

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 17.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 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 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 15 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 17 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Magdalena Słupińska

Zmiany w planowanowanych dochodach budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	120 550,00	132 550,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	120 550,00	120 550,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	350,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	1 027 816,43	0,00	38 174,00	1 065 990,43
			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
	75095		Pozostała działalność	49,43	0,00	38 174,00	38 223,43
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 174,00	38 174,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 758 902,00	-120 550,00	0,00	106 638 352,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 157 950,00	-120 550,00	0,00	2 037 400,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	-120 000,00	0,00	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-350,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-200,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 611 802,00	0,00	33 826,00	2 645 628,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	0,00	33 826,00	115 826,00
			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	33 826,00	33 826,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 784,07	0,00	4 617,00	199 401,07
			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
	85395		Pozostała działalność	194 784,07	0,00	4 617,00	199 401,07
			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	164,07	0,00	4 617,00	4 781,07
bieżące				188 554 300,19	-120 550,00	197 167,00	188 630 917,19
			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
majątkowe							
		majątkowe		52 567 680,67	0,00	0,00	52 567 680,67
			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
		Ogółem:		241 121 980,86	-120 550,00	197 167,00	241 198 597,86
			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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2024 rok

Dział	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
750	75095	Administracja publiczna	przed zmianą	24 567 718,16	24 531 718,16	23 785 318,16	19 098 616,43	4 686 701,73	8 400,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	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	24 618 718,16	24 582 718,16	23 836 318,16	19 144 616,43	4 691 701,73	8 400,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		przed zmianą	197 949,43	197 949,43	189 549,43	10 049,43	179 500,00	8 400,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	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	248 949,43	248 949,43	240 549,43	56 049,43	184 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		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	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	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 401 058,00	2 401 058,00	2 362 058,00	1 841 000,00	521 058,00	0,00	39 000,00	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	0,00
			zwiększenie	71 000,00	36 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 472 058,00	2 437 058,00	2 379 058,00	1 858 000,00	521 058,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	195 800,00	24 800,00	171 000,00	0,00	18 000,00	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	35 000,00	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	0,00	

				po zmianach	248 800,00	213 800,00	195 800,00	24 800,00	171 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	2 072 558,00	2 072 558,00	2 051 558,00	1 816 200,00	235 358,00	0,00	21 000,00	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	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	po zmianach	2 108 558,00	2 108 558,00	2 068 558,00	1 833 200,00	235 358,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	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	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	po zmianach	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 256 300,00	1 256 300,00	856 300,00	267 000,00	589 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-5 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	po zmianach	1 206 300,00	1 206 300,00	806 300,00	262 000,00	544 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	857 300,00	857 300,00	457 300,00	198 000,00	259 300,00	400 000,00	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	-5 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
				po zmianach	857 300,00	857 300,00	457 300,00	193 000,00	264 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	100 300,00	100 300,00	100 300,00	0,00	100 300,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	12 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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
		85195	Pozostała działalność	po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	12 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	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

			pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	194 784,07	194 784,07	125 443,23	8 000,00	117 443,23	0,00	69 340,84	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		
					zwiększenie	4 617,00	4 617,00	90,53	0,00	90,53	0,00	4 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	199 401,07	199 401,07	125 533,76	8 000,00	117 533,76	0,00	73 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	194 784,07	194 784,07	125 443,23	8 000,00	117 443,23	0,00	69 340,84	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		
					zwiększenie	4 617,00	4 617,00	90,53	0,00	90,53	0,00	4 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	199 401,07	199 401,07	125 533,76	8 000,00	117 533,76	0,00	73 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84	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	4 526,47	4 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 687,31	4 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3,23	3,23	3,23	0,00	3,23	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	90,53	90,53	90,53	0,00	90,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	93,76	93,76	93,76	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 987 887,10	5 587 613,36	215 700,00	6 300,00	209 400,00	5 370 913,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 273,74	9 400 273,74	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 987 887,10	5 587 613,36	215 700,00	6 300,00	209 400,00	5 370 913,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 273,74	9 400 273,74	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 847 913,36	2 694 913,36	174 000,00	600,00	173 400,00	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 847 913,36	2 694 913,36	174 000,00	600,00	173 400,00	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 520 913,36	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 420 913,36	2 420 913,36	0,00	0,00	0,00	2 420 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	256 366 302,90	196 878 102,52	160 353 632,32	98 168 652,79	62 184 979,53	18 404 463,36	15 010 006,84	0,00	0,00	3 110 000,00	59 488 200,38	59 488 200,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 000,00	-176 000,00	-76 000,00	-5 000,00	-71 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 617,00	217 617,00	94 090,53	63 000,00	31 090,53	100 000,00	23 526,47	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 442 919,90	196 919 719,52	160 371 722,85	98 226 652,79	62 145 070,06	18 404 463,36	15 033 533,31	0,00	0,00	3 110 000,00	59 523 200,38	59 523 200,38	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2024 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja celowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz - Męcka Wola	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				59 488 200,38	35 000,00	59 523 200,38

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
750		Administracja publiczna	8 400,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach porozumienia międzygminnego na "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytrialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035"	8 400,00	0,00	Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	2 770 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 670 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 670 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	1 100 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 100 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	
		Dotacje celowe 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	100 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			108 400,00	2 770 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	5 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	
		Dotaje celowe na realizację zadań z zakresu turystyki	5 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	35 000,00	0,00	Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych
801		Oświata i wychowanie	0,00	11 200 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 200 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 200 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	6 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	6 000 000,00	Art. 17 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	3 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	3 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 000 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000,00	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	615 150,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 150,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	165 150,00	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	450 000,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	450 000,00	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	5 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	5 000,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na wykonanie połączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	42 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje celowe na wymianę pieców	500 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	40 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 913,36	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	80 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 573 913,36	0,00	
		Dotacje celowe 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	200 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
		Dotacje celowe 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 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 373 913,36	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
926		Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	100 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	700 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 111 063,36	11 205 000,00	
OGÓŁEM:			5 219 463,36	13 975 000,00	

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 2024

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	1 200 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
RAZEM DOCHODY		1 200 000,00
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	77 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	57 000,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	857 300,00
	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, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych oraz promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez organizacje i prowadzenie zajęć sportowych	400 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	123 500,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach i przedszkolach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	10 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	70 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: "Wakacje bez używek"	117 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 800,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 700,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 700,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	213 000,00
	Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie miasta Sieradza, zapewnieniu kupna środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnieniu wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną i nauki zdalnej	213 000,00
RAZEM WYDATKI		1 200 000,00

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 781,07
	85395	Pozostała działalność	4 781,07
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 781,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 635,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 324 635,09
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 324 635,09
RAZEM DOCHODY			2 329 416,16
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 781,07
	85395	Pozostała działalność	4 781,07
		Dodatek gazowy	4 781,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 635,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 324 635,09
		Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja I	1 052 680,00
		Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II	1 271 955,09
RAZEM WYDATKI			2 329 416,16

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	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
				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	38 174,00	38 174,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 174,00	38 174,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
				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	38 174,00	38 174,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 174,00	38 174,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
				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	38 174,00	38 174,00	0,00	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	38 174,00	38 174,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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

Wydatki razem:	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	38 174,00	38 174,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	38 174,00	38 174,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 120.550,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu dochodów o 120.550,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.174,00 zł stanowiących dotacje celowe w ramach porozumienia międzygminnego od Partnerów projektu pn.: „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask”, z przeznaczeniem na obsługę administracyjno - merytoryczną Związku ZIT.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.174,00 zł.

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

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 120.550,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie planu dochodów o 120.550,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 33.826,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia kompleksowych usług opiekuńczych.

Zwiększenie planu dochodów o 33.826,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.617,00 zł na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.

Zwiększenie planu dochodów o 4.617,00 zł.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia bieżącego mającego na celu obsługę administracyjno - merytoryczną Związku ZIT pn.: „Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask”. Wydatki w ramach projektu

pokrywane będą z dotacji otrzymanych od Partnerów projektu. Wkład własny gminy Miasto Sieradz - Lidera Projektu wynosi 12.826,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 51.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja celowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męcka Wola”.

Zwiększenie planu wydatków o 35.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków Straży Miejskiej w Sieradzu, w związku z koniecznością przystosowania jednostki do realizacji projektu utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym w szczególności zatrudnienia funkcjonariuszy, zakupu umundurowania i specjalistycznych szkoleń.

Zwiększenie planu wydatków o 36.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w ramach zadania pn.: „Organizacja i finansowanie w szkołach i przedszkolach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu”;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania w ramach zadania pn.: „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie pn.: „Wakacje bez używek”.

Kwota ogółem planu wydatków w ramach rozdziału nie ulega zmianie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami realizacji zadania bieżącego pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn.: „HPV12”;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania bieżącego pn.: „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Miasto Sieradz na lata 2024 – 2028”.

Zmniejszenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.617,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Zwiększenie planu wydatków o 4.617,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Proponuje się dokonanie przeniesień planu wydatków polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej beneficjentów dotacji spoza sektora finansów publicznych na jednostki z sektora finansów publicznych.

Kwota ogółem planu wydatków w ramach rozdziału nie ulega zmianie.