

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2025

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, 1572, 1907 i 1940), 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, 1572, 1717, 1756 i 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2025 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 21.394.560,07 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 15.600.000,00 zł i 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 5.794.560,07 zł.”.

§ 2. W uchwale Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2025 w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 17.”.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2025 pn.: „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 do uchwały Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 pn.: „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 17 do uchwały Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 pn.: „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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.....2025 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
758			Różne rozliczenia	685 848,76	0,00	548 830,00	1 234 678,76
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	548 830,00	548 830,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	548 830,00	548 830,00
801			Oświata i wychowanie	3 134 460,02	-112,24	0,00	3 134 347,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 426,47	-112,24	0,00	1 132 314,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 867,99	-107,19	0,00	215 760,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 158,48	-5,05	0,00	10 153,43
bieżące razem:				236 282 532,06	-112,24	567 280,00	236 849 699,82
			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	549 060,02	-112,24	0,00	548 947,78
majątkowe							
855			Rodzina	180 778,88	0,00	1 545,05	182 323,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 778,88	0,00	1 545,05	182 323,93

	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	180 778,88	0,00	1 545,05	182 323,93
majątkowe razem:			46 742 248,14	0,00	1 545,05	46 743 793,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175 922,64	0,00	1 545,05	2 177 467,69
Ogółem:			283 024 780,20	-112,24	568 825,05	283 593 493,01
		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	2 724 982,66	-112,24	1 545,05	2 726 415,47

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2025 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;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	42 214 536,85	8 881 465,00	8 879 865,00	19 350,00	8 860 515,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	33 333 071,85	33 333 071,85	301 693,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 236 536,85	8 903 465,00	8 901 865,00	19 350,00	8 882 515,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333 071,85	33 333 071,85	301 693,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowa nie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 652 284,00	10 772 284,00	10 769 284,00	1 114 200,00	9 655 084,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 261 335,70	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	1 374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 550,00	1 374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 026 834,00	10 772 284,00	10 769 284,00	1 114 200,00	9 655 084,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 550,00	3 254 550,00	1 261 335,70	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 127 630,00	2 027 630,00	2 027 630,00	17 330,00	2 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 550,00	1 374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502 180,00	2 027 630,00	2 027 630,00	17 330,00	2 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 550,00	1 474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 550,00	1 374 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 550,00	1 474 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	338 550,00	338 550,00	338 550,00	8 700,00	329 850,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	8 700,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360		po zmianach	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	302 517 525,32	236 462 210,94	189 680 701,74	113 570 333,40	76 110 368,34	28 088 750,00	14 399 062,57	603 696,63	0,00	3 690 000,00	66 055 314,38	66 055 314,38	2 529 802,70	0,00
				zmniejszenie	-50 447,09	-50 447,09	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-10 447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 520 974,85	926 424,85	752 090,00	558 830,00	193 260,00	164 000,00	0,00	10 334,85	0,00	0,00	1 594 550,00	1 594 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 988 053,08	237 338 188,70	190 392 791,74	114 129 163,40	76 263 628,34	28 252 750,00	14 399 062,57	603 584,39	0,00	3 690 000,00	67 649 864,38	67 649 864,38	2 529 802,70	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2025 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00	1 374 550,00	3 254 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 374 550,00	1 474 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 374 550,00	1 474 550,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 374 550,00	1 474 550,00
750			Administracja publiczna	0,00	120 000,00	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 626 255,53	100 000,00	22 726 255,53
	80101		Szkoły podstawowe	22 176 255,53	100 000,00	22 276 255,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 584 752,38	100 000,00	11 684 752,38
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	112 352,38	100 000,00	212 352,38
Razem:				66 055 314,38	1 594 550,00	67 649 864,38

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2025 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			24 894 560,07
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 100 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 794 560,07
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2025 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
RAZEM DOCHODY		1 200 000,00
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	84 850,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	64 850,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 040 300,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych oraz promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez organizacje i prowadzenie zajęć sportowych	400 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	139 300,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach i przedszkolach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	70 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	45 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek"	200 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 200,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	74 800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	64 850,00

	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 850,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	10 000,00
	Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie miasta Sieradza, zapewnieniu kupna środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnieniu wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną i nauki zdalnej	10 000,00
RAZEM WYDATKI		1 200 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025

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	
710			Działalność usługowa	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.450,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 marca 2025 r. Nr FB-I.3111.2.62.2025 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Zwiększenie planu dochodów o 18.450,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 548.830,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. znak: ST3.4751.6.2025 w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Zwiększenie planu dochodów o 548.830,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 112,24 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie dochodów z tytułu realizacji projektu pn.: „Szóstka na szóstkę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Powyższe środki Unii Europejskiej w kwocie 107,19 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 5,05 zł przesunięte zostaną na rok 2026.

Zmniejszenie planu dochodów o 112,24 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.545,05 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów 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” w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029”.

Zwiększenie planu dochodów o 1.545,05 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000,00 zł w związku z koniecznością zachowania okresu trwałości w ramach projektu pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim (zapewnienie trwałości projektu poprzez zarządzanie kompleksową eksploatacją systemu)”.

Zwiększenie planu wydatków o 22.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.374.550,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za nabycie na własność pozostałej ½ części prawa własności działki nr 175/5, obr. 17.

Zwiększenie planu wydatków o 1.374.550,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.450,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 marca 2025 r. Nr FB-I.3111.2.62.2025 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Zwiększenie planu wydatków o 18.450,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza”.

Zwiększenie planu wydatków o 120.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeniesienia Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu z ul. Rycerskiej 4 na ul. Tadeusza Kościuszki 5.

Zwiększenie planu wydatków o 110.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.810,00 zł w związku z wyższym niż planowano przewidywanym wykonaniem wydatków bieżących w Straży Miejskiej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 12.810,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 112,24 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji projektu pn.: „Szóstka na szóstkę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Powyższe środki Unii Europejskiej w kwocie 107,19 zł oraz środki budżetu państwa w wysokości 5,05 zł przesunięte zostaną na rok 2026, a znowelizowany montaż finansowy projektu na rok 2025 przedstawia się następująco:
Całkowita wartość projektu na rok 2025 – 235.550,84 zł, z tego:
 - 215.760,80 zł środki Unii Europejskiej,
 - 10.153,43 zł środki budżetu państwa,
 - 9.636,61 zł wkład własny gminy Miasto Sieradz.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu”, w tym na roboty dodatkowe związane z:
 - podłączeniem do sieci kanalizacji deszczowej rynien dachowych oraz ewentualnym wzmocnieniem konstrukcji więźarów dachowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu,

- wzmocnieniem i uzupełnieniem ścian sąsiadujących z sanitariatami w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 372.580,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. znak: ST3.4751.6.2025 z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 472.467,76 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 176.250,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. znak: ST3.4751.6.2025 z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

Zwiększenie planu wydatków o 176.250,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie zadania pn.: „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: „Wakacje bez używek””,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie diagnozy problemów społecznych na terenie Miasta Sieradza w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwota ogółem planu wydatków w ramach rozdziału nie ulega zmianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 164.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze kompleksowych usług opiekuńczych na terenie Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 164.000,00 zł.