

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) uchwała się, co następuje:

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

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.256.212,79 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 3.818.067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.373.836,37 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 17.071.610,59 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 992.698,15 zł.”.

§ 2. W uchwale Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 27.390.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 5.300.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do wysokości 22.090.000,00 zł.”.

§ 3. W uchwale Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 w § 16 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 zł;”.

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

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

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 15 do uchwały Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	774 361,61	0,00	11 019,72	785 381,33
			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	29 684,48	0,00	5 019,72	34 704,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 284,48	0,00	11 019,72	41 304,20
			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	29 684,48	0,00	5 019,72	34 704,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	6 000,00	6 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 720,31	0,00	5 019,72	17 740,03
801			Oświata i wychowanie	4 692 426,68	0,00	507 766,67	5 200 193,35
			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	831 412,68	0,00	385 495,00	1 216 907,68
	80101		Szkoły podstawowe	981 295,06	0,00	70 771,67	1 052 066,73
			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	391 845,06	0,00	0,00	391 845,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	0,00	3 500,00	60 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	0,00	61 277,67	67 877,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 600,00	0,00	5 994,00	63 594,00
	80104		Przedszkola	3 566 211,62	0,00	436 995,00	4 003 206,62
			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	319 647,62	0,00	385 495,00	705 142,62

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	36 500,00	37 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 647,62	0,00	385 495,00	705 142,62
bieżące				175 906 757,43	0,00	518 786,39	176 425 543,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 593 669,77	0,00	390 514,72	3 984 184,49
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	629 000,00	0,00	101 378,33	730 378,33
			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	101 378,33	101 378,33
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	101 378,33	101 378,33
			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	101 378,33	101 378,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 378,33	101 378,33
majątkowe				25 086 298,04	0,00	101 378,33	25 187 676,37
			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	7 062 885,21	0,00	101 378,33	7 164 263,54
Ogółem:				200 993 055,47	0,00	620 164,72	201 613 220,19
			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	10 656 554,98	0,00	491 893,05	11 148 448,03

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2022 rok

D zi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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 inwestycyjn e	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	19 223 842,60	18 966 842,60	18 359 158,12	14 534 667,13	3 824 490,99	0,00	578 000,00	29 684,48	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 019,72	65 019,72	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 288 862,32	19 031 862,32	18 419 158,12	14 574 667,13	3 844 490,99	0,00	578 000,00	34 704,20	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 153 184,48	2 153 184,48	2 119 500,00	1 855 000,00	264 500,00	0,00	4 000,00	29 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 019,72	65 019,72	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 218 204,20	2 218 204,20	2 179 500,00	1 895 000,00	284 500,00	0,00	4 000,00	34 704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	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	1 474 100,00	1 474 100,00	1 474 100,00	1 474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 633,46	10 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 202,36	4 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 835,82	14 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835,82	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	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			
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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	255 100,00	255 100,00	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 826,03	1 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	714,40	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 540,43	2 540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,43	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	260,82	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102,96	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363,78	363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,78	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 629 393,97	66 296 393,97	57 723 360,26	48 385 520,97	9 337 839,29	7 363 160,16	333 400,00	876 473,55	0,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	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	555 145,00	419 320,00	32 546,13	0,00	32 546,13	1 278,87	0,00	385 495,00	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00
				po zmianach	69 184 538,97	66 715 713,97	57 755 906,39	48 385 520,97	9 370 385,42	7 364 439,03	333 400,00	1 261 968,55	0,00	0,00	2 468 825,00	2 468 825,00	135 825,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	18 491 170,49	18 476 170,49	13 589 131,84	11 238 417,84	2 350 714,00	4 500 760,16	31 000,00	355 278,49	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	522 598,87	386 773,87	0,00	0,00	0,00	1 278,87	0,00	385 495,00	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00
				po zmianach	19 013 769,36	18 862 944,36	13 589 131,84	11 238 417,84	2 350 714,00	4 502 039,03	31 000,00	740 773,49	0,00	0,00	150 825,00	150 825,00	135 825,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 500 760,16	4 500 760,16	0,00	0,00	0,00	4 500 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 278,87	1 278,87	0,00	0,00	0,00	1 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 502 039,03	4 502 039,03	0,00	0,00	0,00	4 502 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 424,57	10 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,57	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	18 805,50	18 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 230,07	29 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 442,29	19 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 442,29	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	17 613,31	17 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 055,60	37 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 632,20	2 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 512,68	2 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 144,88	5 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 245,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 245,00	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	41 137,25	41 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 382,25	98 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	37 375,00	37 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 975,00	37 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	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	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	116 758,78	116 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	116 758,78	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	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 758,78	295 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	295 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed	35 556,00	35 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 550,00	11 550,00	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	47 106,00	47 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	68 111,56	68 111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68 111,56	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	51 201,26	51 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 312,82	119 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	119 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	101 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 378,33	101 378,33	101 378,33	0,00	0,00
				po zmianach	101 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 378,33	101 378,33	101 378,33	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	34 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 446,67	34 446,67	34 446,67	0,00	0,00
				po zmianach	34 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 446,67	34 446,67	34 446,67	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	108 974,87	108 974,87	58 974,87	2 000,00	56 974,87	0,00	50 000,00	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	32 546,13	32 546,13	32 546,13	0,00	32 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 521,00	141 521,00	91 521,00	2 000,00	89 521,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 278,87	6 278,87	6 278,87	0,00	6 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 546,13	32 546,13	32 546,13	0,00	32 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 825,00	38 825,00	38 825,00	0,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	227 249 268,26	183 418 607,45	129 865 959,47	73 644 835,95	56 221 123,52	12 331 160,16	33 667 551,00	3 881 059,07	1 972 877,75	1 700 000,00	43 830 660,81	43 830 660,81	7 063 275,21	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	620 164,72	484 339,72	92 546,13	40 000,00	52 546,13	1 278,87	0,00	390 514,72	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00
				po zmianach	227 869 432,98	183 902 947,17	129 958 505,60	73 684 835,95	56 273 669,65	12 332 439,03	33 667 551,00	4 271 573,79	1 972 877,75	1 700 000,00	43 966 485,81	43 966 485,81	7 199 100,21	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 333 000,00	135 825,00	2 468 825,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	135 825,00	150 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 378,33	101 378,33
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	0,00	101 378,33	101 378,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 446,67	34 446,67
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	0,00	34 446,67	34 446,67
Razem				43 830 660,81	135 825,00	43 966 485,81

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 438 145,11
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	992 698,15
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 071 610,59
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 373 836,37
Rozchody ogółem:			6 181 932,32
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	181 932,32

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2022 roku

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

		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	92 960,00		Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych
801		Oświata i wychowanie	2 240,00	7 362 199,03	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	570 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	570 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	4 502 039,03	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 500 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
		Dotacje podmiotowe w ramach Funduszu Pomocy dla niepublicznych przedszkoli - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 039,03	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 160,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	20 160,00	Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 000 000,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240,00	270 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	270 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

		Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej, dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	2 240,00	0,00	§ 10t ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm).
851		Ochrona zdrowia	186 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	186 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	524 000,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	94 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	430 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	8 000,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	10 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00	0,00	
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	60 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

		Dotacje na wymianę pieców	600 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	100 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	100 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	300 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	1 150 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 150 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	120 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	1 030 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 135 200,00	7 370 199,03	
OGÓŁEM:			<u>3 135 200,00</u>	<u>10 060 199,03</u>	

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	16 657,13
	75095	Pozostała działalność	16 657,13
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 657,13
758		Różne rozliczenia	192 070,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	192 070,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 070,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 186 675,11
	85395	Pozostała działalność	2 186 675,11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 186 675,11
RAZEM DOCHODY			2 395 402,24
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	16 657,13
	75095	Pozostała działalność	16 657,13
		Nadanie numeru PESEL	7 756,13
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	8 901,00
801		Oświata i wychowanie	192 070,00
	80101	Szkoły Podstawowe	179 705,07
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	179 705,07
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308,06
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 308,06
	80104	Przedszkola	5 056,87
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 056,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 000,00
		Bezpłatna pomoc psychologiczna	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 186 675,11
	85395	Pozostała działalność	2 186 675,11
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	226 746,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	21 047,00
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	1 339 296,00
		Świadczenia rodzinne	51 000,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	548 586,11
RAZEM WYDATKI			2 395 402,24

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Lepszy start przedszkolaków”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów o 5.019,72 zł. W ramach rozszerzenia projektu utworzona zostanie grupa przedszkolna dla dzieci przybyłych do Polski w wyniku wojny na Ukrainie. Dokonana zostanie modernizacja i wyposażenie sal, zrealizowane zostaną zajęcia z języka polskiego dla przedszkolaków oraz dogoterapia i alpakoterapia.

Dodatkowo proponuje się zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem. Zwiększenie planu o 6.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 11.019,72 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększenie dochodów w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 70.771,67 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Lepszy start przedszkolaków”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 proponuje się zwiększenie planu dochodów o 486.873,33 zł. W ramach rozszerzenia projektu utworzona zostanie grupa przedszkolna dla dzieci przybyłych do Polski w wyniku wojny na Ukrainie. Dokonana zostanie modernizacja i wyposażenie sal, zrealizowane zostaną zajęcia z języka polskiego dla przedszkolaków oraz dogoterapia i alpakoterapia.

Dodatkowo proponuje się zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych oraz odszkodowań w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem. Zwiększenie planu o 51.500,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 538.373,33 zł.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 5.019,72 zł w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy start przedszkolaków”, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na obsługę kadrowo – księgową świadczoną przez Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu;
- zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na zwiększone koszty funkcjonowania Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu w związku z obsługą od 1.09.2022 r. nowej jednostki budżetowej Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu. Zwiększenie planu o 60.000,00 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 65.019,72 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 521.320,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy start przedszkolaków”, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe zostaną przeznaczone na utworzenie nowej grupy przedszkolnej dla dzieci przybyłych do Polski w wyniku wojny na Ukrainie. Dokonana zostanie modernizacja i wyposażenie sal, zrealizowane zostaną zajęcia z języka polskiego dla przedszkolaków oraz dogoterapia i alpakoterapia. Utworzone zostanie w ramach ww. projektu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków” na łączną kwotę 135.825,00 zł;
- przesunięcie środków między klasyfikacją budżetową z przeznaczeniem na dotację podmiotową w ramach Funduszu Pomocy dla niepublicznych przedszkoli. Środki zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu na kwotę 1.278,87 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 522.598,87 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 33.825,00 zł w związku z koniecznością dokonania zakupów usług informatycznych związanych z systemem wspomagania zarządzania oświatą;
- przesunięcie środków między klasyfikacją budżetową z przeznaczeniem na dotację podmiotową w ramach Funduszu Pomocy dla niepublicznych przedszkoli. Zmniejszenie planu o kwotę 1.278,87 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 32.546,13 zł.