498 000,00	0,00	110 500,00	608 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	0,00	900,00	6 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	-170,00	0,00	10 330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	890,00	890,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 355 259,00	-20 000,00	105 300,00	5 440 559,00
			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	11 000,00	0,00	12 000,00	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 600,00	10 600,00
		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	1 950 000,00	-20 000,00	0,00	1 930 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 860 000,00	0,00	40 000,00	2 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	33 000,00	66 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	3 200,00	253 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 359,00	0,00	11 500,00	25 859,00
750			Administracja publiczna	1 101 553,87	-150,00	0,00	1 101 403,87
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-150,00	0,00	450,00
			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	-50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-100,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 183,50	-700,00	1 950,00	43 433,50
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00	-700,00	1 950,00	43 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	7 927 411,38	-27 564,00	258 535,00	8 158 382,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572 969,48	0,00	0,00	572 969,48
	80101		Szkoły podstawowe	814 234,00	-27 534,00	190 413,00	977 113,00

			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	-80,00	0,00	420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-94,00	0,00	906,00
		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	77 000,00	0,00	39 600,00	116 600,00
		0830	Wpływy z usług	615 000,00	0,00	73 900,00	688 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	-450,00	0,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 684,00	0,00	51 998,00	77 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	-26 910,00	0,00	19 090,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	0,00	24 915,00	72 915,00
	80104		Przedszkola	6 522 736,90	-30,00	68 122,00	6 590 828,90
			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	507 703,90	0,00	0,00	507 703,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	30,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	220 000,00	0,00	67 760,00	287 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	302,00	802,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	-30,00	0,00	3 370,00
852			Pomoc społeczna	5 353 353,43	0,00	312 806,58	5 666 160,01
			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	320 400,00	0,00	206 835,57	527 235,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	299 000,00	0,00	201 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 641,56	1 641,56

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00	0,00	4 194,01	25 594,01
85203		Ośrodki wsparcia	57 800,00	0,00	19 039,90	76 839,90
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 039,90	19 039,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 365,50	0,00	28 000,00	101 365,50
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 292 041,00	0,00	34 098,11	1 326 139,11
		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
	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	4,70	4,70
	0830	Wpływy z usług	291 000,00	0,00	30 000,00	321 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	976,41	976,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 475,00	0,00	11 000,00	259 475,00
		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	32 000,00	0,00	11 000,00	43 000,00
85295		Pozostała działalność	552 080,93	0,00	13 833,00	565 913,93
		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	0,00	0,00	13 833,00	13 833,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 193,00	0,00	3 684,42	776 877,42
		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	773 193,00	0,00	3 684,42	776 877,42
		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	11 249,08	0,00	3 684,42	14 933,50
855			Rodzina	15 392 157,82	-30,00	99 005,00	15 491 132,82
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 589,82	-30,00	99 005,00	404 564,82
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	99 000,00	339 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	5,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	-30,00	0,00	120,00
926			Kultura fizyczna	607 355,55	0,00	114 969,73	722 325,28
			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
	92601		Obiekty sportowe	56 780,27	0,00	28 969,73	85 750,00
			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	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 780,27	0,00	3 969,73	10 750,00
	92695		Pozostała działalność	520 000,00	0,00	86 000,00	606 000,00
			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
		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	177 000,00	0,00	9 000,00	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	343 000,00	0,00	77 000,00	420 000,00
			bieżące	209 110 065,17	-62 614,00	1 008 560,73	210 056 011,90
			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	572 969,48	0,00	0,00	572 969,48
			majątkowe				

600			Transport i łączność	10 416 661,67	0,00	77 801,57	10 494 463,24
			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	482 390,24	0,00	0,00	482 390,24
	60016		Drogi publiczne gminne	9 934 271,43	0,00	77 801,57	10 012 073,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 672 198,43	0,00	77 801,57	4 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 773,88	0,00	90,00	165 863,88
			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	125 475,00	0,00	90,00	125 565,00
			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	475,00	0,00	90,00	565,00
			majątkowe	31 347 704,95	0,00	77 891,57	31 425 596,52
			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	522 689,12	0,00	0,00	522 689,12
Ogółem:				240 457 770,12	-62 614,00	1 086 452,30	241 481 608,42
			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	1 095 658,60	0,00	0,00	1 095 658,60

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	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
																			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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	154 385,57	154 385,57	154 385,57	0,00	154 385,57	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	154 885,57	154 885,57	154 885,57	0,00	154 885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 577 020,20	10 089 642,07	10 088 042,07	18 627,50	10 069 414,57	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	19 487 378,13	19 487 378,13	638 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 101,57	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 801,57	-77 801,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 501,57	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801,57	77 801,57	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 743 420,20	10 256 042,07	10 254 442,07	18 627,50	10 235 814,57	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 487 378,13	19 487 378,13	638 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 089 473,13	3 766 595,00	3 764 995,00	8 850,00	3 756 145,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	17 322 878,13	17 322 878,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 101,57	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 801,57	-77 801,57	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 501,57	173 700,00	173 700,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801,57	77 801,57	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 255 873,13	3 932 995,00	3 931 395,00	8 850,00	3 922 545,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 878,13	17 322 878,13	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 828 500,00	2 828 500,00	2 828 500,00	0,00	2 828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 015 620,00	1 015 620,00	1 015 620,00	0,00	1 015 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 017 320,00	1 017 320,00	1 017 320,00	0,00	1 017 320,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	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	12 650 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650 679,70	12 650 679,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 801,57	-77 801,57	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	12 572 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 878,13	12 572 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek pomostowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 672 198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 198,43	4 672 198,43	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	77 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 801,57	77 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 828 050,00	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	9 042 000,00	9 042 000,00	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
				zwiększenie	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 903 050,00	9 836 050,00	9 833 050,00	891 500,00	8 941 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 067 000,00	9 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 443 700,00	6 866 700,00	6 866 700,00	80 000,00	6 786 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 000,00	7 577 000,00	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
				zwiększenie	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 518 700,00	6 916 700,00	6 916 700,00	80 000,00	6 836 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	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	7 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 000,00	7 577 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 000,00	7 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 287 530,47	25 151 530,47	24 179 530,47	19 080 410,51	5 099 119,96	200 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 290 720,47	25 154 720,47	24 182 720,47	19 080 410,51	5 102 309,96	200 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 868 002,26	18 732 002,26	18 683 002,26	15 521 600,00	3 161 402,26	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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
				zwiększenie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 871 692,26	18 735 692,26	18 686 692,26	15 521 600,00	3 165 092,26	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	587 920,00	587 920,00	587 920,00	0,00	587 920,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 610,00	591 610,00	591 610,00	0,00	591 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	229 236,21	229 236,21	229 236,21	47 036,21	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 736,21	228 736,21	228 736,21	47 036,21	181 700,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo	przed zmianą	3 058 929,10	2 550 058,00	2 464 258,00	1 870 550,00	593 708,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	508 871,10	508 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00

			wo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 827 929,10	2 550 058,00	2 464 258,00	1 870 550,00	593 708,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	277 871,10	277 871,10	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	512 150,00	246 150,00	216 350,00	37 350,00	179 000,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 150,00	246 150,00	216 350,00	37 350,00	179 000,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230		zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 878 537,39	99 823 515,33	79 159 795,10	67 310 576,18	11 849 218,92	19 650 099,40	427 360,00	586 260,83	0,00	1 055 022,06	1 055 022,06	46 784,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-455 000,00	-455 000,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 202,00	372 202,00	62 202,00	0,00	62 202,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 940 739,39	99 740 717,33	79 076 997,10	67 165 576,18	11 911 420,92	19 650 099,40	427 360,00	586 260,83	0,00	1 200 022,06	1 200 022,06	46 784,44	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 921 932,76	36 966 695,14	34 964 695,14	28 562 775,14	6 401 920,00	1 864 000,00	138 000,00	0,00	0,00	955 237,62	955 237,62	0,00	0,00	0,00
		80101		zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 202,00	202 202,00	62 202,00	0,00	62 202,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 084 134,76	37 057 897,14	34 915 897,14	28 451 775,14	6 464 122,00	2 004 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 026 237,62	1 026 237,62	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540		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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	499 166,00	499 166,00	499 166,00	0,00	499 166,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 666,00	517 666,00	517 666,00	0,00	517 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 915,00	24 915,00	24 915,00	0,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 415,00	108 415,00	108 415,00	0,00	108 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	195 280,00	195 280,00	195 280,00	0,00	195 280,00	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	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
				po zmianach	205 280,00	205 280,00	205 280,00	0,00	205 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	680 644,00	680 644,00	680 644,00	0,00	680 644,00	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	8 787,00	8 787,00	8 787,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 431,00	689 431,00	689 431,00	0,00	689 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	16 416 900,00	16 416 900,00	16 416 900,00	0,00	16 416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	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
				po zmianach	16 305 900,00	16 305 900,00	16 305 900,00	16 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki	przed zmianą	937 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 237,62	937 237,62	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 008 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 237,62	1 008 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	31 811 935,78	31 742 151,34	20 521 846,09	17 918 280,09	2 603 566,00	10 660 600,00	38 710,00	520 995,25	0,00	0,00	69 784,44	69 784,44	46 784,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-333 000,00	-333 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 501 935,78	31 409 151,34	20 498 846,09	17 895 280,09	2 603 566,00	10 350 600,00	38 710,00	520 995,25	0,00	0,00	92 784,44	92 784,44	46 784,44	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 660 600,00	10 660 600,00	0,00	0,00	0,00	10 660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 350 600,00	10 350 600,00	0,00	0,00	0,00	10 350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 542 254,18	9 542 254,18	9 542 254,18	9 542 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	9 519 254,18	9 519 254,18	9 519 254,18	9 519 254,18	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 943 958,32	4 913 958,32	4 901 208,32	4 369 500,00	531 708,32	0,00	12 750,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 983 958,32	4 902 958,32	4 890 208,32	4 358 500,00	531 708,32	0,00	12 750,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 446 100,00	3 446 100,00	3 446 100,00	3 446 100,00	0,00	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	-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
				po zmianach	3 435 100,00	3 435 100,00	3 435 100,00	3 435 100,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 867 248,74	13 867 248,74	11 555 148,74	10 694 728,74	860 420,00	2 301 200,00	10 900,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 037 248,74	14 037 248,74	11 555 148,74	10 694 728,74	860 420,00	2 471 200,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 301 200,00	2 301 200,00	0,00	0,00	0,00	2 301 200,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 471 200,00	2 471 200,00	0,00	0,00	0,00	2 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 097 862,93	17 097 862,93	12 046 337,02	5 976 114,52	6 070 222,50	615 150,00	4 436 375,91	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	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 327 462,93	17 327 462,93	12 275 937,02	5 976 114,52	6 299 822,50	615 150,00	4 436 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 591 600,00	4 591 600,00	4 591 600,00	0,00	4 591 600,00	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	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 821 200,00	4 821 200,00	4 821 200,00	0,00	4 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 591 600,00	4 591 600,00	4 591 600,00	0,00	4 591 600,00	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	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 821 200,00	4 821 200,00	4 821 200,00	0,00	4 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o od innych jednostek samorządu terytorialnego																	
				przed zmianą	773 193,00	773 193,00	122 259,48	24 675,59	97 583,89	0,00	650 933,52	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	3 684,42	3 684,42	72,24	0,00	72,24	0,00	3 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776 877,42	776 877,42	122 331,72	24 675,59	97 656,13	0,00	654 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	773 193,00	773 193,00	122 259,48	24 675,59	97 583,89	0,00	650 933,52	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	3 684,42	3 684,42	72,24	0,00	72,24	0,00	3 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	776 877,42	776 877,42	122 331,72	24 675,59	97 656,13	0,00	654 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność																	
				przed zmianą	11 028,52	11 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,52	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	3 612,18	3 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 640,70	14 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 028,52	11 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 028,52	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	3 612,18	3 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 640,70	14 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	220,56	220,56	220,56	0,00	220,56	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	72,24	72,24	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292,80	292,80	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 649 907,82	17 649 907,82	4 883 848,82	2 947 877,82	1 935 971,00	0,00	12 766 059,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 724 907,82	17 724 907,82	4 958 848,82	2 947 877,82	2 010 971,00	0,00	12 766 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 698 799,39	22 176 500,23	22 176 500,23	525 300,22	21 651 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 299,16	2 522 299,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 400,00	-166 400,00	-166 400,00	0,00	-166 400,00	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	24 532 399,39	22 010 100,23	22 010 100,23	525 300,22	21 484 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 299,16	2 522 299,16	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 572 500,00	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	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-166 400,00	-166 400,00	-166 400,00	0,00	-166 400,00	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	3 406 100,00	3 371 600,00	3 371 600,00	1 700,00	3 369 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 848 500,00	2 848 500,00	2 848 500,00	0,00	2 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 400,00	-165 400,00	-165 400,00	0,00	-165 400,00	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	2 683 100,00	2 683 100,00	2 683 100,00	0,00	2 683 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki																	

				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 923 569,07	5 602 613,36	231 000,00	8 000,00	223 000,00	5 370 913,36	700,00	0,00	0,00	10 320 955,71	10 320 955,71	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 929 069,07	5 608 113,36	231 000,00	8 000,00	223 000,00	5 376 413,36	700,00	0,00	0,00	10 320 955,71	10 320 955,71	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów i instytucji kultury	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	269 512 852,85	226 088 706,29	175 010 876,27	102 454 084,79	72 556 791,48	27 543 162,76	19 838 406,43	586 260,83	0,00	3 110 000,00	43 424 146,56	43 424 146,56	684 784,44	0,00
				zmniejszenie	-938 001,57	-629 200,00	-319 200,00	-145 000,00	-174 200,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 801,57	-308 801,57	0,00	0,00
				zwiększenie	1 161 677,99	913 876,42	594 764,24	0,00	594 764,24	315 500,00	3 612,18	0,00	0,00	0,00	247 801,57	247 801,57	0,00	0,00
				po zmianach	269 736 529,27	226 373 382,71	175 286 440,51	102 309 084,79	72 977 355,72	27 548 662,76	19 842 018,61	586 260,83	0,00	3 110 000,00	43 363 146,56	43 363 146,56	684 784,44	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	19 487 378,13	0,00	19 487 378,13
	60016		Drogi publiczne gminne	17 322 878,13	0,00	17 322 878,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650 679,70	- 77 801,57	12 572 878,13
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	175 000,00	- 77 801,57	97 198,43
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 672 198,43	77 801,57	4 750 000,00
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	4 672 198,43	77 801,57	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 042 000,00	25 000,00	9 067 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 577 000,00	25 000,00	7 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 577 000,00	25 000,00	7 602 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	7 537 000,00	25 000,00	7 562 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 871,10	- 231 000,00	277 871,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 000,00	- 231 000,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	266 000,00	- 231 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu - Monicach	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu - Wóźnikach	84 000,00	- 84 000,00	0,00
			Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu - Zapuście Wielkiej	27 000,00	- 27 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 055 022,06	145 000,00	1 200 022,06

	80101		Szkoły podstawowe	955 237,62	71 000,00	1 026 237,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 237,62	71 000,00	1 008 237,62
			Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu	0,00	45 000,00	45 000,00
			Montaż systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu	0,00	26 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	69 784,44	23 000,00	92 784,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	46 000,00
			Modernizacja systemu wentylacji kuchennej w Przedszkolu nr 3 w Sieradzu	0,00	23 000,00	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	51 000,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 000,00	81 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 1 w Sieradzu	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				43 424 146,56	- 61 000,00	43 363 146,56

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			31 391 370,09
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 493 850,51
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 440 948,20
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Wleń na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wleniu	100 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	2 775 500,00	
	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	1 105 500,00	

		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 105 500,00	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			1 714 000,00	2 775 500,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	2 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu turystyki	2 000,00	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	35 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	35 000,00	0,00	Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych
801		Oświata i wychowanie	37 099,40	19 613 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 004 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	2 004 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	10 350 600,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	10 350 600,00	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	4 787 200,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	4 787 200,00	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	2 471 200,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	2 471 200,00	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	37 099,40	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	37 099,40	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	0,00	5 000,00	

		wychowawcza			
	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	513 800,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	
		Dotacje celowe na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 800,00	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	493 800,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	
		Dotacje celowe na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	0,00	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	1 300 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000,00	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	1 200 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		5 756 962,76	19 618 000,00	
OGÓLEM:		<u>7 470 962,76</u>	<u>22 393 500,00</u>	

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

**Plan dochodów i wydatków na 2024 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat i kar	100 000,00
RAZEM DOCHODY		100 000,00
WYDATKI		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 555,62
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	103 555,62
RAZEM WYDATKI		153 555,62

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

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -
 Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
RAZEM DOCHODY				11 550 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		6370	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	0,00
		6370	Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	4 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 800 000,00
		6370	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	6 800 000,00
RAZEM WYDATKI				11 550 000,00

Załącznik Nr 8 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	14 933,50
	85395	Pozostała działalność	14 933,50
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 933,50
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			2 339 568,59
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 933,50
	85395	Pozostała działalność	14 933,50
		Dodatek gazowy	14 933,50
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			2 339 568,59

Załącznik Nr 9 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;							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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	0,00	93 000,00	97 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 871,10	97 871,10	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	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	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00	97 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 871,10	97 871,10	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	97 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 871,10	97 871,10	0,00
Razem:				93 000,00	0,00	93 000,00	97 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 871,10	97 871,10	0,00

Uzasadnienie

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 77.801,57 zł w związku z akceptacją Ministra Finansów zmiany warunków Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza”.

Zwiększenie planu dochodów o 77.801,57 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 20,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 20,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 98.120,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z usług w Zarządzie Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 98.120,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 85.300,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z usług i pozostałych odsetek w Zarządzie Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 85.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 150,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu.

Zmniejszenie planu dochodów o 150,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.250,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu rozliczeń za zużycie energii ciepłej.

Zwiększenie planu dochodów o 1.250,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.700,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wydawania duplikatów świadectw, opłat za duplikaty dokumentów, najmu i dzierżawy oraz wpływów z usług w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.915,00 zł stanowiącą środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu pn.: „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024”,

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.135,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. opłat za wydanie duplikatów dokumentów oraz wpływów z usług w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.800,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z usług i pozostałych dochodów w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.091,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z usług w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.939,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z usług oraz najmu w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 37.287,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.102,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. opłat za wydanie duplikatów dokumentów, wpływów z usług w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 162.969,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.780,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym funkcjonującym w strukturach Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.836,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.036,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 6 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.440,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 68.092,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 206.835,57 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z usług i rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 206.835,57 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.039,90 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 19.039,90 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 28.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 34.098,11 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. wpływów z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 34.098,11 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 11.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.833,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 13.833,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.684,42 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 3.684,42 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 98.975,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu wpływów z usług w Żłobku Miejskim w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 98.975,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.969,73 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. udostępnienia hali sportowej oraz kary umownej.

Zwiększenie planu dochodów o 28.969,73 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 86.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu m.in. opłat czynszowych oraz usług hotelowych.

Zwiększenie planu dochodów o 86.000,00 zł.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2024 roku i przekazanie go na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

Zwiększenie planu wydatków o 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 166.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych i chodników na terenie Miasta Sieradza,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.801,57 zł w związku z akceptacją Ministra Finansów zmiany warunków Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 77.801,57 zł stanowiącą wkład własny gminy Miasto Sieradz dla zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza” w związku z uzyskaniem większej kwoty dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Znowelizowany montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:
Łączna wartość zadania: 4.847.198,43 zł, z tego:
 - 4.750.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - 97.198,43 zł wkład własny gminy Miasto Sieradz.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 166.400,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej w bloku komunalnym przy ul. Sikorskiego w Sieradzu,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 75.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funkcjonalności modułu internetowego e-Urząd.

Zwiększenie planu wydatków o 3.690,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 231.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu” – 80.000,00 zł,
- „Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu – Zapuście Wielkiej” – 27.000,00 zł,
- „Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu – Monicach” – 40.000,00 zł,
- „Dotacja celowa na wykonanie Termomodernizacji Remizy OSP w Sieradzu – Woźnikach” – 84.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o 231.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.915,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego programu pn.: „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół 2024” w całości finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.287,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw spowodowanych zalaniem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych z terenu gminy Miasta Sieradza,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 162.202,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu wentylacji kuchennej w Przedszkolu nr 3 w Sieradzu”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w Przedszkolu nr 3 w Sieradzu,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 310.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Miasta Sieradza.

Łączne zmniejszenie planu wydatków o 310.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 1 w Sieradzu”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w Przedszkolu nr 1 w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 40.000,00 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych z terenu gminy Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 170.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 229.600,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 229.600,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.684,42 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 3.684,42 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i koszty koordynatorów.

Zwiększenie planu wydatków o 75.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 166.400,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 166.400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 5.500,00 zł.