

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), 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, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 24.352.015,50 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 12.318.067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.373.836,37 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 6.703.623,52 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 956.487,93 zł.”.

§ 2. W uchwale Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 16.”.

§ 3. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do uchwały Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 do uchwały Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 do uchwały Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 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 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 do uchwały Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 16 do uchwały Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 12. 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 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	26 879 276,02	0,00	63 712,62	26 942 988,64
			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	13 214,53	0,00	63 712,62	76 927,15
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 214,53	0,00	63 712,62	76 927,15
855			Rodzina	27 900 375,00	0,00	21 000,00	27 921 375,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 237 000,00	0,00	21 000,00	16 258 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
bieżące				170 205 405,80	0,00	84 712,62	170 290 118,42
			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	3 259 069,77	0,00	0,00	3 259 069,77
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 663 544,92	1 663 544,92
			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	411 583,92	411 583,92
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 251 961,00	1 251 961,00

			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 251 961,00	1 251 961,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	411 583,92	411 583,92
			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	411 583,92	411 583,92
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	411 583,92	411 583,92
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe				25 889 671,13	0,00	1 763 544,92	27 653 216,05
			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	6 651 301,29	0,00	411 583,92	7 062 885,21
Ogółem:				196 095 076,93	0,00	1 848 257,54	197 943 334,47
			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	9 910 371,06	0,00	411 583,92	10 321 954,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2022 r.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2022 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieś enie wkładów w do spółek prawa handlo wego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 782 331,51	6 456 757,80	6 455 157,80	10 900,00	6 444 257,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 325 573,71	15 325 573,71	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 663 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 172,40	1 663 172,40	411 583,92	0,00	0,00		
				po zmianach	23 445 503,91	6 456 757,80	6 455 157,80	10 900,00	6 444 257,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988 746,11	16 988 746,11	411 583,92	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 399 667,62	2 171 685,00	2 170 085,00	10 080,00	2 160 005,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	14 227 982,62	14 227 982,62	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 240 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 682,40	1 240 682,40	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	17 640 350,02	2 171 685,00	2 170 085,00	10 080,00	2 160 005,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468 665,02	15 468 665,02	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 240 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 682,40	1 240 682,40	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 415 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 682,40	15 415 682,40	0,00	0,00	0,00				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	277 703,24	227 703,24	227 703,24	0,00	227 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	411 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 583,92	411 583,92	411 583,92	0,00	0,00				
			po zmianach	689 287,16	227 703,24	227 703,24	0,00	227 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 583,92	461 583,92	411 583,92	0,00	0,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	411 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 583,92	411 583,92	411 583,92	0,00	0,00				
			po zmianach	411 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 583,92	411 583,92	411 583,92	0,00	0,00				
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 047 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 591,09	1 047 591,09	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906,08	10 906,08	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 058 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 497,17	1 058 497,17	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 047 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 591,09	1 047 591,09	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906,08	10 906,08	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 058 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 497,17	1 058 497,17	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 433 500,00	6 183 500,00	6 183 500,00	0,00	6 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 583 500,00	6 333 500,00	6 333 500,00	0,00	6 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 495 500,00	995 500,00	995 500,00	0,00	995 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 645 500,00	1 145 500,00	1 145 500,00	0,00	1 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			dydaktycznych i książek	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 466,00	71 466,00	71 466,00	0,00	71 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 069,13	332 069,13	332 069,13	0,00	332 069,13	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	332 569,13	332 569,13	332 569,13	0,00	332 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 372 030,00	3 372 030,00	3 359 030,00	3 046 180,00	312 850,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 412 030,00	3 372 030,00	3 359 030,00	3 046 180,00	312 850,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 363 756,00	8 363 756,00	8 286 516,00	7 867 506,00	419 010,00	72 240,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 563 756,00	8 563 756,00	8 286 516,00	7 867 506,00	419 010,00	272 240,00	5 000,00	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	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
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 097 000,00	767 000,00	567 000,00	223 000,00	344 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	307 000,00	137 000,00	137 000,00	77 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 000,00	904 000,00	704 000,00	300 000,00	404 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	925 000,00	595 000,00	395 000,00	192 000,00	203 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	307 000,00	137 000,00	137 000,00	77 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 232 000,00	732 000,00	532 000,00	269 000,00	263 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
855		Rodzina		przed zmianą	29 606 825,00	29 606 825,00	3 304 098,00	1 886 328,00	1 417 770,00	0,00	26 302 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 627 825,00	29 627 825,00	3 325 098,00	1 886 328,00	1 438 770,00	0,00	26 302 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	16 237 000,00	16 237 000,00	65 528,00	53 528,00	12 000,00	0,00	16 171 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 258 000,00	16 258 000,00	86 528,00	53 528,00	33 000,00	0,00	16 171 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	30 124 447,32	19 025 509,99	18 953 559,99	339 700,00	18 613 859,99	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	11 098 937,33	11 098 937,33	6 651 691,29	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	30 806,40	0,00	0,00	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	30 155 253,72	19 025 509,99	18 953 559,99	339 700,00	18 613 859,99	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	11 129 743,73	11 129 743,73	6 651 691,29	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	4 199 306,03	1 082 059,99	1 082 059,99	6 200,00	1 075 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 246,04	3 117 246,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 806,40	0,00	0,00	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	4 230 112,43	1 082 059,99	1 082 059,99	6 200,00	1 075 859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 052,44	3 148 052,44	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 117 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 246,04	3 117 246,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 806,40	30 806,40	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 148 052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 052,44	3 148 052,44	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	7 176 910,58	3 176 000,00	33 000,00	4 500,00	28 500,00	3 140 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000 910,58	4 000 910,58	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,39	3 665,39	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 180 575,97	3 176 000,00	33 000,00	4 500,00	28 500,00	3 140 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 004 575,97	4 004 575,97	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki		przed zmianą	5 750 910,58	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 910,58	4 000 910,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,39	3 665,39	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 754 575,97	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 575,97	4 004 575,97	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 000 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 910,58	4 000 910,58	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,39	3 665,39	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 004 575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 575,97	4 004 575,97	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	219 376 936,02	177 043 892,74	127 207 664,92	73 147 602,00	54 060 062,92	11 994 400,00	31 041 521,00	3 527 429,07	1 972 877,75	1 300 000,00	42 333 043,28	42 333 043,28	6 651 691,29	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 118 413,95	1 031 156,41	831 156,41	77 000,00	754 156,41	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 257,54	2 087 257,54	411 583,92	0,00	0,00	
					po zmianach	222 295 349,97	177 875 049,15	128 038 821,33	73 224 602,00	54 814 219,33	11 994 400,00	31 041 521,00	3 527 429,07	1 972 877,75	1 300 000,00	44 420 300,82	44 420 300,82	7 063 275,21	0,00	0,00	

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 325 573,71	1 663 172,40	16 988 746,11
	60016		Drogi publiczne gminne	14 227 982,62	1 240 682,40	15 468 665,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 175 000,00	1 240 682,40	15 415 682,40
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	200 000,00	- 11 278,60	188 721,40
			Przebudowa ul. Żeromskiego	2 500 000,00	1 251 961,00	3 751 961,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	411 583,92	461 583,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	411 583,92	411 583,92
			Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN - w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	411 583,92	411 583,92
	60095		Pozostała działalność	1 047 591,09	10 906,08	1 058 497,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 591,09	10 906,08	1 058 497,17
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	847 591,09	10 906,08	858 497,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 167 796,66	29 613,35	5 197 410,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 854 836,66	29 613,35	4 884 450,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 836,66	29 613,35	4 884 450,01
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 854 836,66	29 613,35	4 884 450,01
801			Oświata i wychowanie	2 394 825,00	190 000,00	2 584 825,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 394 825,00	150 000,00	2 544 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 825,00	150 000,00	2 544 825,00
			Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	0,00	150 000,00	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	40 000,00	40 000,00

			budżetowych			
			Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 15 w Sieradzu	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	170 000,00	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	170 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	170 000,00	500 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II	330 000,00	170 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 098 937,33	30 806,40	11 129 743,73
	90095		Pozostała działalność	3 117 246,04	30 806,40	3 148 052,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 246,04	30 806,40	3 148 052,44
			Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej	0,00	11 278,60	11 278,60
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	916 986,93	6 106,74	923 093,67
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 200 259,11	13 421,06	2 213 680,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 910,58	3 665,39	4 004 575,97
	92113		Centra kultury i sztuki	4 000 910,58	3 665,39	4 004 575,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 910,58	3 665,39	4 004 575,97
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	4 000 910,58	3 665,39	4 004 575,97
Razem				42 333 043,28	2 087 257,54	44 420 300,82

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 533 947,82
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	956 487,93
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 703 623,52
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 373 836,37
Rozchody ogółem:			6 181 932,32
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	181 932,32

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 690 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 750 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 750 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	940 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	940 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	2 690 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	10 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	10 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 960,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 960,00		
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	92 960,00		Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych

801		Oświata i wychowanie	2 240,00	7 360 160,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	570 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	570 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	4 500 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 500 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 160,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	20 160,00	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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240,00	270 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	270 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
		Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej, dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	2 240,00	0,00	§ 10t ust. 5 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm).
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	

		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	524 000,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	94 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	430 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	8 000,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	0,00	
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	50 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje na wymianę pieców	500 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	50 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	

		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	100 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	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	350 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	750 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	120 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	630 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 639 200,00	7 368 160,00	
OGÓŁEM:			<u>2 639 200,00</u>	<u>10 058 160,00</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 2022 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	900 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
OGÓŁEM PLAN		1 000 000,00
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 000,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 132 000,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	200 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	82 500,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	50 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	30 000,00
	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"	140 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	119 500,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II	400 000,00

	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu	20 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00
OGÓŁEM PLAN		1 207 000,00

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na rok 2022**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758			Różne rozliczenia	8 784 296,99
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 784 296,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 927,15
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 707 369,84
RAZEM DOCHODY				8 784 296,99
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	158 497,17
	60095		Pozostała działalność	158 497,17
		6050	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	158 497,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 884 450,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 884 450,01
		6050	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 884 450,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 773,84
	90095		Pozostała działalność	3 136 773,84
		6050	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 213 680,17
		6050	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	923 093,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 575,97
	92113		Centra kultury i sztuki	604 575,97
		6050	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	604 575,97
RAZEM WYDATKI				8 784 296,99

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
RAZEM DOCHODY			0,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
801		Oświata i wychowanie	514 906,41
	80101	Szkoły podstawowe	514 906,41
		Laboratoria Przyszłości	514 906,41
RAZEM WYDATKI			514 906,41

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 1.251.961,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Sieradzu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększenie planu dochodów o 1.251.961,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 411.583,92 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN – w ramach projektu Cyfrowa Gmina”.

Zwiększenie planu dochodów o 411.583,92 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 63.712,62 zł w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- pn. „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” – 10.906,08 zł;
- pn. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 29.613,35 zł;
- pn. „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – 13.421,06 zł;
- pn. „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu” – 6.106,74 zł;
- pn. Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” – 3.665,39 zł.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 63.712,62 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Proponuje się zwiększenie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów o 21.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 – etap II”. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Zwiększenie planu dochodów o 100.000,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Sieradzu” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zwiększeni o 1.251.961,00 zł;
- zmniejszyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Braterstwa Bronii na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada” – zmniejszenie o 11.278,60 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 1.240.682,40 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 411.583,92 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i wdrożenie komponentu bezpieczeństwa dla miejskiej sieci światłowodowej SIRMAN – w ramach projektu Cyfrowa Gmina”.

Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje zakup specjalistycznego oprogramowania w celu modernizacji sieci światłowodowej SIRMAN.

Zwiększenie planu wydatków o 411.583,92 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.906,08 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”. Powyższa kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadania”.

Zwiększenie planu wydatków o 10.906,08 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego, w którym mieści się Pałac Ślubów.

Zwiększenie planu wydatków o 150.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.613,35 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”. Powyższa kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadania.

Zwiększenie planu wydatków o 29.613,35 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- dostosować plan dotacji podmiotowych z budżetu miasta w 2022 r. dla niepublicznych szkół i zmniejszyć plan wydatków o 200.000,00 zł;
- zwiększyć plan wydatków o środki w wysokości 106,41 zł stanowiące oszczędności powstałe w wyniku realizacji programu Laboratoria Przyszłości w roku 2021 (w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 6) w celu zwrócenia niewykorzystanych dotacji i płatności;

- zwiększyć plan wydatków o środki w wysokości 514.800,00 zł stanowiące niewykorzystane w roku 2021 środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości (Szkoła Podstawowa nr 1 – 132.300,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 9 – 92.700,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 10 – 289.800,00 zł). W ramach zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które umożliwią rozwój szkolnej infrastruktury;
- zwiększenie planu wydatków o 3.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania dla sieradzkich placówek oświatowych na doposażenie biblioteki i działania promujące czytelnictwo w ramach środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach środków zakupione zostaną książki, elementy wyposażenia biblioteki, warsztaty z autorami książek oraz materiały papiernicze do organizacji konkursów;
- zwiększenie planu wydatków o 150.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu”. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz wkład własny na realizację zadania.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 467.906,41 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 5.250,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania dla sieradzkich placówek oświatowych na doposażenie biblioteki i działania promujące czytelnictwo w ramach środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach środków zakupione zostaną książki, elementy wyposażenia biblioteki, warsztaty z autorami książek oraz materiały papiernicze do organizacji konkursów.

Zwiększenie planu wydatków o 5.250,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 15 w Sieradzu”;
- zwiększyć plan wydatków o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu”.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 40.000,00 zł.

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

Proponuje się dostosować plan dotacji podmiotowych z budżetu miasta w 2022 r. dla niepublicznych szkół w związku ze zwiększoną liczbą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zwiększenie planu wydatków o 200.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 137.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2022.

Środki w wysokości 170.000,00 zł proponuje się zaplanować na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 – etap II”.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 307.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu wydatków o 21.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.527,80 zł na zadaniach inwestycyjnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- pn. „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu” – zwiększenie o 6.106,74 zł,
- pn. „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – zwiększenie o 13.421,06 zł.

Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania budżetu do stanu faktycznego, a kwota w wysokości 19.527,80 zł stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dodatkowo w ramach rozdziału proponuje się zwiększenie planu wydatków o 11.278,60 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 30.806,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.665,39 zł na zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”. Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania budżetu do stanu faktycznego, a kwota w wysokości 3.665,39 zł stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zwiększenie planu wydatków o 3.665,39 zł.