

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) uchwala 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 26.964.396,34 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 15.600.000,00 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 712.968,53 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 1.294.026,54 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. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 18.”.

§ 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 8 do uchwały Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2025 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 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 na 2025 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 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 na 2025 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 13 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 w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik nr 15 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 przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Załącznik nr 16 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 w ramach Funduszu Pomocy na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 18 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 w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2025” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 16. 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							
750			Administracja publiczna	1 722 689,38	0,00	232 000,00	1 954 689,38
	75095		Pozostała działalność	518 215,38	0,00	232 000,00	750 215,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 000,00	0,00	232 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	1 513 221,74	0,00	0,31	1 513 222,05
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,31	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	0,31
801			Oświata i wychowanie	3 154 760,68	0,00	4 987,27	3 159 747,95
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 314,23	0,00	4 987,27	1 137 301,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 987,27	4 987,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 182,30	0,00	4 200,00	316 382,30
	85395		Pozostała działalność	312 182,30	0,00	4 200,00	316 382,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	12 351 923,68	-232 000,00	0,00	12 119 923,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 502,68	-232 000,00	0,00	231 502,68
		0830	Wpływy z usług	332 000,00	-232 000,00	0,00	100 000,00
bieżące razem:				237 708 233,50	-232 000,00	241 187,58	237 717 421,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				569 360,68	0,00	0,00	569 360,68
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	13 061 503,15	0,00	86 996,85	13 148 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 061 503,15	0,00	86 996,85	13 148 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 561 503,15	0,00	86 996,85	10 648 500,00

majątkowe razem:		50 125 739,84	0,00	86 996,85	50 212 736,69
	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	2 177 467,69	0,00	0,00	2 177 467,69
Ogółem:		287 833 973,34	-232 000,00	328 184,43	287 930 157,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746 828,37	0,00	0,00	2 746 828,37

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	46 243 443,50	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	37 339 978,50	37 339 978,50	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	1 273 693,93	23 666,58	23 666,58	0,00	23 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 027,35	1 250 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 517 137,43	8 927 131,58	8 925 531,58	19 350,00	8 906 181,58	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	38 590 005,85	38 590 005,85	301 693,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		37 592 040,50	2 476 755,00	2 475 155,00	9 200,00	2 465 955,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	35 115 285,50	35 115 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		1 250 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 027,35	1 250 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		38 842 067,85	2 476 755,00	2 475 155,00	9 200,00	2 465 955,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	36 365 312,85	36 365 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 365 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 285,50	11 365 285,50	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 615 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615 285,50	12 615 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	534 303,00	210 610,00	210 610,00	6 050,00	204 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 693,00	323 693,00	301 693,00	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	23 666,58	23 666,58	23 666,58	0,00	23 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 969,58	234 276,58	234 276,58	6 050,00	228 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 693,00	323 693,00	301 693,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	23 666,58	23 666,58	23 666,58	0,00	23 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 166,58	28 166,58	28 166,58	0,00	28 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				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	360 690,00	360 690,00	360 690,00	8 700,00	351 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	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
				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	3 690,00	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
				po zmianach	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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
				po zmianach	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 453 397,33	28 333 397,33	27 141 397,33	21 478 659,38	5 662 737,95	200 000,00	807 500,00	184 500,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	-21 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 290,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 532 087,33	28 358 397,33	27 166 397,33	21 457 059,38	5 709 337,95	200 000,00	807 500,00	184 500,00	0,00	0,00	173 690,00	173 690,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 290 630,00	21 170 630,00	20 952 630,00	17 425 550,00	3 527 080,00	0,00	33 500,00	184 500,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 690,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 356 320,00	21 182 630,00	20 964 630,00	17 425 550,00	3 539 080,00	0,00	33 500,00	184 500,00	0,00	0,00	173 690,00	173 690,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	629 390,00	629 390,00	629 390,00	0,00	629 390,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 390,00	641 390,00	641 390,00	0,00	641 390,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 690,00	173 690,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 412 500,00	3 412 500,00	3 408 500,00	2 863 500,00	545 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 425 500,00	3 425 500,00	3 421 500,00	2 863 500,00	558 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	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	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
				po zmianach	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	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	196 700,00	196 700,00	196 700,00	0,00	196 700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 700,00	201 700,00	201 700,00	0,00	201 700,00	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	214 793,33	214 793,33	214 793,33	101 735,38	113 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	-21 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 793,33	214 793,33	214 793,33	80 135,38	134 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 738,00	47 738,00	47 738,00	47 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	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	29 138,00	29 138,00	29 138,00	29 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 938,00	11 938,00	11 938,00	11 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 938,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00	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	59 057,95	59 057,95	59 057,95	0,00	59 057,95	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 657,95	83 657,95	83 657,95	0,00	83 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 874 030,00	2 774 030,00	2 730 230,00	2 119 850,00	610 380,00	0,00	43 800,00	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
				zwiększenie	48 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 922 030,00	2 812 030,00	2 768 230,00	2 157 850,00	610 380,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	2 359 030,00	2 359 030,00	2 330 230,00	2 078 750,00	251 480,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 030,00	2 397 030,00	2 368 230,00	2 116 750,00	251 480,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 622 500,00	1 622 500,00	1 622 500,00	1 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 660 500,00	1 660 500,00	1 660 500,00	1 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 302 257,98	109 368 002,45	87 416 716,53	75 190 076,00	12 226 640,53	21 100 000,00	389 100,00	462 185,92	0,00	0,00	22 934 255,53	22 934 255,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,41	-83,41	-83,41	0,00	-83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240 142,33	40 142,33	40 142,33	155,06	39 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 542 316,90	109 408 061,37	87 456 775,45	75 190 231,06	12 266 544,39	21 100 000,00	389 100,00	462 185,92	0,00	0,00	24 134 255,53	24 134 255,53	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	69 685 019,99	47 296 764,46	44 861 713,62	37 207 630,21	7 654 083,41	2 100 000,00	99 500,00	235 550,84	0,00	0,00	22 388 255,53	22 388 255,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,41	-83,41	-83,41	0,00	-83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 204 987,27	4 987,27	4 987,27	0,00	4 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 889 923,85	47 301 668,32	44 866 617,48	37 207 630,21	7 658 987,27	2 100 000,00	99 500,00	235 550,84	0,00	0,00	23 588 255,53	23 588 255,53	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	42 583,41	42 583,41	42 583,41	0,00	42 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,41	-83,41	-83,41	0,00	-83,41	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	przed	357 180,00	357 180,00	357 180,00	0,00	357 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			remontowych	zmiana															
				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	4 987,27	4 987,27	4 987,27	0,00	4 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 167,27	362 167,27	362 167,27	0,00	362 167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 796 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796 752,38	11 796 752,38	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	1 113 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 003,15	1 113 003,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 909 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909 755,53	12 909 755,53	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	przed zmianą	10 561 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 561 503,15	10 561 503,15	0,00	0,00	0,00	
			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	86 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 996,85	86 996,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 500,00	10 648 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	33 048 286,80	32 502 286,80	21 158 488,57	18 500 938,57	2 657 550,00	11 100 000,00	49 500,00	194 298,23	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	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	
				zwiększenie	35 155,06	35 155,06	35 155,06	155,06	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 083 441,86	32 537 441,86	21 193 643,63	18 501 093,63	2 692 550,00	11 100 000,00	49 500,00	194 298,23	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	103 490,50	103 490,50	103 490,50	103 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155,06	155,06	155,06	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 645,56	103 645,56	103 645,56	103 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 420 150,00	1 420 150,00	1 020 150,00	309 050,00	711 100,00	400 000,00	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	669 989,51	669 989,51	369 989,51	176 000,00	193 989,51	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 090 139,51	2 090 139,51	1 390 139,51	485 050,00	905 089,51	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 040 300,00	1 040 300,00	640 300,00	244 200,00	396 100,00	400 000,00	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	669 989,51	669 989,51	369 989,51	176 000,00	193 989,51	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 289,51	1 710 289,51	1 010 289,51	420 200,00	590 089,51	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	190 200,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 200,00	360 200,00	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 989,51	94 989,51	94 989,51	0,00	94 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 989,51	144 989,51	144 989,51	0,00	144 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	46 575,00	46 575,00	46 575,00	0,00	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 575,00	50 575,00	50 575,00	0,00	50 575,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 425,00	203 425,00	203 425,00	0,00	203 425,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 925,00	270 925,00	270 925,00	0,00	270 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 192 180,22	17 192 180,22	13 054 812,22	6 473 912,00	6 580 900,22	852 750,00	3 284 618,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 238 180,22	17 238 180,22	13 100 812,22	6 519 912,00	6 580 900,22	852 750,00	3 284 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 747 979,57	6 747 979,57	6 648 579,57	5 687 593,57	960 986,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 793 979,57	6 793 979,57	6 694 579,57	5 733 593,57	960 986,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 353 150,56	4 353 150,56	4 353 150,56	4 353 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 399 150,56	4 399 150,56	4 399 150,56	4 399 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	312 182,30	312 182,30	0,73	0,00	0,73	0,00	312 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 382,30	316 382,30	4 200,73	0,00	4 200,73	0,00	312 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	312 182,30	312 182,30	0,73	0,00	0,73	0,00	312 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 382,30	316 382,30	4 200,73	0,00	4 200,73	0,00	312 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 398 247,68	15 274 473,68	5 770 690,68	3 525 477,68	2 245 213,00	0,00	9 503 783,00	0,00	0,00	0,00	1 123 774,00	1 123 774,00	966 774,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 800,00	38 800,00	38 800,00	5 800,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 437 047,68	15 313 273,68	5 809 490,68	3 531 277,68	2 278 213,00	0,00	9 503 783,00	0,00	0,00	0,00	1 123 774,00	1 123 774,00	966 774,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 823 293,60	11 823 293,60	2 321 010,60	2 203 577,60	117 433,00	0,00	9 502 283,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 829 093,60	11 829 093,60	2 326 810,60	2 209 377,60	117 433,00	0,00	9 502 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	530 127,52	530 127,52	530 127,52	530 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 927,52	535 927,52	535 927,52	535 927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	329 227,40	329 227,40	329 227,40	320 047,40	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 227,40	362 227,40	362 227,40	320 047,40	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 069 321,59	22 174 144,59	22 174 144,59	584 700,00	21 589 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 177,00	2 895 177,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	621 249,71	621 249,71	621 249,71	46 000,00	575 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 670 571,30	22 775 394,30	22 775 394,30	630 700,00	22 144 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 177,00	2 895 177,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	550 300,00	11 549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	576 597,37	576 597,37	576 597,37	46 000,00	530 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 656 597,37	12 656 597,37	12 656 597,37	596 300,00	12 060 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 494 000,00	11 494 000,00	11 494 000,00	0,00	11 494 000,00	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	530 597,37	530 597,37	530 597,37	0,00	530 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 024 597,37	12 024 597,37	12 024 597,37	0,00	12 024 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 568,93	44 568,93	44 568,93	0,00	44 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 568,93	144 568,93	144 568,93	0,00	144 568,93	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	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
				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	44 568,93	44 568,93	44 568,93	0,00	44 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 568,93	94 568,93	94 568,93	0,00	94 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 129 750,59	2 154 750,59	2 154 750,59	6 200,00	2 148 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,41	83,41	83,41	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 129 834,00	2 154 834,00	2 154 834,00	6 200,00	2 148 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 499,00	17 499,00	17 499,00	0,00	17 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83,41	83,41	83,41	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 582,41	17 582,41	17 582,41	0,00	17 582,41	0,00	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	8 288 358,00	7 699 700,00	2 904 700,00	8 200,00	2 896 500,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 658,00	588 658,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	8 278 358,00	7 689 700,00	2 904 700,00	8 200,00	2 896 500,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 658,00	588 658,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	688 658,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 658,00	588 658,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	678 658,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 658,00	588 658,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 503 140,00	6 664 040,00	5 645 040,00	3 421 350,00	2 223 690,00	900 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 100,00	2 839 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 700,00	152 700,00	142 700,00	92 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 646 140,00	6 807 040,00	5 778 040,00	3 504 350,00	2 273 690,00	910 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839 100,00	2 839 100,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 553 700,00	3 553 700,00	3 532 700,00	3 195 950,00	336 750,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 700,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 626 700,00	3 626 700,00	3 605 700,00	3 268 950,00	336 750,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 524 700,00	2 524 700,00	2 524 700,00	2 524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	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
				po zmianach	167 700,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	445 800,00	445 800,00	445 800,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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	445 150,00	445 150,00	445 150,00	445 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	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	59 700,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 086 000,00	1 086 000,00	186 000,00	72 800,00	113 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	1 096 000,00	1 096 000,00	186 000,00	72 800,00	113 200,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	887 940,00	887 940,00	789 940,00	126 400,00	663 540,00	0,00	98 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 940,00	947 940,00	849 940,00	136 400,00	713 540,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	310 757 182,04	238 694 411,01	191 328 151,54	114 443 467,06	76 884 684,48	28 252 750,00	14 776 823,55	646 685,92	0,00	3 690 000,00	72 062 771,03	72 062 771,03	2 529 802,70	0,00
				zmniejszenie	-64 383,41	-64 383,41	-54 383,41	-31 300,00	-23 083,41	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 201 755,48	1 688 038,13	1 378 038,13	404 655,06	973 383,07	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 717,35	2 513 717,35	0,00	0,00
				po zmianach	314 894 554,11	240 318 065,73	192 651 806,26	114 816 822,12	77 834 984,14	28 552 750,00	14 776 823,55	646 685,92	0,00	3 690 000,00	74 576 488,38	74 576 488,38	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
600			Transport i łączność	37 339 978,50	1 250 027,35	38 590 005,85
	60016		Drogi publiczne gminne	35 115 285,50	1 250 027,35	36 365 312,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 365 285,50	1 250 000,00	12 615 285,50
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	2 292 395,50	1 250 000,00	3 542 395,50
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	27,35	27,35
			Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu	0,00	27,35	27,35
750			Administracja publiczna	120 000,00	53 690,00	173 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	53 690,00	173 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	53 690,00	173 690,00
			Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza	120 000,00	3 690,00	123 690,00
			Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o dodatkowe funkcjonalności	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 934 255,53	1 200 000,00	24 134 255,53
	80101		Szkoły podstawowe	22 388 255,53	1 200 000,00	23 588 255,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 796 752,38	1 113 003,15	12 909 755,53

			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	212 352,38	- 86 996,85	125 355,53
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	10 752 400,00	1 200 000,00	11 952 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 561 503,15	86 996,85	10 648 500,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	1 910 503,15	86 996,85	1 997 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 658,00	0,00	588 658,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	588 658,00	0,00	588 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 658,00	0,00	588 658,00
			Budowa Amfiteatru w Sieradzu	0,00	588 658,00	588 658,00
			Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu	588 658,00	- 588 658,00	0,00
Razem:				72 062 771,03	2 513 717,35	74 576 488,38

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:			30 464 396,34
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	1 294 026,54
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 100 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 357 401,27
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	712 968,53
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.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2025 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	1 900 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 900 000,00	0,00	
		Dotacja celowadla Powiatu Sieradzkiego na realizację rozbudowy drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Charłupia Wielka Etap I	1 000 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	900 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Gminy Głucholazy na dofinansowanie zakupu pojazdu wielofunkcyjnego do mycia nawierzchni oraz wywozu nieczystości popowodziowych	100 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	4 245 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	2 905 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	2 905 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	1 340 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 340 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	

		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 100 000,00	4 245 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	5 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu turystyki	5 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	
		Dotacje celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Mikrogranty 2025"	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	21 100 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 100 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	2 100 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	11 100 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	11 100 000,00	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	5 200 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	5 200 000,00	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	2 700 000,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	2 700 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	700 000,00	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	852 750,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 750,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	193 750,00	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	659 000,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	659 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	63 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje celowe na wymianę pieców	200 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	60 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	90 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	910 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	910 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	110 000,00	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	800 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 450 750,00	21 100 000,00	
OGÓŁEM:			<u>5 550 750,00</u>	<u>25 345 000,00</u>	

Załącznik Nr 6 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 i przedszkolach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 710 289,51
	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 organizację i prowadzenie zajęć sportowych	700 000,00
	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	95 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	70 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek"	350 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 200,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	244 789,51
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		1 869 989,51

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2025 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	144 568,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	94 568,93
RAZEM WYDATKI		144 568,93

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 100 000,00
RAZEM DOCHODY		12 100 000,00
WYDATKI		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 656 597,37
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	611 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup usług, opłaty, pozostałe	12 024 597,37
	Szkolenia pracowników	1 000,00
RAZEM WYDATKI		12 656 597,37

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	23 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 648 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	10 648 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 648 500,00
926			Kultura fizyczna	1 856 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 856 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 500,00
RAZEM DOCHODY				36 255 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	23 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 750 000,00
		6370	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	23 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 648 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 648 500,00
		6370	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu	1 997 500,00
		6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	8 651 000,00
926			Kultura fizyczna	1 856 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 856 500,00
		6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu	1 856 500,00
RAZEM WYDATKI				36 255 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 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: 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		
750			Administracja publiczna	49 480,00	49 480,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	39 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 480,00	49 480,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	39 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 480,00	49 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 138,00	29 138,00	29 138,00	29 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				49 480,00	49 480,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	39 400,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2025

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	735,38
	75095	Pozostała działalność	735,38
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	555 786,98
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 786,98
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	312 145,00
	85395	Pozostała działalność	312 145,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 145,00
RAZEM DOCHODY			868 667,36
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	735,38
	75095	Pozostała działalność	735,38
		Nadanie numeru PESEL	735,38
801		Oświata i wychowanie	551 501,06
	80101	Szkoły Podstawowe	413 386,21
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	413 386,21
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	7 821,22
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 821,22
	80104	Przedszkola	124 343,63
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	124 343,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 950,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 950,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	312 145,00
	85395	Pozostała działalność	312 145,00
		Świadczenia rodzinne	121 230,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	190 915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 440,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 440,98
		Środki na realizację zadań w zakresie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy	4 440,98
RAZEM WYDATKI			868 822,42

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2025 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na rok 2025**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758			Różne rozliczenia	0,31
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,31
RAZEM DOCHODY				0,31
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	27,35
	60016		Drogi publiczne gminne	27,35
		6100	Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu	27,35
RAZEM WYDATKI				27,35

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 232.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku wnoszonych przez rodziców, finansowanych przez ZUS w ramach ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu dziecka.

Zwiększenie planu dochodów o 232.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 0,31 zł z tytułu odsetek zgromadzonych od środków na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 roku.

Zwiększenie planu dochodów o 0,31 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.987,27 zł stanowiących odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 86.996,85 zł w związku ze zwiększeniem Promesy dofinansowania inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zwiększenie planu dochodów o 91.984,12 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 4.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 232.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu opłat za pobyt w Żłobku Miejskim w Sieradzu.

Zmniejszenie planu dochodów o 232.000,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 27,04 zł (odsetki zgromadzone od środków na rachunku RFIL w 2024 roku) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 0,31 zł (odsetki zgromadzone od środków na rachunku RFIL w 2025 roku) z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa ulic Harcerskiej, Antoniego Cierplikowskiego i Sybiraków w Sieradzu”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.250.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza”. Powyższe środki finansowe są niezbędne do pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem robót dodatkowych obejmujących m.in.: zmianę geotermii dróg z wydzieleniem dodatkowych miejsc postojowych i poszerzeniami zatok parkingowych, wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych i przejścia dla pieszych i rowerów wraz z ich doświetleniem w ul. Braterstwa Broni, wykonanie doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w ul. Braterstwa Broni oraz wykonanie przejścia dla pieszych i rowerów wraz z jego doświetleniem w ul. Reymonta, wprowadzenie dodatkowych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych oraz wykonanie brakującego odcinka drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Braterstwa Broni. Ponadto planuje się zaprojektowanie dodatkowej zatoki postojowej w niezagospodarowanym miejscu w obrębie pasa drogowego. W konsekwencji wykonanych badań geologicznych koniecznym jest również zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką przeciwspekaniową oraz w miejscach wymagających wymiany wykonanie pełnej podbudowy. W celu zapewnienia trwałości użytkowej wykonywanych elementów zaistniała konieczność zmiany konstrukcji pod chodniki oraz zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej na połączeniach nowych elementów z istniejącymi.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 1.250.027,35 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.666,58 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej sieci światłowodowej.

Zwiększenie planu wydatków o 23.666,58 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację systemu do zarządzania cmentarzami GROBONET tj. m.in. dostosowanie strony GROBONET do standardu dostępności cyfrowej.

Zwiększenie planu wydatków o 3.690,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch ploterów na potrzeby Referatu Inwestycji oraz Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Sieradza,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o dodatkowe funkcjonalności”. Zadanie polegać będzie na rozbudowie systemu informatycznego o takie funkcjonalności jak: aplikacja mobilna oraz smart deklaracje,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Miasta Sieradza”. Powyższe środki pozwolą na aktualizację projektu modernizacji sieci strukturalnej LAN z dedykowaną instalacją elektryczną w budynku Urzędu Miasta Sieradza.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 65.690,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu „DOM 5” w celu kompleksowej obsługi Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 13.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.600,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask”, co spowodowane jest zmianą sposobu koordynowania i zarządzania ww. przedsięwzięciem,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24.600,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w zakresie realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask”, co spowodowane jest zmianą sposobu koordynowania i zarządzania ww. przedsięwzięciem.

Kwota ogółem planu wydatków nie ulega zmianie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu”.

Zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Straży Miejskiej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 38.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.987,27 zł z przeznaczeniem na likwidację szkody polegającej na zalaniu pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Sieradzu,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Sieradzu” w zakresie części 4. zamówienia pn.: „Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu”. Powyższe środki finansowe są niezbędne do pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem robót dodatkowych obejmujących m.in.: pogłębienie wykopu, wymianę gruntu pod fundamentami oraz wzmocnienie gruntu poprzez stabilizację cementem. Ponadto koniecznym jest wykonanie robót dodatkowych na istniejącym budynku sali gimnastycznej tj. skucie istniejących warstw posadzkowych i wykonanie nowych, wyburzenie ścianek działowych i wykonanie nowych, wzmocnienie starych tynków i wykonanie dwuwarstwowych gładzi, a także wykonanie sufitów podwieszanych oraz modułowych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 86.996,85 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Powyższe zwiększenie jest konsekwencją zmiany wartości Promesy dofinansowania ww. inwestycji,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 86.996,85 zł stanowiących wkład własny gminy Miasto Sieradz dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Sieradzu” w związku ze zmianą wartości Promesy inwestycyjnej. W konsekwencji znowelizowany montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:
 - 125.355,53 zł wkład własny gminy Miasto Sieradz,
 - 1.997.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 83,41 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole

Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 1.204.903,86 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w szatni oraz zakup wyposażenia do sali dydaktycznej Przedszkola nr 3 w Sieradzu,
- zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 155,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 35.155,06 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 669.989,51 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zwiększenie planu wydatków o 669.989,51 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 46.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok.

Zwiększenie planu wydatków o 4.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększenie planu wydatków o 5.800,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowienie i wyposażenie pomieszczeń placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Środowiskowej „U Żaków” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu. W ramach powyższych środków planuje się m.in. wyposażenia i usług remontowych.

Zwiększenie planu wydatków o 33.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 556.597,37 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 556.597,37 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w roku 2024 w wysokości 44.568,93 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 44.568,93 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 83,41 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zwiększenie planu wydatków o 83,41 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 588.658,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa Amfiteatru w Sieradzu” realizowanego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Zadanie pierwotnie wprowadzone do budżetu pn.: „Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu”,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 588.658,00 zł dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu”.

Konieczność zmiany nazwy zadania z „Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu” na „Budowa Amfiteatru w Sieradzu” wynika ze zmiany charakteru prac budowlanych związanych z powstaniem obiektu.

Zły stan techniczny, a w konsekwencji brak spełnienia normowych wymogów nie pozwala na wykonanie przebudowy. Projekt zakłada zatem rozebranie w całości istniejącej sceny, widowni i jej zadaszenia, a także budynku pod sceną i wybudowanie nowego obiektu.

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury.

Łączne zmniejszenie planu wydatków o 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 73.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej.

Zwiększenie planu wydatków o 10.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia osoby na okres letni do obsługi basenów letnich, boisk piłkarskich wraz z otaczającą infrastrukturą oraz Ośrodka Wypoczynkowego Sieradz – Męka, a także pokrycie kosztów remontu dwóch pokoi hotelowych w TRAX – Usługi Noclegowe przy ul. Sportowej 1.

Zwiększenie planu wydatków o 60.000,00 zł.