

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.244.322,04 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 5.313.550,76 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 7.503.798,93 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.426.972,35 zł”.

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

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

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

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Załącznik nr 14 do uchwały Nr XCII/650/2023 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2024 pn.: „Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Magdalena Słupińska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	164,07	164,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	164,07	164,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	164,07	164,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 507 846,86	0,00	28 927,00	11 536 773,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 746,86	0,00	28 927,00	54 673,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 746,86	0,00	28 927,00	54 673,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 140,00	-178 444,91	0,00	2 174 695,09
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 353 140,00	-178 444,91	0,00	2 174 695,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 353 140,00	-178 444,91	0,00	2 174 695,09
bieżące				188 152 852,60	-178 444,91	29 091,07	188 003 498,76
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 929 741,35	-77 801,57	1 600 000,00	30 451 939,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 929 741,35	-77 801,57	1 600 000,00	30 451 939,78
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 265 053,35	-77 801,57	0,00	25 187 251,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00	0,00	149 940,00	6 949 940,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	149 940,00	149 940,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	149 940,00	149 940,00
majątkowe				50 895 542,24	-77 801,57	1 749 940,00	52 567 680,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				239 048 394,84	-256 246,48	1 779 031,07	240 571 179,43
			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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2024 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 050 138,42	8 164 892,07	8 163 292,07	13 100,00	8 150 192,07	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	34 885 246,35	34 885 246,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 801,57	-77 801,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 572 336,85	8 164 892,07	8 163 292,07	13 100,00	8 150 192,07	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	36 407 444,78	36 407 444,78	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	36 728 858,35	2 073 805,00	2 072 205,00	9 200,00	2 063 005,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	34 655 053,35	34 655 053,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 801,57	-77 801,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 251 056,78	2 073 805,00	2 072 205,00	9 200,00	2 063 005,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	36 177 251,78	36 177 251,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	25 265 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 265 053,35	25 265 053,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 801,57	-77 801,57	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	25 187 251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 251,78	25 187 251,78	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 172 050,00	8 871 050,00	8 868 050,00	891 500,00	7 976 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 552 050,00	8 871 050,00	8 868 050,00	891 500,00	7 976 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 681 000,00	8 681 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 807 050,00	1 707 050,00	1 707 050,00	0,00	1 707 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 007 050,00	1 707 050,00	1 707 050,00	0,00	1 707 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 255 000,00	6 054 000,00	6 054 000,00	70 000,00	5 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00	7 201 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 435 000,00	6 054 000,00	6 054 000,00	70 000,00	5 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 000,00	7 381 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00	7 201 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 000,00	7 381 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 480 857,00	24 460 857,00	23 714 457,00	19 042 337,00	4 672 120,00	8 400,00	738 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	581,73	581,73	581,73	0,00	581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 481 438,73	24 461 438,73	23 715 038,73	19 042 337,00	4 672 701,73	8 400,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 558 620,00	18 538 620,00	18 514 620,00	15 587 500,00	2 927 120,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	581,73	581,73	581,73	0,00	581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 559 201,73	18 539 201,73	18 515 201,73	15 587 500,00	2 927 701,73	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	581,73	581,73	581,73	0,00	581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 581,73	3 581,73	3 581,73	0,00	3 581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	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	164,07	164,07	3,23	0,00	3,23	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164,07	164,07	3,23	0,00	3,23	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	164,07	164,07	3,23	0,00	3,23	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164,07	164,07	3,23	0,00	3,23	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	3,23	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,23	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 475 874,86	19 930 374,86	19 930 374,86	535 374,86	19 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 927,00	28 927,00	28 927,00	0,00	28 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 473 301,86	19 927 801,86	19 927 801,86	535 374,86	19 392 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 500,00	2 545 500,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	562 674,86	42 674,86	42 674,86	14 674,86	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 927,00	28 927,00	28 927,00	0,00	28 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 601,86	71 601,86	71 601,86	14 674,86	56 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	28 927,00	28 927,00	28 927,00	0,00	28 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 927,00	46 927,00	46 927,00	0,00	46 927,00	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	3 454 500,00	3 419 500,00	3 419 500,00	1 500,00	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	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	3 423 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	1 500,00	3 386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	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	2 848 500,00	2 848 500,00	2 848 500,00	0,00	2 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 985 473,74	5 738 200,00	184 200,00	6 300,00	177 900,00	5 553 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 247 273,74	9 247 273,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 086,64	-182 086,64	0,00	0,00	0,00	-182 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 987 887,10	5 587 613,36	215 700,00	6 300,00	209 400,00	5 370 913,36	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 273,74	9 400 273,74	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 845 500,00	2 845 500,00	142 500,00	600,00	141 900,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 086,64	-182 086,64	0,00	0,00	0,00	-182 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 847 913,36	2 694 913,36	174 000,00	600,00	173 400,00	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	przed zmianą	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 086,64	-182 086,64	0,00	0,00	0,00	-182 086,64	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

			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	2 520 913,36	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	2 520 913,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	252 912 716,88	196 495 714,93	159 869 902,93	97 898 831,86	61 971 071,07	18 586 550,00	14 929 262,00	0,00	0,00	3 110 000,00	56 417 001,95	56 417 001,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291 388,21	-213 586,64	-31 500,00	0,00	-31 500,00	-182 086,64	0,00	0,00	0,00	-77 801,57	-77 801,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 194 172,80	61 172,80	61 011,96	0,00	61 011,96	0,00	160,84	0,00	0,00	3 133 000,00	3 133 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 815 501,47	196 343 301,09	159 899 414,89	97 898 831,86	62 000 583,03	18 404 463,36	14 929 422,84	0,00	0,00	3 110 000,00	59 472 200,38	59 472 200,38	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 885 246,35	1 522 198,43	36 407 444,78
	60016		Drogi publiczne gminne	34 655 053,35	1 522 198,43	36 177 251,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 390 000,00	1 600 000,00	10 990 000,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu	400 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 265 053,35	- 77 801,57	25 187 251,78
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	4 750 000,00	- 77 801,57	4 672 198,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 301 000,00	1 380 000,00	8 681 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 201 000,00	180 000,00	7 381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 201 000,00	180 000,00	7 381 000,00
			Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu	0,00	180 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 247 273,74	153 000,00	9 400 273,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	153 000,00	153 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	153 000,00	153 000,00
			Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja I	0,00	153 000,00	153 000,00
Razem:				56 417 001,95	3 055 198,43	59 472 200,38

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			18 380 771,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 450 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 426 972,35
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 503 798,93
Rozchody ogółem:			3 136 449,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	136 449,24

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
750		Administracja publiczna	8 400,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach porozumienia międzygminnego na "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytrialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035"	8 400,00	0,00	Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 770 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 670 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 670 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	1 100 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 100 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			8 400,00	2 770 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	5 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	
		Dotaje celowe na realizację zadań z zakresu turystyki	5 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
801		Oświata i wychowanie	0,00	11 200 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 200 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 200 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	6 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	6 000 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wvchowania przedszkolnego	0,00	3 000 000,00	

		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	3 000 000,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 000 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	615 150,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 150,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	165 150,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	0,00	
		Dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	450 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	5 000,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	42 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje celowe na wymianę pieców	500 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	40 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 913,36	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	0,00	

		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury	80 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 673 913,36	0,00	
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	300 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2 373 913,36	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
926		Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	100 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	700 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			5 176 063,36	11 205 000,00	
OGÓŁEM:			5 184 463,36	13 975 000,00	

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program
Inwestycji Strategicznych na rok 2024**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	25 187 251,78
	60016		Drogi publiczne gminne	25 187 251,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 187 251,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00
RAZEM DOCHODY				31 987 251,78
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	25 187 251,78
	60016		Drogi publiczne gminne	25 187 251,78
		6370	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	20 515 053,35
		6370	Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	4 672 198,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	6 800 000,00
		6370	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	6 800 000,00
RAZEM WYDATKI				31 987 251,78

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164,07
	85395	Pozostała działalność	164,07
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 635,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 324 635,09
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 324 635,09
RAZEM DOCHODY			2 324 799,16
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164,07
	85395	Pozostała działalność	164,07
		Dodatek gazowy	164,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 635,09
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 324 635,09
		Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja I	1 052 680,00
		Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II	1 271 955,09
RAZEM WYDATKI			2 324 799,16

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 77.801,57 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza” w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami wykonania inwestycji;
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.600.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.61.2023.ZF.175 dotyczącej zapewnienia finansowania realizacji przez Gminę Miasto Sieradz zadania pn.: „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” w latach 2024 – 2025.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 1.522.198,43 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 164,07 zł na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.

Zwiększenie planu dochodów o 164,07 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.927,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację edukacji przyrodniczej dla mieszkańców, w szczególności organizację wycieczek przyrodniczych na terenie województwa łódzkiego. Z programu skorzystać będzie mogło ok. 450 mieszkańców Sieradza.

Zwiększenie planu dochodów o 28.927,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Proponuje się:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28.504,91 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja II) otrzymanego na realizację zadania bieżącego pn.: „Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II” w ramach którego dotacje otrzymało Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu na realizację zadania pn.: „Sieradz, poddominikański zespół klasztorny XIII w. – rewaloryzacja elewacji zewnętrznej na stronie południowej kościoła pw. św. Stanisława”. Zmniejszenie kwoty dofinansowania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów wykonania zadania;
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 149.940,00 zł w związku z koniecznością przekwalifikowania dochodu bieżącego na dochód majątkowy;
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 149.940,00 zł w związku z koniecznością przekwalifikowania dochodu bieżącego na dochód majątkowy - dotyczy dotacji dla OSP na zadanie pn.: „Zabezpieczenie zabytkowej strażnicy poprzez zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej”.

Łączne zmniejszenie planu dochodów o 28.504,91 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 77.801,57 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza” w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami wykonania inwestycji;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.600.000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.61.2023.ZF.175 dotyczącej zapewnienia finansowania realizacji przez Gminę Miasto Sieradz zadania pn.: „Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu” w latach 2024 – 2025.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 1.522.198,43 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup do gminnego zasobu nieruchomości udziału w wysokości ½ prawa własności nieruchomości położonej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2023 pn.: „Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu”. Powyższa kwota stanowić ma wkład własny umożliwiający rozpoczęcie procedury związanej z aplikowaniem o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopląt.

Zwiększenie planu wydatków o 180.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 581,73 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT).

Zwiększenie planu wydatków o 581,73 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 164,07 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Zwiększenie planu wydatków o 164,07 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.927,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację edukacji przyrodniczej dla mieszkańców Sieradza, w szczególności organizację wycieczek przyrodniczych na terenie województwa łódzkiego. Z programu skorzystać będzie mogło ok. 450 mieszkańców Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 28.927,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31.500,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Zmniejszenie planu wydatków o 31.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29.086,64 zł w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami wykonania zadania bieżącego pn.: „Dotacje celowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II” w ramach którego dotacje otrzymało Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu na realizację zadania pn.: „Sieradz, poddominikański zespół klasztorny XIII w. – rewaloryzacja elewacji zewnętrznej na stronie południowej kościoła pw. św. Stanisława”;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 153.000,00 zł w związku z koniecznością przekwalifikowania wydatku bieżącego na wydatek majątkowy;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 153.000,00 zł w związku z koniecznością przekwalifikowania wydatku bieżącego na wydatek majątkowy - dotyczy dotacji dla OSP na zadanie pn.: „Zabezpieczenie zabytkowej strażnicy poprzez zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej”;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 31.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu” w związku z większymi niż zakładano kosztami wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 2.413,36 zł.