

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 z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Załącznik nr 8 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. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 14 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 dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 034 500,00	0,00	25 745,00	6 060 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 034 500,00	0,00	25 745,00	6 060 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 745,00	25 745,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 755,00	3 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 755,00	3 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 753,00	3 753,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
851			Ochrona zdrowia	65 932,00	0,00	20 000,00	85 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	41 800,00	0,00	20 000,00	61 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 800,00	0,00	20 000,00	61 800,00
bieżące razem :				188 021 935,27	0,00	49 500,00	188 071 435,27

	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	2 963 508,52	0,00	0,00	2 963 508,52
majątkowe					
majątkowe razem :		28 077 745,08	0,00	0,00	28 077 745,08
	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	9 321 091,08	0,00	0,00	9 321 091,08
Ogółem:		216 099 680,35	0,00	49 500,00	216 149 180,35
	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	12 284 599,60	0,00	0,00	12 284 599,60

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2021 rok

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6000			Transport i łączność	przed zmianą	23 626 438,29	5 941 028,29	5 935 740,84	37 900,00	5 897 840,84	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	17 685 410,00	17 685 410,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-10 000,00		0,00	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		
	zwiększenie	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	24 016 438,29		5 941 028,29	5 935 740,84	37 900,00	5 897 840,84	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075 410,00	18 075 410,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 962 738,73	2 177 328,73	2 172 041,28	37 200,00	2 134 841,28	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	13 785 410,00	13 785 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	15 952 738,73	2 177 328,73	2 172 041,28	37 200,00	2 134 841,28	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 410,00	13 775 410,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 785 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 410,00	13 785 410,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	13 775 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 410,00	13 775 410,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 812 749,56	412 749,56	412 749,56	0,00	412 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212 749,56	412 749,56	412 749,56	0,00	412 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 473 498,08	5 780 905,08	5 780 905,08	0,00	5 780 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 593,00	692 593,00	0,00	3 000 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 490 998,08	5 798 405,08	5 798 405,08	0,00	5 798 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 593,00	692 593,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 120 899,83	620 899,83	620 899,83	0,00	620 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 138 399,83	638 399,83	638 399,83	0,00	638 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

				po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 215 586,00	1 645 586,00	1 618 586,00	1 246 890,00	371 696,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 679,50	129 679,50	0,00	0,00
				po zmianach	2 345 265,50	1 645 586,00	1 618 586,00	1 246 890,00	371 696,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	699 679,50	699 679,50	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	149 626,00	139 626,00	129 626,00	17 550,00	112 076,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 679,50	129 679,50	0,00	0,00
				po zmianach	279 305,50	139 626,00	129 626,00	17 550,00	112 076,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	139 679,50	139 679,50	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				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	129 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 679,50	129 679,50	0,00	0,00
				po zmianach	139 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 679,50	139 679,50	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	956 100,00	811 100,00	657 190,00	290 020,53	367 169,47	153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	976 100,00	831 100,00	677 190,00	290 020,53	387 169,47	153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	161 800,00	161 800,00	161 800,00	42 000,00	119 800,00	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	181 800,00	181 800,00	181 800,00	42 000,00	139 800,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 156 236,57	16 348 625,60	16 288 625,60	286 200,00	16 002 425,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	11 807 610,97	11 807 610,97	3 413 807,97	0,00
				zmniejszenie	-549 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 679,50	-549 679,50	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 636 557,07	16 348 625,60	16 288 625,60	286 200,00	16 002 425,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	11 287 931,47	11 287 931,47	3 413 807,97	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 533 122,65	1 193 484,65	1 193 484,65	6 200,00	1 187 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 638,00	3 339 638,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 679,50	-549 679,50	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 983 443,15	1 193 484,65	1 193 484,65	6 200,00	1 187 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 958,50	2 789 958,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	3 332 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 231,00	3 332 231,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	-549 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 679,50	-549 679,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 782 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 551,50	2 782 551,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	235 055 919,23	187 923 061,70	117 943 615,47	68 773 977,91	49 169 637,56	10 926 967,11	52 517 932,45	3 243 337,54	2 021 209,13	1 270 000,00	47 132 857,53	44 132 857,53	12 475 011,53	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-559 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 679,50	-559 679,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	609 179,50	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 679,50	559 679,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 105 419,23	187 972 561,70	117 993 115,47	68 773 977,91	49 219 137,56	10 926 967,11	52 517 932,45	3 243 337,54	2 021 209,13	1 270 000,00	47 132 857,53	44 132 857,53	12 475 011,53	3 000 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 685 410,00	390 000,00	18 075 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 785 410,00	- 10 000,00	13 775 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 785 410,00	- 10 000,00	13 775 410,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka	500 000,00	220 000,00	720 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	300 000,00	- 230 000,00	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	400 000,00	2 800 000,00
			Modernizacja przejść dla pieszych	300 000,00	400 000,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000,00	129 679,50	699 679,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	129 679,50	139 679,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	129 679,50	139 679,50
			Dotacja celowa dla OSP w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 na modernizację otoczenia strażnicy	0,00	129 679,50	129 679,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 807 610,97	- 519 679,50	11 287 931,47
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Dotacje na usuwanie azbestu	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 339 638,00	- 549 679,50	2 789 958,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 231,00	- 549 679,50	2 782 551,50
			Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	1 197 231,00	- 579 679,50	617 551,50

			Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os.Wola Dzierlińska	1 800 000,00	30 000,00	1 830 000,00
			Razem	47 132 857,53	0,00	47 132 857,53

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
600		Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradzu	1 500 000,00	0,00	Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
630		Turystyka	4 200,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200,00	0,00	
		Dotacja celowa w ramach współfinansowania realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - przekazanie środków do Partnera projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka"	4 200,00	0,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka" z dnia 24 kwietnia 2017 roku wraz z aneksem nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 3 sierpnia 2017 roku oraz aneksem nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 30 września 2020 roku.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 650 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 750 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 750 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 504 200,00	2 650 000,00	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630		Turystyka	1 800,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800,00	0,00	
		Dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki	1 800,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 679,50	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 679,50	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	139 679,50	0,00	Art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej
801		Oświata i wychowanie	9 097,11	6 398 360,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	650 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	650 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	3 930 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	3 930 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 360,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	18 360,00	Art. 21 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	1 750 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	1 750 000,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	50 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 097,11	0,00	

		Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	9 097,11	0,00	Art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	153 910,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 910,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	153 910,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00	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	546 000,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	131 000,00	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	415 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	415 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 800,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	37 800,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	37 800,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	0,00	
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	100 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje na wymianę pieców	700 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	70 000,00	0,00	

		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	70 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	130 000,00	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	300 000,00	0,00	
		Dotacje 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	300 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	148 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	552 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 870 486,61	6 436 160,00	
OGÓŁEM:			<u>4 374 686,61</u>	<u>9 086 160,00</u>	

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
851		Ochrona zdrowia	61 800,00
	85195	Pozostała działalność	61 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	61 800,00
852		Pomoc społeczna	27 270,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 270,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 270,00
RAZEM DOCHODY			89 070,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
851		Ochrona zdrowia	61 800,00
	85195	Pozostała działalność	61 800,00
		Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	36 800,00
		Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych	5 000,00
		Promocja Szczepień Powszechnych COVID-19	20 000,00
852		Pomoc społeczna	27 270,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 270,00
		Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	27 270,00
RAZEM WYDATKI			89 070,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z większą niż przewidywano realizacją otrzymanych zwrotów odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.

Zwiększenie planu dochodów o 25.745,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z dostosowania do aktualnego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 3.753,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2021r., znak: ZD.967.1.2021 polecającą Prezydentowi Miasta Sieradza podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększenie planu dochodów o 20.000,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka” w związku wyższą niż przewidywano kwotą zaoferowaną w wyniku postępowania przetargowego na realizację ww. zadania;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 230.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy” w związku z niższą kwotą zaoferowaną w wyniku postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej ww. zadania.

Zmniejszenie planu wydatków o 10.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przejść dla pieszych” w związku z wyższymi wartościami wynikającymi z kosztorysów inwestorskich, które są niewystarczające na realizację ww. zadania.

Zwiększenie planu wydatków o 400.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.500,00 zł w związku koniecznością dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu wydatków 17.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością przeznaczenia środków na pokrycie kosztów na podział gruntów komunalnych w celu regulacji ich stanu prawnego.

Zwiększenie planu wydatków 12.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się zwiększenia w planu wydatków poprzez przyznanie „Dotacji celowej dla OSP Sieradz-przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 na modernizację otoczenia strażnicy”. Środki wykorzystane będą na wymianę ogrodzenia i utwardzenie terenu przy strażnicy OSP w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków 129.679,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2021r., znak: ZD.967.1.2021 polecającą Prezydentowi Miasta Sieradza podjąć działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększenie planu wydatków 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe w zakresie – zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na usuwanie azbestu”. Zwiększenie wynika z większego niż zakładanego zainteresowania mieszkańców.

Zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 579.679,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go maja” w związku z rozłożeniem wykonania zadania na lata 2021-2022 ze względu na problemy z pozyskaniem zgód od właścicieli gruntów na wykonanie prac budowlanych,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska” w związku koniecznością wykonania prac dodatkowych na ww. zadaniu.

Zmniejszenie planu wydatków o 549.679,50 zł.