

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 i 1834) 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, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) 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 11.287.472,42 zł, który zostanie pokryty: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 10.500.508,45 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 14 do uchwały Nr XXXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 8. 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	73 978,70	-12 118,76	990,76	62 850,70
			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	24 132,00	-990,76	990,76	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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	990,76	990,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 132,00	-990,76	0,00	23 141,24
	85195		Pozostała działalność	49 846,70	-11 128,00	0,00	38 718,70
			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	49 846,70	-11 128,00	0,00	38 718,70
852			Pomoc społeczna	3 616 244,49	-5 050,00	0,00	3 611 194,49
			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	21 050,00	-5 050,00	0,00	16 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 050,00	-5 050,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	502 196,00	-8 790,00	8 790,00	502 196,00

			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	8 790,00	-8 790,00	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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	8 790,00	8 790,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 790,00	-8 790,00	0,00	0,00
bieżące				199 799 294,53	-25 958,76	9 780,76	199 783 116,53
			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	2 615 967,36	0,00	0,00	2 615 967,36
majątkowe							
			majątkowe	14 734 262,12	0,00	0,00	14 734 262,12
			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
Ogółem:				214 533 556,65	-25 958,76	9 780,76	214 517 378,65
			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	5 577 248,07	0,00	0,00	5 577 248,07

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2021 rok

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 071 942,43	6 259 349,43	6 259 349,43	0,00	6 259 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 593,00	1 812 593,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	10 321 942,43	6 259 349,43	6 259 349,43	0,00	6 259 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 593,00	1 062 593,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 721 844,18	1 021 844,18	1 021 844,18	0,00	1 021 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	4 971 844,18	1 021 844,18	1 021 844,18	0,00	1 021 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	950 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	-750 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 718 116,71	16 712 116,71	16 100 923,00	12 534 715,00	3 566 208,00	0,00	583 014,00	28 179,71	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 718 116,71	16 699 116,71	16 087 923,00	12 534 715,00	3 553 208,00	0,00	583 014,00	28 179,71	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 222 672,00	12 412 672,00	12 390 672,00	10 145 581,00	2 245 091,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 222 672,00	12 399 672,00	12 377 672,00	10 145 581,00	2 232 091,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	349 632,50	349 632,50	349 632,50	0,00	349 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	336 632,50	336 632,50	336 632,50	0,00	336 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	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	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 108 732,27	963 732,27	789 822,27	322 120,53	467 701,74	173 910,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 128,00	-11 128,00	-11 128,00	-10 600,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 097 604,27	952 604,27	778 694,27	311 520,53	467 173,74	173 910,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	169 846,70	169 846,70	169 846,70	40 600,00	129 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 128,00	-11 128,00	-11 128,00	-10 600,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 718,70	158 718,70	158 718,70	30 000,00	128 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 518,80	26 518,80	26 518,80	26 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 962,73	-8 962,73	-8 962,73	-8 962,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 556,07	17 556,07	17 556,07	17 556,07	0,00	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	5 272,70	5 272,70	5 272,70	5 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 258,36	-1 258,36	-1 258,36	-1 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 014,34	4 014,34	4 014,34	4 014,34	0,00	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	1 308,50	1 308,50	1 308,50	1 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378,91	-378,91	-378,91	-378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929,59	929,59	929,59	929,59	0,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-528,00	-528,00	-528,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 468 220,29	11 468 220,29	7 401 904,00	3 890 935,00	3 510 969,00	546 000,00	2 297 406,00	1 222 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 463 170,29	11 463 170,29	7 401 854,00	3 890 935,00	3 510 919,00	546 000,00	2 292 406,00	1 222 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	621 050,00	621 050,00	870,00	0,00	870,00	0,00	620 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	616 000,00	616 000,00	820,00	0,00	820,00	0,00	615 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	620 180,00	620 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	615 180,00	615 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 372 010,00	5 052 010,00	4 322 370,00	2 270 355,00	2 052 015,00	683 540,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	5 222 010,00	5 052 010,00	4 322 370,00	2 270 355,00	2 052 015,00	683 540,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	226 721 029,07	191 480 382,96	120 466 775,50	67 578 169,49	52 888 606,01	12 212 389,54	52 620 448,52	2 889 560,27	2 021 209,13	1 270 000,00	35 240 646,11	32 240 646,11	5 264 463,84	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-929 178,00	-29 178,00	-24 178,00	-10 600,00	-13 578,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 804 851,07	191 451 204,96	120 442 597,50	67 567 569,49	52 875 028,01	12 212 389,54	52 615 448,52	2 889 560,27	2 021 209,13	1 270 000,00	34 353 646,11	31 353 646,11	5 264 463,84	3 000 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 812 593,00	- 750 000,00	4 062 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 700 000,00	- 750 000,00	3 950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 750 000,00	950 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 700 000,00	- 750 000,00	950 000,00
750			Administracja publiczna	1 006 000,00	13 000,00	1 019 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000,00	13 000,00	823 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	13 000,00	343 000,00
			Zakup maszyny sprzątającej	0,00	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	- 150 000,00	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa kompleksu sportowo-widowiskowego w Sieradzu	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem				35 240 646,11	- 887 000,00	34 353 646,11

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:			16 832 955,54
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	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 045 991,57
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			5 545 483,12
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	45 483,12

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
801		Oświata i wychowanie	800 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	800 200,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	800 200,00
851		Ochrona zdrowia	38 718,70
	85195	Pozostała działalność	38 718,70
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 718,70
852		Pomoc społeczna	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
RAZEM DOCHODY			838 918,70
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
801		Oświata i wychowanie	800 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	800 200,00
		Laboratoria Przyszłości	800 200,00
851		Ochrona zdrowia	38 718,70
	85195	Pozostała działalność	38 718,70
		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)	21 072,00
		Sfinansowanie tworzenia w województwie łódzkim 50 Punktów Szczepień Powszechnych	5 000,00
		Promocja Szczepień Powszechnych COVID-19	12 646,70
852		Pomoc społeczna	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
		Przyznawanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu	0,00
RAZEM WYDATKI			838 918,70

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponowana zmiana dotyczy zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów w rozdziale nie ulega zmianie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zmniejszenie planu dochodów o 11.128,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 5.050,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z uwzględnieniem kwoty 1% kosztu obsługi ze względu na brak złożonych wniosków.

Zmniejszenie planu dochodów o 5.050,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponowana zmiana dotyczy zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów w rozdziale nie ulega zmianie.

Wydatki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 750.000,00 zł w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości). Zmiana wynika z wycofania się sprzedających z negocjacji z Urzędem Miasta w sprawie sprzedania działek gruntu.

Zmniejszenie planu wydatków o 750.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny sprzątajacej”. Zakupiona maszyna usprawni czynności sprzątajace w ciągach komunikacyjnych budynku Urzędu Miasta Sieradza.

Plan wydatków w rozdziale nie ulega zmianie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 11.128,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zmniejszenie planu wydatków o 11.128,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 5.050,00 przeznaczonych na wypłatę dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z uwzględnieniem kwoty 1% kosztu obsługi. Proponowana zmiana wynika z braku złożonych wniosków. Zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmniejszenie planu wydatków o 5.050,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 150.000,00 zł w związku z niezaklasyfikowaniem do dofinansowania inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowo-widowiskowego w Sieradzu” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W związku z powyższym zadanie nie będzie realizowane.

Zmniejszenie planu wydatków o 150.000,00 zł