

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8.704.516,88** zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1.016.516,88 zł, i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7.688.000,00 zł.”

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2021 r.

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 238 854,73	0,00	4 312,56	3 243 167,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 147,73	0,00	4 312,56	1 061 460,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 399,73	0,00	4 312,56	1 921 712,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 147,73	0,00	4 312,56	1 061 460,29
		2057	Dotacje celowe 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	1 057 147,73	0,00	4 312,56	1 061 460,29
bieżące razem :				187 937 262,19	0,00	4 312,56	187 941 574,75
			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	2 614 941,37	0,00	4 312,56	2 619 253,93
majątkowe							
majątkowe razem :				20 547 260,27	0,00	0,00	20 547 260,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 707 613,27	0,00	0,00	8 707 613,27
Ogółem:				208 484 522,46	0,00	4 312,56	208 488 835,02
			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	11 322 554,64	0,00	4 312,56	11 326 867,20

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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 w 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	14 323 704,56	5 293 704,56	5 293 704,56	7 900,00	5 285 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	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	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 436 004,56	5 406 004,56	5 406 004,56	7 900,00	5 398 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 560 005,00	1 530 005,00	1 530 005,00	7 200,00	1 522 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 672 305,00	1 642 305,00	1 642 305,00	7 200,00	1 635 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 300,00	912 300,00	912 300,00	0,00	912 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 744 193,56	16 384 193,56	15 858 775,00	12 523 523,00	3 335 252,00	0,00	493 000,00	32 418,56	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	16 914 193,56	16 384 193,56	15 858 775,00	12 523 523,00	3 335 252,00	0,00	493 000,00	32 418,56	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	992 902,00	992 902,00	992 902,00	114 500,00	878 402,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 902,00	992 902,00	992 902,00	114 500,00	878 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	63 925 998,64	60 029 852,64	52 625 200,00	44 984 150,00	7 641 050,00	6 398 360,00	110 200,00	896 092,64	0,00	0,00	3 896 146,00	3 896 146,00	3 896 146,00	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
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 977 998,64	60 029 852,64	52 625 200,00	44 984 150,00	7 641 050,00	6 398 360,00	110 200,00	896 092,64	0,00	0,00	3 948 146,00	3 948 146,00	3 896 146,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 133 650,00	3 133 650,00	3 116 650,00	2 759 300,00	357 350,00	0,00	17 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	3 185 650,00	3 133 650,00	3 116 650,00	2 759 300,00	357 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 765 954,73	10 765 954,73	6 671 387,00	3 625 500,00	3 045 887,00	546 000,00	2 329 970,00	1 218 597,73	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	4 312,56	4 312,56				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	10 770 267,29	10 770 267,29				6 671 387,00	3 625 500,00	3 045 887,00	546 000,00	2 329 970,00	1 222 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 922 399,73	4 922 399,73	3 794 590,00	3 139 900,00	654 690,00	0,00	70 662,00	1 057 147,73	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	4 312,56	4 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 926 712,29	4 926 712,29	3 794 590,00	3 139 900,00	654 690,00	0,00	70 662,00	1 061 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3257	Stypendia różne	przed zmianą	299 095,50	299 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 056,50	302 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	208 030,85	208 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 048,25	208 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122 232,30	122 232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 232,30	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	862,78	862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 095,08	123 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00	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	134,09	134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 232,09	5 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 638,08	37 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,08	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	106,04	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 744,12	37 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	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	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591,25	1 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 086 513,81	16 349 784,84	16 289 784,84	286 200,00	16 003 584,84	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	9 736 728,97	9 736 728,97	3 413 807,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-144 200,00	-144 200,00	-144 200,00	0,00	-144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 240 213,81	16 237 484,84	16 177 484,84	286 200,00	15 891 284,84	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 002 728,97	10 002 728,97	3 413 807,97	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 905 690,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 690,00	875 690,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-144 200,00	-144 200,00	-144 200,00	0,00	-144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 831 490,00	1 885 800,00	1 885 800,00	0,00	1 885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 690,00	945 690,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-144 200,00	-144 200,00	-144 200,00	0,00	-144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 855 800,00	1 855 800,00	1 855 800,00	0,00	1 855 800,00	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	875 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 690,00	875 690,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	945 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 690,00	945 690,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 463 190,20	199 382,23	139 382,23	0,00	139 382,23	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 263 807,97	4 263 807,97	3 413 807,97	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	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 659 190,20	199 382,23	139 382,23	0,00	139 382,23	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 459 807,97	4 459 807,97	3 413 807,97	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 052 500,00	1 802 500,00	1 802 500,00	1 000,00	1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 900,00	1 827 900,00	1 827 900,00	1 000,00	1 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 525 133,61	1 177 902,61	1 177 902,61	6 200,00	1 171 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 231,00	3 347 231,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 531 633,61	1 184 402,61	1 184 402,61	6 200,00	1 178 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 231,00	3 347 231,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	880 446,61	880 446,61	880 446,61	0,00	880 446,61	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 946,61	886 946,61	886 946,61	0,00	886 946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	216 701 039,34	187 136 424,65	115 998 900,40	68 716 093,00	47 282 807,40	11 082 160,00	53 925 107,00	2 839 048,12	2 021 209,13	1 270 000,00	29 564 614,69	29 564 614,69	11 706 693,69	0,00
				zmniejszenie	-144 200,00	-144 200,00	-144 200,00	0,00	-144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636 512,56	148 512,56	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	4 312,56	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 193 351,90	187 140 737,21	115 998 900,40	68 716 093,00	47 282 807,40	11 082 160,00	53 925 107,00	2 843 360,68	2 021 209,13	1 270 000,00	30 052 614,69	30 052 614,69	11 706 693,69	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360 000,00	170 000,00	530 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne Antoine'a Cierplikowskiego	0,00	170 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 896 146,00	52 000,00	3 948 146,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Sieradzu	0,00	52 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 736 728,97	266 000,00	10 002 728,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 690,00	70 000,00	945 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 690,00	70 000,00	945 690,00
			Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu	875 690,00	70 000,00	945 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 263 807,97	196 000,00	4 459 807,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	196 000,00	446 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1	0,00	196 000,00	196 000,00
Razem				29 564 614,69	488 000,00	30 052 614,69

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			14 250 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 562 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 688 000,00
Rozchody ogółem:			5 545 483,12
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	45 483,12

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 4.312,56 zł w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „AKTYWNI OD DZIŚ” w ramach Poddziałania IX.1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zwiększenie dotyczy niezrealizowanych środków z 2020 roku.

Zwiększenie planu dochodów o 4.312,56 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta.

Zwiększenie planu wydatków o 112.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 750 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania – Muzeum Wirtualne Antoine’a Cierplikowskiego”.

Zwiększenie planu wydatków o 170.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Sieradzu”.

Zwiększenie planu wydatków o 52.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 4.312,56 zł w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „AKTYWNI OD DZIŚ” w ramach Poddziałania IX.1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zwiększenie dotyczy niezrealizowanych środków z 2020 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 4.312,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu – zwiększenie o 70.000,00 zł konieczność wykonania prac dodatkowych.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 144.200,00 zł w związku z niższą kwotą zaoferowaną w wyniku postępowania przetargowego usługi związanej z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni na terenie miasta Sieradza.

Zmniejszenie planu wydatków o 74.200,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap 1”.

Zwiększenie planu wydatków o 196.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się dokonanie zwiększenia w planie wydatków w związku dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zwiększenie planu wydatków o 25.400,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zwiększenia w planie wydatków w związku dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zwiększenie planu wydatków o 6.500,00 zł.