

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 i 1768) 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 10 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 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok" 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 157 589,38	0,00	900,00	6 158 489,38
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	900,00	900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	809 844,77	0,00	2 015,64	811 860,41
			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	34 704,20	0,00	0,00	34 704,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 840,00	0,00	2 015,64	12 855,64
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 015,64	2 015,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 872 113,35	-140 000,00	143 484,23	85 875 597,58
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	330 960,00	-130 000,00	0,00	200 960,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	330 000,00	-130 000,00	0,00	200 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 849 500,00	-10 000,00	0,00	20 839 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	-10 000,00	0,00	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 832 200,00	0,00	9 700,00	12 841 900,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	9 700,00	44 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 371,35	0,00	133 784,23	2 306 155,58
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	289 821,35	0,00	133 784,23	423 605,58
758			Różne rozliczenia	29 332 936,81	0,00	647 308,10	29 980 244,91
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 043 600,00	0,00	123 472,00	28 167 072,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 043 600,00	0,00	123 472,00	28 167 072,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 869,36	0,00	523 836,10	1 564 705,46
			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	699 674,36	0,00	523 836,10	1 223 510,46
801			Oświata i wychowanie	5 388 880,35	0,00	898,25	5 389 778,60
			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	1 216 907,68	0,00	0,00	1 216 907,68

	80101		Szkoły podstawowe	1 049 666,73	0,00	898,25	1 050 564,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 845,06	0,00	0,00	391 845,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	898,25	898,25
852			Pomoc społeczna	6 590 737,92	0,00	11 797,57	6 602 535,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 981,16	0,00	0,00	1 149 981,16
	85295		Pozostała działalność	2 717 957,00	0,00	11 797,57	2 729 754,57
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	25 263,00	0,00	11 797,57	37 060,57
926			Kultura fizyczna	442 343,00	0,00	853,26	443 196,26
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 170,00	0,00	853,26	48 023,26
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	0,00	853,26	45 853,26
bieżące				178 835 548,11	-140 000,00	807 257,05	179 502 805,16
			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	3 984 184,49	0,00	0,00	3 984 184,49
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 119 329,83	0,00	56 101,75	6 175 431,58
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	56 101,75	56 101,75
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	56 101,75	56 101,75

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 301,29	0,00	449 595,00	7 120 896,29
			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	6 651 301,29	0,00	0,00	6 651 301,29
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	0,00	449 595,00	469 595,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	449 595,00	469 595,00
majątkowe				25 207 676,37	0,00	505 696,75	25 713 373,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 164 263,54	0,00	0,00	7 164 263,54
Ogółem:				204 043 224,48	-140 000,00	1 312 953,80	205 216 178,28
			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	11 148 448,03	0,00	0,00	11 148 448,03

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2022 rok

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 202 589,29	6 982 757,80	6 981 157,80	10 900,00	6 970 257,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	16 219 831,49	16 219 831,49	411 583,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 190,00	-55 190,00	-55 190,00	-3 450,00	-51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 717,00	245 717,00	245 717,00	0,00	245 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 258 116,29	7 173 284,80	7 171 684,80	7 450,00	7 164 234,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	16 084 831,49	16 084 831,49	411 583,92	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 789 942,56	2 171 685,00	2 170 085,00	10 080,00	2 160 005,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	14 618 257,56	14 618 257,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-190 190,00	-55 190,00	-55 190,00	-3 450,00	-51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240 717,00	240 717,00	240 717,00	0,00	240 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 840 469,56	2 357 212,00	2 355 612,00	6 630,00	2 348 982,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	14 483 257,56	14 483 257,56	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	240 717,00	240 717,00	240 717,00	0,00	240 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 440 717,00	1 440 717,00	1 440 717,00	0,00	1 440 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	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	874 600,00	874 600,00	874 600,00	0,00	874 600,00	0,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 340,00	-6 340,00	-6 340,00	0,00	-6 340,00	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	31 460,00	31 460,00	31 460,00	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 551 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 551 907,40	14 551 907,40	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	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	14 416 907,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 416 907,40	14 416 907,40	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	10 820,00	10 820,00	10 820,00	820,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 820,00	15 820,00	15 820,00	820,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 362 700,00	6 372 700,00	6 371 700,00	167 200,00	6 204 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 562 700,00	6 572 700,00	6 571 700,00	167 200,00	6 404 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 167 100,00	4 677 100,00	4 677 100,00	0,00	4 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 367 100,00	4 877 100,00	4 877 100,00	0,00	4 877 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
				po zmianach	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	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	19 346 925,76	19 065 925,76	18 453 221,56	14 622 330,57	3 830 890,99	0,00	578 000,00	34 704,20	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 396 925,76	19 115 925,76	18 503 221,56	14 622 330,57	3 880 890,99	0,00	578 000,00	34 704,20	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 785 120,99	14 504 120,99	14 486 120,99	11 990 000,00	2 496 120,99	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 785 120,99	14 504 120,99	14 486 120,99	11 990 000,00	2 496 120,99	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	787 000,00	787 000,00	787 000,00	60 000,00	727 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 000,00	837 000,00	837 000,00	60 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	692 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 500,00	742 500,00	742 500,00	0,00	742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 539 020,34	1 842 810,00	1 809 510,00	1 377 700,00	431 810,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	2 696 210,34	2 696 210,34	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	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 609 020,34	1 892 810,00	1 859 510,00	1 377 700,00	481 810,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	2 716 210,34	2 716 210,34	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	231 860,00	138 900,00	123 900,00	19 950,00	103 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	92 960,00	92 960,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 860,00	188 900,00	173 900,00	19 950,00	153 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	92 960,00	92 960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 796,00	49 796,00	49 796,00	0,00	49 796,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 796,00	99 796,00	99 796,00	0,00	99 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 153 507,97	67 534 682,97	58 489 530,24	48 902 422,40	9 587 107,84	7 378 584,18	404 600,00	1 261 968,55	0,00	0,00	2 618 825,00	2 618 825,00	135 825,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 424,60	-4 599,60	-1 192,42	0,00	-1 192,42	-3 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 825,00	-135 825,00	-135 825,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850 796,60	128 071,60	123 472,00	123 472,00	0,00	4 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	722 725,00	722 725,00	135 825,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 863 879,97	67 658 154,97	58 611 809,82	49 025 894,40	9 585 915,42	7 379 776,60	404 600,00	1 261 968,55	0,00	0,00	3 205 725,00	3 205 725,00	135 825,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 160 693,27	29 750 693,27	28 520 548,21	23 060 693,79	5 459 854,42	570 000,00	268 300,00	391 845,06	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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	710 372,00	123 472,00	123 472,00	123 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 900,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 871 065,27	29 874 165,27	28 644 020,21	23 184 165,79	5 459 854,42	570 000,00	268 300,00	391 845,06	0,00	0,00	2 996 900,00	2 996 900,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 688 700,00	13 688 700,00	13 688 700,00	13 688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 472,00	123 472,00	123 472,00	123 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 812 172,00	13 812 172,00	13 812 172,00	13 812 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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	586 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 900,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 900,00	2 996 900,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	19 323 827,28	19 173 002,28	13 897 821,61	11 510 307,61	2 387 514,00	4 503 407,18	31 000,00	740 773,49	0,00	0,00	150 825,00	150 825,00	135 825,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-139 232,18	-3 407,18	0,00	0,00	0,00	-3 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 825,00	-135 825,00	-135 825,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 424,60	4 599,60	0,00	0,00	0,00	4 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 325 019,70	19 174 194,70	13 897 821,61	11 510 307,61	2 387 514,00	4 504 599,60	31 000,00	740 773,49	0,00	0,00	150 825,00	150 825,00	135 825,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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
				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	4 599,60	4 599,60	0,00	0,00	0,00	4 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 599,60	4 599,60	0,00	0,00	0,00	4 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 503 407,18	4 503 407,18	0,00	0,00	0,00	4 503 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 407,18	-3 407,18	0,00	0,00	0,00	-3 407,18	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 378,33	101 378,33	101 378,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 378,33	-101 378,33	-101 378,33	0,00	0,00
				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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 446,67	34 446,67	34 446,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 446,67	-34 446,67	-34 446,67	0,00	0,00
				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
		6487	Wydatki na inwestycje związane z pomocą	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy	zwiększenie	101 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 378,33	101 378,33	101 378,33	0,00	0,00
				po zmianach	101 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 378,33	101 378,33	101 378,33	0,00	0,00
		6489	Wydatki na inwestycje związane 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
				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	34 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 446,67	34 446,67	34 446,67	0,00	0,00
				po zmianach	34 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 446,67	34 446,67	34 446,67	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	142 713,42	142 713,42	92 713,42	2 080,00	90 633,42	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 192,42	-1 192,42	-1 192,42	0,00	-1 192,42	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	141 521,00	141 521,00	91 521,00	2 080,00	89 441,00	0,00	50 000,00	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	1 192,42	1 192,42	1 192,42	0,00	1 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 192,42	-1 192,42	-1 192,42	0,00	-1 192,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 593 821,35	1 093 821,35	907 821,35	365 000,00	542 821,35	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	133 784,23	133 784,23	133 784,23	17 784,23	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 727 605,58	1 227 605,58	1 041 605,58	382 784,23	658 821,35	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 401 821,35	901 821,35	715 821,35	334 000,00	381 821,35	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	133 784,23	133 784,23	133 784,23	17 784,23	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 605,58	1 035 605,58	849 605,58	351 784,23	497 821,35	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 347,00	22 347,00	22 347,00	22 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 347,00	28 347,00	28 347,00	28 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 339,20	12 339,20	12 339,20	12 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 784,23	1 784,23	1 784,23	1 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 123,43	14 123,43	14 123,43	14 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	289 313,80	289 313,80	289 313,80	289 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 313,80	299 313,80	299 313,80	299 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	47 821,35	47 821,35	47 821,35	0,00	47 821,35	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	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
				po zmianach	52 821,35	52 821,35	52 821,35	0,00	52 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 212 998,16	15 212 998,16	8 159 097,00	4 080 397,00	4 078 700,00	524 000,00	5 227 840,00	1 302 061,16	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	61 797,57	61 797,57	61 797,57	50 000,00	11 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 274 795,73	15 274 795,73	8 220 894,57	4 130 397,00	4 090 497,57	524 000,00	5 227 840,00	1 302 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 637 084,16	5 637 084,16	4 387 243,00	3 580 194,00	807 049,00	0,00	99 860,00	1 149 981,16	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 687 084,16	5 687 084,16	4 437 243,00	3 630 194,00	807 049,00	0,00	99 860,00	1 149 981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 783 494,00	2 783 494,00	2 783 494,00	2 783 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 833 494,00	2 833 494,00	2 833 494,00	2 833 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 933 957,00	2 933 957,00	279 060,00	35 403,00	243 657,00	0,00	2 654 897,00	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	11 797,57	11 797,57	11 797,57	0,00	11 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 945 754,57	2 945 754,57	290 857,57	35 403,00	255 454,57	0,00	2 654 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku 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
				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	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług 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
				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	6 797,57	6 797,57	6 797,57	0,00	6 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 797,57	6 797,57	6 797,57	0,00	6 797,57	0,00	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	30 720 186,19	19 237 981,21	19 166 031,21	339 700,00	18 826 331,21	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	11 482 204,98	11 482 204,98	6 651 691,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 027,00	-190 527,00	-190 527,00	-400,00	-190 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 586 659,19	19 047 454,21	18 975 504,21	339 300,00	18 636 204,21	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	11 539 204,98	11 539 204,98	6 651 691,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 858 641,29	246 950,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	7 611 691,29	7 611 691,29	6 651 691,29	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 903 641,29	246 950,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	7 656 691,29	7 656 691,29	6 651 691,29	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 097 500,00	2 597 500,00	2 597 500,00	1 500,00	2 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 377,00	-188 877,00	-188 877,00	-400,00	-188 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	2 896 123,00	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	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 477,00	-188 477,00	-188 477,00	0,00	-188 477,00	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	1 911 523,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 536 834,68	1 276 320,99	1 276 320,99	6 200,00	1 270 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 513,69	3 260 513,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 559 684,68	1 274 670,99	1 274 670,99	6 200,00	1 268 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 013,69	3 285 013,69	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	894 607,00	894 607,00	894 607,00	0,00	894 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	892 957,00	892 957,00	892 957,00	0,00	892 957,00	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	3 240 513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 513,69	3 240 513,69	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
				po zmianach	3 253 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 013,69	3 253 013,69	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	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
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 641 321,84	3 126 000,00	35 000,00	2 900,00	32 100,00	3 090 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 321,84	5 515 321,84	0,00
1				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 666 321,84	3 151 000,00	60 000,00	2 900,00	57 100,00	3 090 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 321,84	5 515 321,84	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	229 123 153,26	186 183 429,61	131 079 693,89	74 568 740,82	56 510 953,07	12 344 584,18	34 814 700,00	4 271 573,79	1 972 877,75	1 700 000,00	42 939 723,65	42 939 723,65	7 199 100,21	0,00
				zmniejszenie	-542 641,60	-259 316,60	-255 909,42	-3 850,00	-252 059,42	-3 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 325,00	-283 325,00	-135 825,00	0,00
				zwiększenie	1 715 595,40	903 370,40	898 770,80	191 256,23	707 514,57	4 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	812 225,00	812 225,00	135 825,00	0,00
				po zmianach	230 296 107,06	186 827 483,41	131 722 555,27	74 756 147,05	56 966 408,22	12 345 776,60	34 814 700,00	4 271 573,79	1 972 877,75	1 700 000,00	43 468 623,65	43 468 623,65	7 199 100,21	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 219 831,49	- 135 000,00	16 084 831,49
	60016		Drogi publiczne gminne	14 618 257,56	- 135 000,00	14 483 257,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 551 907,40	- 135 000,00	14 416 907,40
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	550 000,00	- 135 000,00	415 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 696 210,34	20 000,00	2 716 210,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 618 825,00	586 900,00	3 205 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 410 000,00	586 900,00	2 996 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	586 900,00	2 996 900,00
			Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	150 000,00	586 900,00	736 900,00
	80104		Przedszkola	150 825,00	0,00	150 825,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 378,33	- 101 378,33	0,00
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	101 378,33	- 101 378,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 446,67	- 34 446,67	0,00
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	34 446,67	- 34 446,67	0,00
		6487	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 378,33	101 378,33

			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	0,00	101 378,33	101 378,33
		6489	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 446,67	34 446,67
			Modernizacja pomieszczeń oraz rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu w ramach projektu Lepszy start przedszkolaków	0,00	34 446,67	34 446,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 482 204,98	57 000,00	11 539 204,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 611 691,29	45 000,00	7 656 691,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	45 000,00	265 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II	0,00	20 000,00	20 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	- 12 500,00	487 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 12 500,00	487 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	500 000,00	- 12 500,00	487 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 260 513,69	24 500,00	3 285 013,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 513,69	12 500,00	3 253 013,69
			Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej	11 278,60	12 500,00	23 778,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem				42 939 723,65	528 900,00	43 468 623,65

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	300 000,00	2 690 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000,00	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	300 000,00	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			300 000,00	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 wolnotariacie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 960,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 960,00		
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	92 960,00		Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych
801		Oświata i wychowanie	19 616,60	7 360 160,00	

	80101	Szkoły podstawowe	0,00	570 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	570 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	4 599,60	4 500 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	4 500 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
		Dotacje podmiotowe w ramach Funduszu Pomocy dla niepublicznych przedszkoli - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 599,60	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	0,00	2 000 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 000 000,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240,00	270 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	270 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
		Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej, dla której jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym	2 240,00	0,00	§ 10t ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm).

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 777,00	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	12 777,00	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	94 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	430 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	8 000,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00	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	710 000,00	0,00	
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	60 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

		Dotacje na wymianę pieców	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			3 200 576,60	7 368 160,00	
OGÓŁEM:			<u>3 500 576,60</u>	<u>10 058 160,00</u>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, 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
1	2	3	4	5
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	683 500,00	683 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	435 200,00	435 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	161 900,00	161 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	620 100,00	620 100,00
		Razem rozdział 80148		4 112 100,00
	Razem dział 801		4 112 100,00	4 112 100,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 323 605,58
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	423 605,58
OGÓŁEM PLAN		1 323 605,58
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	62 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 000,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	40 000,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 435 605,58
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	186 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	82 500,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	30 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	173 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	394 105,58
	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap II	400 000,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu	20 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00
OGÓŁEM PLAN		1 530 605,58

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	17 993,57
	75095	Pozostała działalność	17 993,57
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 993,57
758		Różne rozliczenia	341 195,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	341 195,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 195,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 745 261,11
	85395	Pozostała działalność	2 745 261,11
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 745 261,11
RAZEM DOCHODY			3 104 449,68
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	17 993,57
	75095	Pozostała działalność	17 993,57
		Nadanie numeru PESEL	8 447,57
		Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	9 546,00
801		Oświata i wychowanie	341 195,00
	80101	Szkoły Podstawowe	327 799,79
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	327 799,79
	80103	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	1 977,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 977,00
	80104	Przedszkola	11 418,21
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 418,21
	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	0,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 745 261,11
	85395	Pozostała działalność	2 745 261,11
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	226 746,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	21 047,00
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	1 895 882,00
		Świadczenia rodzinne	53 000,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	548 586,11
RAZEM WYDATKI			3 104 449,68

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 900,00 zł. Dochód zostanie zrealizowany przez Zarząd Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 900,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 2.015,64 zł z tytułu wpływu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu dochodów o 2.015,64 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 130.000,00 zł w związku z mniejszą, niż zakładano realizacją dochodów z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

Zmniejszenie planu dochodów o 130.000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o 10.000,00 zł w związku z mniejszą, niż zakładano realizacją dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Zmniejszenie planu dochodów o 10.000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 9.700,00 zł w związku z przewidywaną wyższą realizacją dochodów z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zwiększenie planu dochodów o 9.700,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o 133.784,23 zł z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększenie planu dochodów o 133.784,23 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.21.2022g z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 (w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 123.472,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 123.472,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

- zwiększyć plan dochodów o 523.836,10 zł w związku przewidywaną wyższą realizacją dochodów z tytułu odsetek bankowych;
- zwiększyć plan dochodów o 55.596,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z zadania pn. „Dokumentacja projektowa dróg miejskich”, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego;
- zwiększyć plan dochodów o 505,75 zł w związku z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z zadania pn. „Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych”, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 579.937,85 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się urealnić plan dochodów i zwiększyć o 898,25 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 898,25 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.797,57 zł w związku z wpłatami od darczyńców, z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększenie planu dochodów o 11.797,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z uzyskanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi proponuje się zwiększenie planu dochodów z przeznaczeni na realizację projektu pn. „Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu”. W ramach środków realizowane będzie zadanie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła powietrze – woda oraz kotła na olej opałowy w Szkole Podstawowej nr 8 w Sieradzu.

Zwiększenie planu dochodów o 449.595,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 853,26 zł w związku ze zwrotem przez klub sportowy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur.

Zwiększenie planu dochodów o 853,26 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zmniejszyć plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dróg miejskich” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Orzeszkowej i ul. Sasankowej oraz przebudowy ul. gen. Stefana Roweckiego – Grota w Sieradzu – zmniejszenie o 135.000,00 zł;
- zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem remontów dróg – zwiększenie o 240.717,00 zł;
- urealnić plan wydatków bieżących i zmniejszyć o 55.190,00 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 50.527,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont zdewastowanej wiaty przystankowej.

Zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 200.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia bieżącego regulowania niezbędnych wydatków.

Wysokość planu wydatków w rozdziale nie ulega zmianie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań mających na celu promocję miasta Sieradza oraz podejmowanie inicjatyw służących jego mieszkańcom i osobom odwiedzającym miasto tj. organizacja wystaw, jarmarku „Sieradz pod choinkę”, zakup materiałów promocyjnych.

Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego, zakup opału dla jednostki włączonej do KRSRG oraz zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 123.472,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.;
- zwiększyć plan wydatków o 586.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż źródła ciepła i energii elektrycznej na budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu”. W ramach środków realizowane będzie zadanie polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych, pompy ciepła powietrze – woda oraz kotła na olej opałowy w Szkole Podstawowej nr 8 w Sieradzu.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 710.372,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększenie planu wydatków o 1.192,42 zł w zakresie dotacji celowych w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu;
- dostosować budżet do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami.

Zwiększenie planu wydatków o 1.192,42 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o 1.192,42 zł i przesunięcie środków do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, a uczęszczającymi do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu.

Zmniejszenie planu wydatków o 1.192,42 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększenie wydatków o 133.784,23 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zwiększenie planu wydatków o 133.784,23 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 50.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W związku z otrzymanymi od darczyńców środkami finansowymi z tytułu „Darowizna – pomoc dla Ukrainy” proponuje się zwiększyć plan wydatków o 11.797,57 zł. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększenie planu wydatków o 11.797,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap II”. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno – użytkowego dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Miasta;
- zwiększyć plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap II”. Środki przeznaczone zostaną na opracowanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno – użytkowego dot. montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkół podstawowych w Sieradzu (Szkola Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 9).

Łączne zwiększenie planu wydatków o 45.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza”;
- urealnić budżet i zmniejszyć plan wydatków bieżących o 188.877,00 zł.

Łączne zmniejszenie planu wydatków o 201.377,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 12.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej”;
- zwiększyć plan wydatków o 12.000,00 zł z przeznaczeniem nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów”, która zostanie zamontowana przy pumtracku na osiedlu Klonowe;
- urealnić budżet i zmniejszyć plan wydatków bieżących o 1.650,00 zł.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 22.850,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 25.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej przy ul. Kościuszki w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 25.000,00 zł.