

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 2021 r. poz. 1372) 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, 1236 i 1535) 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 15.679.870,77 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1.016.516,88 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 13.876.389,92 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 786.963,97 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 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 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 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 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 na 2021 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie rezerw na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 13. 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							
630			Turystyka	217 561,59	-18 501,59	144 210,00	343 270,00
			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	18 501,59	-18 501,59	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	217 561,59	-18 501,59	144 210,00	343 270,00
			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	18 501,59	-18 501,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 060,00	0,00	144 210,00	343 270,00
		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	18 501,59	-18 501,59	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 472 220,28	0,00	903 169,46	84 375 389,74
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 281,28	0,00	131 083,89	250 365,17
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	119 000,00	0,00	131 000,00	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	281,28	0,00	83,89	365,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 462 060,00	0,00	30 000,00	19 492 060,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	0,00	30 000,00	63 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 574 700,00	0,00	647 000,00	12 221 700,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	400 000,00	520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 204 000,00	0,00	247 000,00	2 451 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 820,00	0,00	95 085,57	1 996 905,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00	94 585,57	99 585,57
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	500,00	700,00
758			Różne rozliczenia	26 365 532,54	0,00	96 600,00	26 462 132,54
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 310 719,00	0,00	96 600,00	26 407 319,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 310 719,00	0,00	96 600,00	26 407 319,00
851			Ochrona zdrowia	85 932,00	-61 800,00	61 800,00	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	61 800,00	-61 800,00	61 800,00	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	61 800,00	-61 800,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00
852			Pomoc społeczna	3 471 224,49	-27 270,00	19 190,00	3 463 144,49
			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	1 061 460,29	0,00	0,00	1 061 460,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 270,00	-27 270,00	19 190,00	32 190,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	19 190,00	19 190,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 270,00	-27 270,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 689 424,66	0,00	39 878,00	10 729 302,66
			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	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	302 137,58	0,00	39 878,00	342 015,58
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 137,58	0,00	39 878,00	342 015,58
bieżące razem :				188 568 494,68	-107 571,59	1 264 847,46	189 725 770,55
			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	2 918 758,52	-18 501,59	0,00	2 900 256,93
majątkowe							
630			Turystyka	2 946 392,40	-2 946 392,40	0,00	0,00
			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	2 946 392,40	-2 946 392,40	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 946 392,40	-2 946 392,40	0,00	0,00
			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	2 946 392,40	-2 946 392,40	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 946 392,40	-2 946 392,40	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 009 083,48	-4 224 242,00	3 116 874,56	3 901 716,04
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 224 242,00	-4 224 242,00	3 116 874,56	3 116 874,56
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	3 116 874,56	3 116 874,56

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 224 242,00	-4 224 242,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 762 439,23	-200 000,00	0,00	3 562 439,23
			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	2 961 280,71	0,00	0,00	2 961 280,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 761 837,83	-200 000,00	0,00	3 561 837,83
			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	2 961 280,71	0,00	0,00	2 961 280,71
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	-200 000,00	0,00	600 000,00
majątkowe razem :				29 473 870,08	-7 370 634,40	3 116 874,56	25 220 110,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 321 091,08	-2 946 392,40	0,00	6 374 698,68
Ogółem:				218 042 364,76	-7 478 205,99	4 381 722,02	214 945 880,79
			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	12 239 849,60	-2 964 893,99	0,00	9 274 955,61

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grup a	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	wyплаты 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	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 058 114,29	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	19 117 086,00	19 117 086,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszeni e	-2 807 072,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 807 072,44	-2 807 072,44	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	22 251 041,85		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	16 310 013,56	16 310 013,56	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 827 738,73	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	13 650 410,00	13 650 410,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszeni e		-2 807 072,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 807 072,44	-2 807 072,44	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		13 020 666,29		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	10 843 337,56	10 843 337,56	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 620 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620 410,00	13 620 410,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszeni e	-2 807 072,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 807 072,44	-2 807 072,44	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 813 337,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 337,56	10 813 337,56	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	5 541 548,04	39 324,11	15 498,41	0,00	15 498,41	1 800,00	0,00	22 025,70	0,00	0,00	5 502 223,93	5 502 223,93	4 396 739,72	0,00	0,00
	zmniejszeni e	-5 341 944,42		-23 404,70	-1 379,00	0,00	-1 379,00	0,00	0,00	-22 025,70	0,00	0,00	-5 318 539,72	-5 318 539,72	-4 396 739,72	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	199 603,62		15 919,41	14 119,41	0,00	14 119,41	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 684,21	183 684,21	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 541 548,04	39 324,11	15 498,41	0,00	15 498,41	1 800,00	0,00	22 025,70	0,00	0,00	5 502 223,93	5 502 223,93	4 396 739,72	0,00	0,00
zmniejszeni e		-5 341 944,42		-23 404,70	-1 379,00	0,00	-1 379,00	0,00	0,00	-22 025,70	0,00	0,00	-5 318 539,72	-5 318 539,72	-4 396 739,72	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		199 603,62		15 919,41	14 119,41	0,00	14 119,41	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 684,21	183 684,21	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 460,79	15 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszeni e	-15 460,79			-15 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 944,91	2 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszeni e	-2 944,91			-2 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 944,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 650,20	2 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszeni e	-2 650,20			-2 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	504,80	504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,80	-504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,60	-390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74,40	-74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 379,00	-1 379,00	-1 379,00	0,00	-1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 621,00	11 621,00	11 621,00	0,00	11 621,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-921 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 800,00	-921 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 942 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 192,40	2 942 192,40	2 942 192,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 942 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 942 192,40	-2 942 192,40	-2 942 192,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 450 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 347,32	1 450 347,32	1 450 347,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 450 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 347,32	-1 450 347,32	-1 450 347,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	przed zmianą	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 062 218,08	6 169 625,08	6 169 625,08	0,00	6 169 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 593,00	1 892 593,00	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
				zwiększenie	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 151 818,08	6 259 225,08	6 259 225,08	0,00	6 259 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 593,00	1 892 593,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 352 598,25	5 160 005,25	5 160 005,25	0,00	5 160 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	192 593,00	192 593,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 430 098,25	5 237 505,25	5 237 505,25	0,00	5 237 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	192 593,00	192 593,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 810 005,25	1 810 005,25	1 810 005,25	0,00	1 810 005,25	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	1 825 005,25	1 825 005,25	1 825 005,25	0,00	1 825 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	929 000,00	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	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
				po zmianach	959 000,00	959 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 709 619,83	1 009 619,83	1 009 619,83	0,00	1 009 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 000 000,00
				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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 721 719,83	1 021 719,83	1 021 719,83	0,00	1 021 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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
				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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 567 670,88	16 561 253,00	15 976 045,00	12 476 045,00	3 500 208,00	0,00	543 514,00	41 903,88	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 599 670,88	16 593 670,88	16 008 253,00	12 476 045,00	3 532 208,00	0,00	543 514,00	41 903,88	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 197 672,00	12 387 672,00	12 369 672,00	10 145 581,00	2 224 091,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 229 672,00	12 419 672,00	12 401 672,00	10 145 581,00	2 256 091,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	2 375 265,50	1 675 586,00	1 648 586,00	1 280 090,00	368 496,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	699 679,50	699 679,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 265,50	1 675 586,00	1 648 586,00	1 280 090,00	368 496,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	399 679,50	399 679,50	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	590 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 373 044,44	2 073 044,44	2 073 044,44	0,00	2 073 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 394,44	2 164 394,44	2 164 394,44	0,00	2 164 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 373 044,44	2 073 044,44	2 073 044,44	0,00	2 073 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 394,44	2 164 394,44	2 164 394,44	0,00	2 164 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 073 044,44	2 073 044,44	2 073 044,44	0,00	2 073 044,44	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	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 164 394,44	2 164 394,44	2 164 394,44	0,00	2 164 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 207 896,16	61 361 392,32	53 667 402,89	44 925 881,38	8 741 521,51	6 407 457,11	127 300,00	1 159 232,32	0,00	0,00	5 846 503,84	5 846 503,84	4 664 463,84	0,00
				zmniejszenie	-1 240 000,00	-1 240 000,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 375 250,00	1 275 250,00	0,00	0,00	0,00	1 275 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 343 146,16	61 396 642,32	52 517 402,89	43 775 881,38	8 741 521,51	7 592 707,11	127 300,00	1 159 232,32	0,00	0,00	5 946 503,84	5 946 503,84	4 664 463,84	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 177 246,03	28 417 742,19	27 056 555,00	22 466 850,00	4 589 705,00	650 000,00	67 800,00	643 387,19	0,00	0,00	5 759 503,84	5 759 503,84	4 664 463,84	0,00
				zmniejszenie	-1 190 000,00	-1 190 000,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 992 496,03	27 232 992,19	25 956 555,00	21 366 850,00	4 589 705,00	565 250,00	67 800,00	643 387,19	0,00	0,00	5 759 503,84	5 759 503,84	4 664 463,84	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 065 300,00	17 065 300,00	17 065 300,00	17 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 965 300,00	15 965 300,00	15 965 300,00	15 965 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	17 378 509,13	17 348 509,13	12 866 164,00	10 590 800,00	2 275 364,00	3 930 000,00	36 500,00	515 845,13	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 478 509,13	18 348 509,13	12 866 164,00	10 590 800,00	2 275 364,00	4 930 000,00	36 500,00	515 845,13	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	3 858 500,00	3 858 500,00	2 108 500,00	2 027 000,00	81 500,00	1 750 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 108 500,00	4 108 500,00	2 108 500,00	2 027 000,00	81 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 264 750,00	7 264 750,00	7 208 750,00	6 718 800,00	489 950,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 234 750,00	7 234 750,00	7 158 750,00	6 668 800,00	489 950,00	70 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 379 400,00	5 379 400,00	5 379 400,00	5 379 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 329 400,00	5 329 400,00	5 329 400,00	5 329 400,00	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	1 026 100,00	881 100,00	707 190,00	283 520,53	423 669,47	173 910,00	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	94 585,57	94 585,57	94 585,57	40 000,00	54 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 685,57	975 685,57	801 775,57	323 520,53	478 255,04	173 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	22 250,00	18 750,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 250,00	52 250,00	52 250,00	22 250,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	803 300,00	658 300,00	484 390,00	219 270,53	265 119,47	173 910,00	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	83 335,57	83 335,57	83 335,57	40 000,00	43 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 635,57	741 635,57	567 725,57	259 270,53	308 455,04	173 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	17 861,53	17 861,53	17 861,53	17 861,53	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	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
				po zmianach	23 861,53	23 861,53	23 861,53	23 861,53	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	187 600,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 600,00	212 600,00	212 600,00	212 600,00	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	76 981,00	76 981,00	76 981,00	0,00	76 981,00	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	91 981,00	91 981,00	91 981,00	0,00	91 981,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 790,00	98 790,00	98 790,00	0,00	98 790,00	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	25 335,57	25 335,57	25 335,57	0,00	25 335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 125,57	124 125,57	124 125,57	0,00	124 125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 020 070,29	11 020 070,29	6 773 598,00	3 720 409,00	3 053 189,00	546 000,00	2 477 562,00	1 222 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 080,00	-138 080,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 353 990,29	11 353 990,29	7 245 518,00	3 720 409,00	3 525 109,00	546 000,00	2 339 562,00	1 222 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	611 772,00	611 772,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	319 322,00	161 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 772,00	541 772,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	249 322,00	161 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	319 322,00	319 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 322,00	249 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	640 270,00	640 270,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	639 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 080,00	-8 080,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 190,00	632 190,00	950,00	0,00	950,00	0,00	631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	639 240,00	639 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 240,00	631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	431 510,00	431 510,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	413 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 510,00	396 510,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	378 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	413 510,00	413 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 510,00	378 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	35 200,00	35 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 542 567,00	1 542 567,00	1 398 644,00	1 308 600,00	90 044,00	37 800,00	106 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 567,00	1 512 567,00	1 398 644,00	1 308 600,00	90 044,00	7 800,00	106 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	76 200,00	74 350,00	1 850,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	76 200,00	74 350,00	1 850,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	52 240 954,00	52 240 954,00	3 073 208,00	1 804 281,39	1 268 926,61	0,00	49 167 746,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 376 954,00	52 376 954,00	3 209 208,00	1 804 281,39	1 404 926,61	0,00	49 167 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszeni e	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszeni e	0,00	0,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 000,00	619 000,00	619 000,00	0,00	619 000,00	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	27 288 006,07	16 357 625,60	16 297 625,60	286 200,00	16 011 425,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 930 380,47	10 930 380,47	3 413 807,97	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547 975,00	547 975,00	547 975,00	0,00	547 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 655 981,07	16 905 600,60	16 845 600,60	286 200,00	16 559 400,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 750 380,47	10 750 380,47	3 413 807,97	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 120 000,00	10 120 000,00	10 120 000,00	279 000,00	9 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 620 000,00	10 620 000,00	10 620 000,00	279 000,00	10 341 000,00	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	9 785 000,00	9 785 000,00	9 785 000,00	0,00	9 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 285 000,00	10 285 000,00	10 285 000,00	0,00	10 285 000,00	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	3 634 892,15	1 202 484,65	1 202 484,65	6 200,00	1 196 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 407,50	2 432 407,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 975,00	47 975,00	47 975,00	0,00	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502 867,15	1 250 459,65	1 250 459,65	6 200,00	1 244 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 407,50	2 252 407,50	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	33 746,50	33 746,50	33 746,50	0,00	33 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 491,50	37 491,50	37 491,50	0,00	37 491,50	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	847 082,15	847 082,15	847 082,15	0,00	847 082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	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	44 230,00	44 230,00	44 230,00	0,00	44 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 312,15	891 312,15	891 312,15	0,00	891 312,15	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	2 425 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,50	2 425 000,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	2 245 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,50	2 245 000,50	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 844 054,73	3 344 054,73	261 054,73	15 000,00	246 054,73	3 080 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	-630 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 054,73	3 194 054,73	261 054,73	15 000,00	246 054,73	2 930 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	238 454 087,85	188 469 621,11	118 500 324,88	68 551 582,30	49 948 742,58	10 946 967,11	52 532 532,45	3 198 587,54	2 021 209,13	1 270 000,00	49 984 466,74	46 984 466,74	12 475 011,53	3 000 000,00
				zmniejszenie	-10 667 096,86	-1 581 484,70	-1 151 459,00	-1 150 000,00	-1 459,00	-270 000,00	-138 000,00	-22 025,70	0,00	0,00	-9 085 612,16	-9 085 612,16	-4 396 739,72	0,00
				zwiększenie	2 838 760,57	2 738 760,57	1 463 510,57	40 000,00	1 423 510,57	1 275 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 625 751,56	189 626 896,98	118 812 376,45	67 441 582,30	51 370 794,15	11 952 217,11	52 394 532,45	3 176 561,84	2 021 209,13	1 270 000,00	40 998 854,58	37 998 854,58	8 078 271,81	3 000 000,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 117 086,00	- 2 807 072,44	16 310 013,56
	60016		Drogi publiczne gminne	13 650 410,00	- 2 807 072,44	10 843 337,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 620 410,00	- 2 807 072,44	10 813 337,56
			Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada	1 200 000,00	- 1 179 705,00	20 295,00
			Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich	2 000 000,00	- 1 480 000,00	520 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	1 280 000,00	- 147 367,44	1 132 632,56
630			Turystyka	5 502 223,93	- 5 318 539,72	183 684,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 502 223,93	- 5 318 539,72	183 684,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 921 800,00	78 200,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 000 000,00	- 921 800,00	78 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40	- 2 942 192,40	0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	2 942 192,40	- 2 942 192,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 347,32	- 1 450 347,32	0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 450 347,32	- 1 450 347,32	0,00
		6257	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	4 200,00	- 4 200,00	0,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	4 200,00	- 4 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 679,50	- 300 000,00	399 679,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500 000,00	- 300 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 846 503,84	100 000,00	5 946 503,84
	80104		Przedszkola	30 000,00	100 000,00	130 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			Modernizacja ogrodu w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 930 380,47	- 180 000,00	10 750 380,47
	90095		Pozostała działalność	2 432 407,50	- 180 000,00	2 252 407,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 000,50	- 180 000,00	2 245 000,50
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	210 000,00	- 180 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	500 000,00	- 480 000,00	20 000,00
Razem				49 984 466,74	- 8 985 612,16	40 998 854,58

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:			21 225 353,89
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	786 963,97
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 562 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 876 389,92
Rozchody ogółem:			5 545 483,12
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	45 483,12

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	2 250 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 250 000,00	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
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach powiatowych w Mieście Sieradz	650 000,00		Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
		Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	100 000,00		Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
630		Turystyka	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	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"	0,00	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	2 500 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 600 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 600 000,00	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			2 250 000,00	2 500 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	1 800,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800,00	0,00	
		Dotacje 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	14 347,11	7 578 360,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 250,00	560 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	560 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
		Dotacja celowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających	5 250,00		§ 10k w związku z § 10l ust. 2a rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
	80104	Przedszkola	0,00	4 930 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 930 000,00	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	2 000 000,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 000 000,00	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	70 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	70 000,00	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	173 910,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 910,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	173 910,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
		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 wolnotariacie
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 wolnotariacie
	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 wolnotariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 800,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	7 800,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	7 800,00	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			2 895 736,61	7 586 160,00	
OGÓŁEM:			<u>5 145 736,61</u>	<u>10 086 160,00</u>	

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 2021 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	969 585,57
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 585,57
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	52 250,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 250,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	30 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	886 635,57
	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, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	173 910,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	74 120,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	100 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	163 605,57

	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	145 000,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu	30 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00
OGÓŁEM PLAN		969 585,57

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		10 120 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 120 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 120 000,00
WYDATKI		10 620 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 620 000,00
	Obsługa administracyjna systemu	279 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	10 285 000,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
OGÓŁEM PLAN		10 620 000,00

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 na rok 2021**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758			Różne rozliczenia	3 116 874,56
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 116 874,56
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 116 874,56
RAZEM DOCHODY				3 116 874,56
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	2 776 874,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 632,56
		6050	Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	1 132 632,56
	60095		Pozostała działalność	1 644 242,00
		6050	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	1 644 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00
		6050	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	20 000,00
		6050	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	20 000,00
		6050	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	20 000,00
RAZEM WYDATKI				3 116 874,56

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
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 800,00
852		Pomoc społeczna	19 190,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 190,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 190,00
RAZEM DOCHODY			80 990,00
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	19 190,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 190,00
		Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	19 190,00
RAZEM WYDATKI			80 990,00

Zmiany w planie rezerw na rok 2021

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
758			Różne rozliczenia	2 373 044,44	0,00	91 350,00	2 464 394,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 373 044,44	0,00	91 350,00	2 464 394,44
		4810	Rezerwy	2 073 044,44	0,00	91 350,00	2 164 394,44
			Ogólna	842 576,44	0,00	0,00	842 576,44
			Realizacja zadań oświatowych	620 468,00	0,00	91 350,00	711 818,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem rezerwy				2 373 044,44	0,00	91 350,00	2 464 394,44

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

Dochody

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka” z Województwa Łódzkiego – zmniejszenie o kwotę 2.964.893,99 zł.

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 144.210,00 zł związku z dostosowania do aktualnego wykonania z tytułu wyższych niż przewidywano wpływów z zwrotu podatku VAT.

Zmniejszenie planu dochodów o 2.820.683,99 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z dostosowania do aktualnego wykonania z tytułu wyższych niż przewidywano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Zwiększenie planu dochodów o 131.083,89 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dostosowania do aktualnego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 30.000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z dostosowania do aktualnego wykonania z tytułu wyższych niż przewidywano wpływów z podatku od spadku i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększenie planu dochodów o 647.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z dostosowania do aktualnego wykonania z tytułu wyższych niż przewidywano wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za koncesji i licencje.

Zwiększenie planu dochodów o 95.085,57 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jst na rok 2021. Pismem z dnia 16 września 2021 r. nr ST3.4751.10.2021.6g Minister Finansów przyznał kwoty dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Zwiększenie planu dochodów o 96.600,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w związku z koniecznością dostosowania do faktycznych potrzeb – środki zostaną wykorzystane w 2022 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł,
- „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej” – zmniejszenie o kwotę 147.367,44 zł,
- „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” – zmniejszenie o kwotę 480.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o 1.107.367,44 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w związku z aneksem do umowy, dofinansowania realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” – dofinansowanie w kwocie 200.000,00 zł przesunięte na 2022 rok.

Zmniejszenie planu dochodów o 200.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów przeznaczonego na wypłatę dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z uwzględnieniem kwoty 1% kosztu obsługi ze względu na brak złożonych wniosków. Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Zmniejszenie planu dochodów o 8.080,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 51.691,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektów:

- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi,
- pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi.

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów o 11.813,00 zł w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadań, jakie powstały wskutek zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań spowodowanego sytuacją epidemiczną w kraju dotyczy projektów:

- pn. Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi,
- pn. Program Edukacji ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi.

Zwiększenie planu dochodów o 39.878,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.179.705,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada” w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego i przesunięcia realizacji zadania na 2022 rok,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.480.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa dróg, parkingów chodników miejskich” w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego i przesunięcia realizacji zadania na 2022 rok,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 147.367,44 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej” – zmniejszenie wynika z zakończenia inwestycji. Niewykorzystana kwota z pochodząca z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przekazana na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” i wykorzystana w 2022 roku.

Zmniejszenie planu wydatków o 2.807.072,44 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz – Męka”. Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zmniejszenie planu wydatków 5.341.944,42 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 77.500,00 zł w związku wzrostem cen opłat na wodę, ścieki i odbiór odpadów komunalnych oraz zwiększeniem przeprowadzanych remontów w lokalach komunalnych oraz kosztów zarządzania targowiskiem miejski „Mój Rynek”.

Zwiększenie planu wydatków 77.500,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.100,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę ogłoszeń do prasy oraz opłatę dla kancelarii notarialnej.

Zwiększenie planu wydatków 12.100,00 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z wyższym niż przewidywano zużyciem energii elektrycznej oraz wprowadzeniem dodatkowych opłat (opłata OZE i opłata mocowa).

Zwiększenie planu wydatków 32.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się zmniejszenie w planie wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” w związku z koniecznością dostosowania budżetu do faktycznych potrzeb – środki zostaną wykorzystane w 2022 roku. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmniejszenie planu wydatków 300.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w zakresie kwoty rezerwy na realizację zadań oświatowych. Zwiększenie związane jest z pismem z dnia 16 września 2021 r. nr ST3.4751.10.2021.6g, w którym Minister Finansów przyznał kwoty dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Zwiększenie planu wydatków o 91.350,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.250,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznej szkoły.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.190.000,00 zł z dostosowaniem do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych.

Zmniejszenie planu wydatków 1.184.750,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększenie planu wydatków:

- z przeznaczeniem na dotację w kwocie 1.000.000,00 zł dla przedszkoli niepublicznych na działalność dydaktyczno-wychowawczą,
- na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogrodu w Przedszkolu Nr 15 w Sieradzu” w kwocie 100.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków 1.100.000,00 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zwiększenie planu wydatków 250.000,00 zł.

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

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe w związku z dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu wydatków 30.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach.

Zwiększenie planu wydatków 11.250,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z wyższymi niż przewidywano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, tj. m.in.:

- na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- na działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu.

Zwiększenie planu wydatków 83.335,57 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku ze znaczącym wzrostem kosztów pobytu mieszkańca w DPS i systematycznym wzrostem osób wymagających skierowania do DPS-u.

Zwiększenie planu wydatków 472.000,00 zł.

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

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu wydatków 70.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmniejszenie planu wydatków 8.080,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu wydatków 35.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu wydatków 25.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku z dostosowaniem do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu wydatków 30.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z rosnącą liczbą dzieci skierowanych do rodzin zastępczych.

Zwiększenie planu wydatków 17.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z rosnącą liczbą dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wzrostem kosztu utrzymania dziecka w placówce.

Zwiększenie planu wydatków 119.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym zapewnienie środków na zagospodarowanie odpadów komunalnych w czasie zaplanowanego 2 miesięcznego przestoju instalacji ZUOK „Orli Staw” oraz na transport tych odpadów do instalacji zastępczej w tym okresie.

Zwiększenie planu wydatków 500.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.138,00 zł związku z otrzymaniem dofinansowania na realizacją projektów: pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi oraz projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” w związku z koniecznością dostosowania budżetu do faktycznych potrzeb – środki zostaną wykorzystane w 2022 roku. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.163,00 zł w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadań, jakie powstały wskutek zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań spowodowanego sytuacją epidemiczną w kraju, które dotyczą następujących projektów pn. Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi, pn. Program Edukacji ekologicznej pn. „Woda źródłem życia” realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi.

Zmniejszenie planu wydatków 132.025,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 480.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” w związku z koniecznością dostosowania budżetu do faktycznych potrzeb – środki zostaną wykorzystane w 2022 roku. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł, z tytułu dotacji podmiotowej dla SCK, spowodowane zostało faktem, iż zaplanowane przez Sieradzkie Centrum Kultury na rok 2021 imprezy kulturalne, ze względu na panującą pandemię SARS-CoV-2, się nie odbyły i nie zostaną zrealizowane.

Zmniejszenie planu wydatków o 630.000,00 zł.