

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, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 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 rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 do uchwały Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 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

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 | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 275 000,00 | 0,00 | 22,90 | 1 275 022,90 |
| | | | 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 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 275 000,00 | 0,00 | 22,90 | 1 275 022,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 358 489,38 | -155 000,00 | 0,00 | 6 203 489,38 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 305 395,91 | -155 000,00 | 0,00 | 2 150 395,91 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 750 000,00 | -155 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 92 196 398,91 | 0,00 | 41 265,00 | 92 237 663,91 |
| | | | 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 | 2 307 555,58 | 0,00 | 41 265,00 | 2 348 820,58 |
| | | | 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 | 275 000,00 | 0,00 | 41 265,00 | 316 265,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 458 568,15 | -35 089,97 | 133 550,24 | 30 557 028,42 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 081 267,52 | 0,00 | 133 550,24 | 2 214 817,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 611 217,52 | 0,00 | 133 550,24 | 1 744 767,76 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 210 228,63 | -35 089,97 | 0,00 | 175 138,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 210 228,63 | -35 089,97 | 0,00 | 175 138,66 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 534 419,49 | 0,00 | 23 956,01 | 17 558 375,50 |
| | | | 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 | 1 149 981,16 | 0,00 | 0,00 | 1 149 981,16 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 730 454,57 | 0,00 | 23 956,01 | 13 754 410,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 23 956,01 | 23 956,01 |
| bieżące | | | | 200 870 150,36 | -190 089,97 | 198 794,15 | 200 878 854,54 |
| | | | 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 | 3 849 109,92 | 0,00 | 0,00 | 3 849 109,92 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 923 122,00 | -20 000,00 | 1 168,00 | 9 904 290,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 913 286,00 | -20 000,00 | 0,00 | 9 893 286,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 120 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 836,00 | 0,00 | 1 168,00 | 11 004,00 |
| | | | 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 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 9 836,00 | 0,00 | 1 168,00 | 11 004,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 027 819,21 | 0,00 | 35 089,97 | 3 062 909,18 |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2 971 717,46 | 0,00 | 35 089,97 | 3 006 807,43 |
| | | | 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 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 971 717,46 | 0,00 | 35 089,97 | 3 006 807,43 |
| majątkowe | | | | 22 531 560,75 | -20 000,00 | 36 257,97 | 22 547 818,72 |
| | | | 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 | 7 164 263,54 | 0,00 | 0,00 | 7 164 263,54 |
| Ogółem: | | | | 223 401 711,11 | -210 089,97 | 235 052,12 | 223 426 673,26 |
| | | | 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 | 11 013 373,46 | 0,00 | 0,00 | 11 013 373,46 |

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2022 rok

| Dziś a | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------|---|------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|------------------|----------------------|--|---|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 23 040 414,34 | 7 196 284,80 | 7 194 684,80 | 7 450,00 | 7 187 234,80 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844 129,54 | 15 844 129,54 | 506 583,92 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszeni e | -18 350,88 | | -18 350,88 | -18 350,88 | 0,00 | -18 350,88 | 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 | 23 022 063,46 | | 7 177 933,92 | 7 176 333,92 | 7 450,00 | 7 168 883,92 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844 129,54 | 15 844 129,54 | 506 583,92 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60053 | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | przed zmianą | 760 287,16 | 203 703,24 | 203 703,24 | 0,00 | 203 703,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 583,92 | 556 583,92 | 506 583,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszeni e | -18 350,88 | | -18 350,88 | -18 350,88 | 0,00 | -18 350,88 | 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 | 741 936,28 | | 185 352,36 | 185 352,36 | 0,00 | 185 352,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 583,92 | 556 583,92 | 506 583,92 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -3 350,88 | -3 350,88 | -3 350,88 | 0,00 | -3 350,88 | 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 | 32 649,12 | 32 649,12 | 32 649,12 | 0,00 | 32 649,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 46 600,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 3 600,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 46 400,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 3 600,00 | 42 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 3 600,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 3 600,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 4 403,00 | 4 403,00 | 4 403,00 | 0,00 | 4 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 4 203,00 | 4 203,00 | 4 203,00 | 0,00 | 4 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 19 626 574,98 | 19 325 574,98 | 18 710 870,78 | 14 802 979,79 | 3 907 890,99 | 0,00 | 580 000,00 | 34 704,20 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -22 500,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | 0,00 | -22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 050,88 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 850,88 | 40 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 650 125,86 | 19 308 274,98 | 18 693 570,78 | 14 802 979,79 | 3 890 590,99 | 0,00 | 580 000,00 | 34 704,20 | 0,00 | 0,00 | 341 850,88 | 341 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na | przed | 14 900 970,99 | 14 599 970,99 | 14 579 970,99 | 12 058 850,00 | 2 521 120,99 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | prawach powiatu) | zmianą | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | zmniejszeni e | -22 500,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | 0,00 | -22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 050,88 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 850,88 | 40 850,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 924 521,87 | 14 582 670,99 | 14 562 670,99 | 12 058 850,00 | 2 503 820,99 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 850,88 | 341 850,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 296 383,84 | 296 383,84 | 296 383,84 | 0,00 | 296 383,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -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 |
| | | | | 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 | 291 383,84 | 291 383,84 | 291 383,84 | 0,00 | 291 383,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | 0,00 | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -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 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 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 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 40 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 850,88 | 40 850,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 341 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 850,88 | 341 850,88 | 0,00 | 0,00 |
| 75 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 346 640,00 | 1 890 270,00 | 1 856 970,00 | 1 377 700,00 | 479 270,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 370,00 | 3 456 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 346 640,00 | 1 910 270,00 | 1 876 970,00 | 1 377 700,00 | 499 270,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 370,00 | 3 436 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 1 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 71 053 167,23 | 67 827 561,97 | 56 837 479,99 | 47 100 889,43 | 9 736 590,56 | 9 349 213,43 | 378 900,00 | 1 261 968,55 | 0,00 | 0,00 | 3 225 605,26 | 3 225 605,26 | 135 825,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -2 250,37 | -2 250,37 | -2 250,37 | 0,00 | -2 250,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 327 212,52 | 27 212,52 | 23 978,91 | 0,00 | 23 978,91 | 3 233,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 71 378 129,38 | 67 852 524,12 | 56 859 208,53 | 47 100 889,43 | 9 758 319,10 | 9 352 447,04 | 378 900,00 | 1 261 968,55 | 0,00 | 0,00 | 3 525 605,26 | 3 525 605,26 | 135 825,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmiana | 32 115 190,73 | 29 092 490,73 | 27 723 245,67 | 22 240 591,25 | 5 482 654,42 | 770 100,00 | 207 300,00 | 391 845,06 | 0,00 | 0,00 | 3 022 700,00 | 3 022 700,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 324 602,63 | 24 602,63 | 23 978,91 | 0,00 | 23 978,91 | 623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 439 793,36 | 29 117 093,36 | 27 747 224,58 | 22 240 591,25 | 5 506 633,33 | 770 723,72 | 207 300,00 | 391 845,06 | 0,00 | 0,00 | 3 322 700,00 | 3 322 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 623,72 | 623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 623,72 | 623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 130 400,00 | 130 400,00 | 130 400,00 | 0,00 | 130 400,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 23 978,91 | 23 978,91 | 23 978,91 | 0,00 | 23 978,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 154 378,91 | 154 378,91 | 154 378,91 | 0,00 | 154 378,91 | 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 | 3 022 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 022 700,00 | 3 022 700,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 322 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 700,00 | 3 322 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 19 870 064,95 | 19 722 159,69 | 13 242 012,24 | 10 861 068,24 | 2 380 944,00 | 5 705 573,96 | 33 800,00 | 740 773,49 | 0,00 | 0,00 | 147 905,26 | 147 905,26 | 135 825,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 140,24 | 1 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 871 205,19 | 19 723 299,93 | 13 242 012,24 | 10 861 068,24 | 2 380 944,00 | 5 706 714,20 | 33 800,00 | 740 773,49 | 0,00 | 0,00 | 147 905,26 | 147 905,26 | 135 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 5 573,96 | 5 573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 573,96 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 140,24 | 1 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 714,20 | 6 714,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 714,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | przed zmianą | 4 365 400,00 | 4 365 400,00 | 1 965 400,00 | 1 874 900,00 | 90 500,00 | 2 400 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 469,65 | 1 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 366 869,65 | 4 366 869,65 | 1 965 400,00 | 1 874 900,00 | 90 500,00 | 2 401 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 469,65 | 1 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 469,65 | 1 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 176 444,61 | 176 444,61 | 97 544,61 | 4 470,00 | 93 074,61 | 0,00 | 78 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -2 250,37 | -2 250,37 | -2 250,37 | 0,00 | -2 250,37 | 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 | 174 194,24 | 174 194,24 | 95 294,24 | 4 470,00 | 90 824,24 | 0,00 | 78 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 3 233,61 | 3 233,61 | 3 233,61 | 0,00 | 3 233,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -2 250,37 | -2 250,37 | -2 250,37 | 0,00 | -2 250,37 | 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 | 983,24 | 983,24 | 983,24 | 0,00 | 983,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 0 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 27 354 266,10 | 19 077 796,21 | 19 005 846,21 | 344 742,90 | 18 661 103,31 | 0,00 | 0,00 | 71 950,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276 469,89 | 8 276 469,89 | 6 651 691,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszeni e | -125 000,00 | -125 000,00 | -125 000,00 | 0,00 | -125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 349 266,10 | 19 072 796,21 | 19 000 846,21 | 344 742,90 | 18 656 103,31 | 0,00 | 0,00 | 71 950,00 | 0,00 | 0,00 | 8 276 469,89 | 8 276 469,89 | 6 651 691,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 7 910 041,29 | 293 550,00 | 221 600,00 | 8 442,90 | 213 157,10 | 0,00 | 0,00 | 71 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 491,29 | 7 616 491,29 | 6 651 691,29 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 8 030 041,29 | 413 550,00 | 341 600,00 | 8 442,90 | 333 157,10 | 0,00 | 0,00 | 71 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616 491,29 | 7 616 491,29 | 6 651 691,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 848 723,00 | 2 408 623,00 | 2 408 623,00 | 1 100,00 | 2 407 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 100,00 | 440 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 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 | 2 728 723,00 | 2 288 623,00 | 2 288 623,00 | 1 100,00 | 2 287 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 100,00 | 440 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 1 911 523,00 | 1 911 523,00 | 1 911 523,00 | 0,00 | 1 911 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 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 | 1 791 523,00 | 1 791 523,00 | 1 791 523,00 | 0,00 | 1 791 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 368 291,59 | 1 258 412,99 | 1 258 412,99 | 3 200,00 | 1 255 212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 878,60 | 109 878,60 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 363 291,59 | 1 253 412,99 | 1 253 412,99 | 3 200,00 | 1 250 212,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 878,60 | 109 878,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 888 799,00 | 888 799,00 | 888 799,00 | 0,00 | 888 799,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 883 799,00 | 883 799,00 | 883 799,00 | 0,00 | 883 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 1 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 8 673 248,03 | 3 151 000,00 | 61 000,00 | 1 250,00 | 59 750,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 248,03 | 5 522 248,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 8 373 248,03 | 3 151 000,00 | 61 000,00 | 1 250,00 | 59 750,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 222 248,03 | 5 222 248,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | przed zmianą | 7 272 248,03 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 248,03 | 5 522 248,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 6 972 248,03 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 222 248,03 | 5 222 248,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 242 850 440,81 | 201 802 501,09 | 133 386 421,69 | 73 311 089,20 | 60 075 332,49 | 14 315 213,43 | 46 296 739,00 | 4 131 249,22 | 1 972 877,75 | 1 700 000,00 | 41 047 939,72 | 41 047 939,72 | 7 294 100,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -488 301,25 | -168 301,25 | -168 301,25 | 0,00 | -168 301,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320 000,00 | -320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 513 263,40 | 172 412,52 | 169 178,91 | 0,00 | 169 178,91 | 3 233,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 850,88 | 340 850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 242 875 402,96 | 201 806 612,36 | 133 387 299,35 | 73 311 089,20 | 60 076 210,15 | 14 318 447,04 | 46 296 739,00 | 4 131 249,22 | 1 972 877,75 | 1 700 000,00 | 41 068 790,60 | 41 068 790,60 | 7 294 100,21 | 0,00 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 301 000,00 | 40 850,88 | 341 850,88 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 301 000,00 | 40 850,88 | 341 850,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 000,00 | 40 850,88 | 341 850,88 |
| | | | Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Urzędu Miasta Sieradza | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | | | Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o funkcjonalność Elektronicznych Zawiadomień Wierzyciela (eZW) | 0,00 | 18 350,88 | 18 350,88 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 456 370,00 | - 20 000,00 | 3 436 370,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,00 | - 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | - 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 225 605,26 | 300 000,00 | 3 525 605,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 022 700,00 | 300 000,00 | 3 322 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 700,00 | 300 000,00 | 3 322 700,00 |
| | | | Zabezpieczenie ścian i posadzek w technologii geopolimerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 522 248,03 | - 300 000,00 | 5 222 248,03 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 5 522 248,03 | - 300 000,00 | 5 222 248,03 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja na zakup sceny dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 41 047 939,72 | 20 850,88 | 41 068 790,60 |

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 |
| | | Dotacja na zakup sceny dla sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu | 0,00 | 0,00 | Art. 28 ust. 3 pkt 2 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 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki | 8 000,00 | 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 | 862 960,00 | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 862 960,00 | | |
| | | Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych | 862 960,00 | | Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 287,04 | 9 330 160,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 623,72 | 770 100,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej | 0,00 | 770 100,00 | Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 623,72 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 6 714,20 | 5 700 000,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 5 700 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 714,20 | 0,00 | |
| | 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 | 1 469,65 | 2 400 000,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych | 0,00 | 2 400 000,00 | Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 469,65 | 0,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 240,00 | 439 900,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-----------------|---|
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej | 0,00 | 439 900,00 | 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). |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 11 239,47 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym | 11 239,47 | 0,00 | Art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| 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 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym | 94 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 430 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych | 430 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 8 000,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 8 000,00 | |

| | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 8 000,00 | Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 780 000,00 | 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 | 670 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej | 20 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | | Dotacje na wymianę pieców | 650 000,00 | 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 wolontariacie |
| | 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 wolontariacie |
| | | 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 | | | 3 933 247,04 | 9 338 160,00 | |
| OGÓŁEM: | | | <u>3 933 247,04</u> | <u>12 028 160,00</u> | |

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Dochody | Wydatki |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 801 | 80148 | Przedszkole nr 1 | 260 500,00 | 260 500,00 |
| | | Przedszkole nr 2 | 281 100,00 | 281 100,00 |
| | | Przedszkole nr 3 | 337 700,00 | 337 700,00 |
| | | Przedszkole nr 4 | 280 700,00 | 280 700,00 |
| | | Przedszkole nr 5 | 250 100,00 | 250 100,00 |
| | | Przedszkole nr 6 | 250 100,00 | 250 100,00 |
| | | Przedszkole nr 15 | 551 200,00 | 551 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 718 500,00 | 718 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 435 200,00 | 435 200,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 172 400,00 | 172 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 10 | 620 100,00 | 620 100,00 |
| | Razem rozdział 80148 | | 4 157 600,00 | 4 157 600,00 |
| | Razem dział 801 | | 4 157 600,00 | 4 157 600,00 |

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

| DOCHODY | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 181 946,09 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 181 946,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 175 138,66 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 006 807,43 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 3 181 946,09 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 600 | | | Transport i łączność | 176 288,06 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 176 288,06 |
| | | 6050 | Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie | 0,00 |
| | | 6100 | Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie | 176 288,06 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 353 410,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 353 410,00 |
| | | 6050 | Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 0,00 |
| | | 6100 | Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 2 353 410,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| | | 6050 | Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi | 0,00 |
| | | 6100 | Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu | 0,00 |
| | | 6100 | Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 622 248,03 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 622 248,03 |
| | | 6050 | Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury | 0,00 |
| | | 6100 | Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury | 622 248,03 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 3 181 946,09 |

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022

| DOCHODY | | | |
|----------------------|-----------------|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 681,79 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 18 681,79 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 681,79 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 471 033,24 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 471 033,24 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 470 050,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 983,24 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 3 285 913,11 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 285 913,11 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 285 913,11 |
| RAZEM DOCHODY | | | 3 775 628,14 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 681,79 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 18 681,79 |
| | | Nadanie numeru PESEL | 9 135,79 |
| | | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 9 546,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 471 033,24 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 449 398,97 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 449 398,97 |
| | 80103 | Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 645,94 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 2 645,94 |
| | 80104 | Przedszkola | 16 535,44 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 16 535,44 |
| | 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 | 1 469,65 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 1 469,65 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 |
| | | Bezpłatna pomoc psychologiczna | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 983,24 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 983,24 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 3 285 913,11 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 285 913,11 |
| | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 237 456,00 |
| | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 21 047,00 |
| | | Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę) | 2 136 902,00 |

| | | | |
|----------------------|--|---|---------------------|
| | | Świadczenia rodzinne | 85 566,00 |
| | | Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe itp.) | 156,00 |
| | | Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia | 804 786,11 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 775 628,14 |

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

| DOCHODY | | | |
|----------------------|-----------------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 275 022,90 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 1 275 022,90 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 22,90 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 275 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 024 656,01 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 024 656,01 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 956,01 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 000 700,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 12 299 678,91 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 275 000,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | 1 275 000,00 |
| | | Rekompensaty i dodatki ciepłne | 1 275 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 538 885,32 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 538 885,32 |
| | | Zwiększenie efektywności energetycznej | 23 978,91 |
| | | Laboratoria Przyszłości | 514 906,41 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 000 700,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 000 700,00 |
| | | Dodatek węglowy | 9 180 000,00 |
| | | Rekompensaty i dodatki ciepłne | 1 820 700,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 814 585,32 |

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 400095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków przeznaczonych na rekompensaty i dodatki ciepłe dla podmiotów wrażliwych i przedsiębiorstw energetycznych o 22,90 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej miasta Sieradza.

Zwiększenie planu dochodów o 22,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się urealnić plan dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i zmniejszyć o 175.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów o 175.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.168,00 zł w związku wyższymi niż przewidywano wpływami ze zbycia praw majątkowych.

Zwiększenie planu dochodów o 1.168,00 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 urealnienie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania i zwiększenie o 41.265,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 41.265,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się urealnienie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania i zwiększenie o 133.550,24 zł. W tym kwota w wysokości 983,24 zł stanowi odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczonych na zadania oświatowe.

Zwiększenie planu dochodów o 133.550,24 zł.

Rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia

Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadania „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu dziewiarz w Sieradzu” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wielkość planu dochodów w rozdziale nie ulega zmianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania. Kwota w wysokości 23.956,01 zł stanowi odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w związku z

realizacją wypłat dodatku węglowego oraz rekompensat i dodatków ciepłych wypłacanych gospodarstwom domowym. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej miasta Sieradza.

Zwiększenie planu dochodów o 23.956,01 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się zmniejszenie plan wydatków w rozdziale o 18.350,88 zł i przesunięcie środków do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o funkcjonalność Elektronicznych Zawiadomień Wierzyciela (eZW)”.

Zmniejszenie planu wydatków o 18.350,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 200,00 zł z przeznaczeniem środków na szkolenie pracowników.

Zmniejszenie planu wydatków o 200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 23.550,88 zł z przeznaczeniem między innymi na dwa nowe zadania inwestycyjne:

- pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych o funkcjonalność Elektronicznych Zawiadomień Wierzyciela (eZW)”;
- pn. „Modernizacja instalacji hydrantowej ppoż. w budynku Urzędu Miasta Sieradza”.

Ponadto środki zostaną przeznaczone na szkolenie w systemie EWMAPA – obsługa planów zagospodarowania przestrzennego pracowników Urzędu Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 23.550,88 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W związku z decyzją Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP odwołującego przydzielenie środków finansowych na zakup pojazdów służbowych Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu zwrócił się z prośbą o zmianę przeznaczenia zadeklarowanych środków z zakupu pojazdu na zakup sprzętu informatycznego. W związku z powyższym proponuje się zmniejszenie wydatków o 20.000,00 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu” i przeznaczenie środków na zakup sprzętu informatycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Wielkość planu wydatków w rozdziale nie ulega zmianie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 300.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie ścian i posadzek w technologii geopolimerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu”;
- zwiększyć plan wydatków o 23.978,91 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na obiektach sportowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w celu zwiększenia efektywności energetycznej miasta Sieradza

(środki pochodzą z naliczonych odsetek od dodatku węglowego oraz odsetek od rekompensat i dodatków ciepłych);

- zwiększyć plan wydatków o 623,72 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad uczniem będącym obywatelem Ukrainy uczęszczającym do Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 324.602,63 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 1.140,24 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli, szkół oraz punktów przedszkolnych w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 1.140,24 zł.

Rozdział 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

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 1.469,65 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowanie i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli, szkół oraz punktów przedszkolnych w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 1.469,65 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 2.250,37 i przeznaczenie środków na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Zmniejszenie planu wydatków o 2.250,37 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

W związku z planowanym przekazaniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi zaliczki na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza” istnieje konieczność zabezpieczenia środków, które pokryją podatek VAT naliczony od otrzymanej dotacji.

Zwiększenie planu wydatków o 120.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się urealnić plan wydatków i zmniejszyć o kwotę 120.000,00 zł, co wynika m.in. z obniżenia stawki VAT na energię elektryczną.

Zmniejszenie planu wydatków o 120.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 5.000,00 zł i przesunąć środki do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

Zmniejszenie planu wydatków o 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Z uwagi na niewykorzystanie środki w wyniku nierozstrzygnięcia przetargu proponuje się zmniejszyć o 300.000,00 zł wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja na zakup sceny dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu”. Środki zabezpieczą realizację zadania pn. „Zabezpieczenie ścian i posadzek w technologii geopolimerowej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu”.

Zmniejszenie planu wydatków o 300.000,00 zł.