

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. 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 18.956.238,88 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 17.152.758,03 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 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							
851			Ochrona zdrowia	59 941,00	0,00	5 991,00	65 932,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 141,00	0,00	991,00	24 132,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 141,00	0,00	991,00	24 132,00
	85195		Pozostała działalność	36 800,00	0,00	5 000,00	41 800,00
			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	36 800,00	0,00	5 000,00	41 800,00
852			Pomoc społeczna	3 357 838,29	0,00	2 258,00	3 360 096,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 460,29	0,00	0,00	1 061 460,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 372,00	0,00	2 258,00	58 630,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 400,00	0,00	2 258,00	32 658,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 092,00	0,00	23 961,00	51 053,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	150,00	150,00

			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	150,00	150,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	23 811,00	23 811,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	23 811,00	23 811,00
926			Kultura fizyczna	549 475,00	0,00	8 790,00	558 265,00
			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	8 790,00	8 790,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00
bieżące razem :				188 815 326,27	0,00	41 000,00	188 856 326,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 963 508,52	0,00	0,00	2 963 508,52
majątkowe							
majątkowe razem :				28 077 745,08	0,00	0,00	28 077 745,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 321 091,08	0,00	0,00	9 321 091,08
Ogółem:				216 893 071,35	0,00	41 000,00	216 934 071,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 284 599,60	0,00	0,00	12 284 599,60

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2021 rok

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	23 026 438,29	5 941 028,29	5 935 740,84	37 900,00	5 897 840,84	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	17 085 410,00	17 085 410,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 626 438,29	5 941 028,29	5 935 740,84	37 900,00	5 897 840,84	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685 410,00	17 685 410,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 462 738,73	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	13 285 410,00	13 285 410,00	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	500 000,00	0,00	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		
			po zmianach	15 962 738,73	2 177 328,73	2 172 041,28	37 200,00	2 134 841,28	0,00	5 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 410,00	13 785 410,00	0,00	0,00	0,00		
	60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 285 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285 410,00	13 285 410,00	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	500 000,00	0,00	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		
			po zmianach	13 785 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 410,00	13 785 410,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 712 749,56	412 749,56	412 749,56	0,00	412 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	2 812 749,56	412 749,56	412 749,56	0,00	412 749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 308 492,83	5 615 899,83	5 615 899,83	0,00	5 615 899,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 593,00	692 593,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	165 005,25	165 005,25	165 005,25	0,00	165 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 473 498,08	5 780 905,08	5 780 905,08	0,00	5 780 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 593,00	692 593,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 187 593,00	4 995 000,00	4 995 000,00	0,00	4 995 000,00	0,00	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	0,00			
			zwiększenie	165 005,25	165 005,25	165 005,25	0,00	165 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 352 598,25	5 160 005,25	5 160 005,25	0,00	5 160 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 593,00	192 593,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 005,25	60 005,25	60 005,25	0,00	60 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 810 005,25	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	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	909 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
75			Administracja publiczna	przed zmianą	17 010 676,88	16 480 676,88	15 895 259,00	12 517 151,00	3 378 108,00	0,00	543 514,00	41 903,88	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
0				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 046 676,88	16 516 676,88	15 931 259,00	12 517 151,00	3 414 108,00	0,00	543 514,00	41 903,88	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 671 672,00	12 311 672,00	12 293 672,00	10 145 581,00	2 148 091,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 707 672,00	12 347 672,00	12 329 672,00	10 145 581,00	2 184 091,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 613 038,16	60 846 574,32	53 167 382,00	44 921 300,00	8 246 082,00	6 398 360,00	121 600,00	1 159 232,32	0,00	0,00	5 766 463,84	5 766 463,84	4 664 463,84	0,00
80			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1				zwiększenie	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 672 078,16	60 826 574,32	53 147 382,00	44 921 300,00	8 226 082,00	6 398 360,00	121 600,00	1 159 232,32	0,00	0,00	5 845 503,84	5 845 503,84	4 664 463,84	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 030 051,03	28 350 587,19	26 992 000,00	22 466 850,00	4 525 150,00	650 000,00	65 200,00	643 387,19	0,00	0,00	5 679 463,84	5 679 463,84	4 664 463,84	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	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 109 091,03	28 350 587,19	26 992 000,00	22 466 850,00	4 525 150,00	650 000,00	65 200,00	643 387,19	0,00	0,00	5 758 503,84	5 758 503,84	4 664 463,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	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	79 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 040,00	79 040,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 094 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 040,00	1 094 040,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	17 356 066,13	17 326 066,13	12 846 821,00	10 590 800,00	2 256 021,00	3 930 000,00	33 400,00	515 845,13	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 336 066,13	17 306 066,13	12 826 821,00	10 590 800,00	2 236 021,00	3 930 000,00	33 400,00	515 845,13	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	186 121,00	186 121,00	186 121,00	0,00	186 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	166 121,00	166 121,00	166 121,00	0,00	166 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	951 100,00	806 100,00	652 190,00	200 059,00	452 131,00	153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
85			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1				zwiększenie	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
				po zmianach	956 100,00	811 100,00	657 190,00	200 059,00	457 131,00	153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	753 300,00	608 300,00	454 390,00	135 809,00	318 581,00	153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 300,00	608 300,00	454 390,00	135 809,00	318 581,00	153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 210,00	40 210,00	40 210,00	0,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 790,00	148 790,00	148 790,00	0,00	148 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	128 790,00	128 790,00	128 790,00	0,00	128 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	156 800,00	156 800,00	156 800,00	42 000,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	161 800,00	161 800,00	161 800,00											

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 121 236,57	16 348 625,60	16 288 625,60	286 200,00	16 002 425,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	11 772 610,97	11 772 610,97	3 413 807,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 156 236,57	16 348 625,60	16 288 625,60	286 200,00	16 002 425,60	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	11 807 610,97	11 807 610,97	3 413 807,97	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 498 122,65	1 193 484,65	1 193 484,65	6 200,00	1 187 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 638,00	3 304 638,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 533 122,65	1 193 484,65	1 193 484,65	6 200,00	1 187 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 638,00	3 339 638,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 297 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 231,00	3 297 231,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 332 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 231,00	3 332 231,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	234 990 264,98	188 571 447,45	117 410 499,33	68 714 995,00	48 695 504,33	10 917 870,00	53 708 531,45	3 243 337,54	2 021 209,13	1 270 000,00	46 418 817,53	43 418 817,53	12 475 011,53	3 000 000,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	940 045,25	226 005,25	226 005,25	0,00	226 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 040,00	714 040,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 890 310,23	188 757 452,70	117 596 504,58	68 714 995,00	48 881 509,58	10 917 870,00	53 708 531,45	3 243 337,54	2 021 209,13	1 270 000,00	47 132 857,53	44 132 857,53	12 475 011,53	3 000 000,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 085 410,00	600 000,00	17 685 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 285 410,00	500 000,00	13 785 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 285 410,00	500 000,00	13 785 410,00
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	2 750 000,00	500 000,00	3 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 766 463,84	79 040,00	5 845 503,84
	80101		Szkoły podstawowe	5 679 463,84	79 040,00	5 758 503,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	79 040,00	1 094 040,00
			Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	0,00	59 040,00	59 040,00
			Modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10	65 000,00	20 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 772 610,97	35 000,00	11 807 610,97
	90095		Pozostała działalność	3 304 638,00	35 000,00	3 339 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 231,00	35 000,00	3 332 231,00
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scalenkowej w Sieradzu	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				46 418 817,53	714 040,00	47 132 857,53

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 501 722,00
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	17 152 758,03
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

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	825 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00
	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	18 750,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	753 300,00
	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	153 910,00
	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	40 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 270,00

	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	5 000,00
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		825 000,00

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
851		Ochrona zdrowia	41 800,00
	85195	Pozostała działalność	41 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	41 800,00
852		Pomoc społeczna	27 270,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 270,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 270,00
RAZEM DOCHODY			69 070,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
851		Ochrona zdrowia	41 800,00
	85195	Pozostała działalność	41 800,00
		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
852		Pomoc społeczna	27 270,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 270,00
		Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	27 270,00
RAZEM WYDATKI			69 070,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z większą niż przewidywano realizacją otrzymanych zwrotów z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 991.00 zł.

Rozdział 85195 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr ZRPS-VI.967.34.2021 z dnia 21.05.2021 r. w związku z przyznaniem środków finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania „Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych” w celu zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, w postaci środków przekazanych jednorazowo w wysokości 5.000,00 zł na jeden punkt szczepień (dotyczy wszystkich nowych, utworzonych przez samorządy, punktów szczepień działających w formule Punktów Szczepień Powszechnych), proponuje się zwiększenie planu dochodów.

Zwiększenie planu dochodów o 5.000.00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z większą niż przewidywano realizacją otrzymanych zwrotów z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 2.258,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z większą niż przewidywano realizacją otrzymanych zwrotów z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 150,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z większą niż przewidywano realizacją otrzymanych zwrotów z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 23.811,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu dochodów w związku z większą niż przewidywano realizacją otrzymanych zwrotów z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2020 rok.

Zwiększenie planu dochodów o 8.790,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa”. Zwiększenie związane jest z koniecznością wydatkowania większych środków w roku bieżącym na skutek opóźnienia w realizacji inwestycji (wykupy gruntów).

Zwiększenie planu wydatków o 500.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” w związku z wyższą kwotą zaoferowaną w wyniku postępowania przetargowego na wykonanie ww. zadania.

Zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 165.005,25 zł w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię ciepłą w okresie zimowym, które wynikły z większych opłat c.o., wzrostu cen wody i ścieków oraz większej liczby wykonywanych prac konserwacyjnych i remontów w lokalach komunalnych.

Zwiększenie planu wydatków 165.005,25 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością przeznaczenia środków na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia odnowionych pomieszczeń biurowych.

Zwiększenie planu wydatków 36.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10*” w związku z wyższymi niż przewidywano wydatkami,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.040,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu*”, inwestycja obejmowała będzie:

w roku 2021:

- przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

w roku 2022:

- modernizację dachu na głównym budynku szkoły,
 - montaż instalacji odgromowej,
 - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej sal lekcyjnych.
- Łączna wartość zadania 953.865,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 79.040,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w związku z dostosowaniem wydatków do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek".

Zwiększenie planu wydatków o 0,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr ZRPS-VI.967.34.2021 z dnia 21.05.2021 r. w związku z przyznaniem środków finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania „Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych” w celu zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, w postaci środków przekazanych jednorazowo w wysokości 5.000,00 zł na jeden punkt szczepień (dotyczy wszystkich nowych, utworzonych przez samorządy, punktów szczepień działających w formule Punktów Szczepień Powszechnych), proponuje się zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Zwiększenie planu wydatków o 5.000.00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scalenkowej w Sieradzu”.

Zwiększenie planu wydatków 35.000,00 zł.