

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023

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 i 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.259.783,38 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 3.198.067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 8.906.732,02 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.654.983,68 zł. i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 500.000,00 zł.”.

§ 2. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 16 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	908 453,22	-3 000,00	3 000,00	908 453,22
			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	58 700,00	-3 000,00	3 000,00	58 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 700,00	0,00	3 000,00	19 700,00
			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	11 700,00	0,00	3 000,00	14 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 860,76	0,00	2 528,40	12 389,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 839,24	0,00	471,60	2 310,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	-3 000,00	0,00	44 000,00
			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	47 000,00	-3 000,00	0,00	44 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 611,60	-2 528,40	0,00	37 083,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 388,40	-471,60	0,00	6 916,80
801			Oświata i wychowanie	4 602 370,09	0,00	3 777,00	4 606 147,09
			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	769 552,09	0,00	0,00	769 552,09
	80104		Przedszkola	3 948 402,20	0,00	3 777,00	3 952 179,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 084,20	0,00	0,00	650 084,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 777,00	3 777,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14 838,84	14 838,84
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	14 838,84	14 838,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14 838,84	14 838,84
852			Pomoc społeczna	2 603 617,00	0,00	74 136,01	2 677 753,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	0,00	14 610,88	49 610,88
			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	0,00	0,00	2 097,38	2 097,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 513,50	12 513,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	0,00	59 525,13	134 525,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	59 525,13	59 525,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 934,69	0,00	1 845,53	1 342 780,22
			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	1 340 934,69	0,00	1 845,53	1 342 780,22
			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	918 731,17	0,00	1 845,53	920 576,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 677 972,00	0,00	6 000,00	11 683 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90095		Pozostała działalność	118 322,00	0,00	6 000,00	124 322,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 322,00	0,00	6 000,00	124 322,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	104 825,15	104 825,15
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 980,01	6 980,01
			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	0,00	0,00	6 980,01	6 980,01
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	97 845,14	97 845,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	97 845,14	97 845,14
bieżące razem:				169 096 242,96	-3 000,00	208 422,53	169 301 665,49
			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	1 249 526,18	-3 000,00	3 000,00	1 249 526,18

majątkowe							
majątkowe razem:				41 904 840,74	0,00	0,00	41 904 840,74

	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	101 378,33	0,00	0,00	101 378,33
Ogółem:		211 001 083,70	-3 000,00	208 422,53	211 206 506,23
	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	1 350 904,51	-3 000,00	3 000,00	1 350 904,51

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Dzi- ał	Rozdzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	21 439 503,61	7 008 508,56	7 006 908,56	11 020,00	6 995 888,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	14 430 995,05	12 430 995,05	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	
	zwiększenie	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	21 464 503,61		7 008 508,56	7 006 908,56	11 020,00	6 995 888,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455 995,05	12 455 995,05	0,00	2 000 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 414 300,05	1 313 305,00	1 311 705,00	8 200,00	1 303 505,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	12 100 995,05	12 100 995,05	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		13 439 300,05		1 313 305,00	1 311 705,00	8 200,00	1 303 505,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125 995,05	12 125 995,05	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 825 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 995,05	7 825 995,05	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	25 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 850 995,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 995,05	7 850 995,05	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 936 000,00	9 206 000,00	9 203 000,00	610 000,00	8 593 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	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	0,00	
	zwiększenie	199 800,00		199 800,00	199 800,00	44 500,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	18 135 800,00		9 405 800,00	9 402 800,00	654 500,00	8 748 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	982 000,00	982 000,00	979 000,00	610 000,00	369 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		49 800,00		49 800,00	49 800,00	44 500,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		1 031 800,00		1 031 800,00	1 028 800,00	654 500,00	374 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	36 500,00			36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	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	527 500,00			527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	92 000,00			92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	13 000,00			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

			społecznych	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 833 000,00	6 273 000,00	6 273 000,00	0,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	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	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
				po zmianach	14 983 000,00	6 423 000,00	6 423 000,00	0,00	6 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	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	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
				po zmianach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 994 910,74	21 956 910,74	21 225 962,22	16 632 063,22	4 593 899,00	0,00	659 000,00	71 948,52	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 994 910,74	21 956 910,74	21 225 962,22	16 632 063,22	4 593 899,00	0,00	659 000,00	71 948,52	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 519 429,00	16 481 429,00	16 445 729,00	13 575 560,00	2 870 169,00	0,00	24 000,00	11 700,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 522 429,00	16 484 429,00	16 445 729,00	13 575 560,00	2 870 169,00	0,00	24 000,00	14 700,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 455,48	3 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 528,40	2 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 983,88	5 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	644,52	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,52	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	471,60	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116,12	1 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 142 000,00	1 142 000,00	1 095 000,00	49 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	1 139 000,00	1 139 000,00	1 095 000,00	49 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 611,60	39 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 528,40	-2 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 528,40	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	37 083,20	37 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 388,40	7 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-471,60	-471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,60	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	6 916,80	6 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 022 797,38	72 206 972,38	61 688 753,76	50 239 979,95	11 448 773,81	9 423 815,05	338 100,00	756 303,57	0,00	0,00	815 825,00	815 825,00	135 825,00	0,00
				zmniejszenie	-372 218,00	-372 218,00	-372 218,00	0,00	-372 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375 995,00	375 995,00	3 777,00	0,00	3 777,00	372 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 026 574,38	72 210 749,38	61 320 312,76	50 239 979,95	11 080 332,81	9 796 033,05	338 100,00	756 303,57	0,00	0,00	815 825,00	815 825,00	135 825,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	21 615 451,10	21 479 626,10	15 105 917,63	11 839 166,63	3 266 751,00	5 702 499,99	32 400,00	638 808,48	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00
				zmniejszenie	-372 218,00	-372 218,00	-372 218,00	0,00	-372 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 777,00	3 777,00	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 247 010,10	21 111 185,10	14 737 476,63	11 839 166,63	2 898 310,00	5 702 499,99	32 400,00	638 808,48	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	3 777,00	3 777,00	3 777,00	0,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 777,00	75 777,00	75 777,00	0,00	75 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	422 218,00	422 218,00	422 218,00	0,00	422 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372 218,00	-372 218,00	-372 218,00	0,00	-372 218,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	przed zmianą	8 839 708,63	8 839 708,63	8 481 208,63	7 992 208,63	489 000,00	350 000,00	8 500,00	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	372 218,00	372 218,00	0,00	0,00	0,00	372 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	9 211 926,63	9 211 926,63	8 481 208,63	7 992 208,63	489 000,00	722 218,00	8 500,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 218,00	372 218,00	0,00	0,00	0,00	372 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 218,00	722 218,00	0,00	0,00	0,00	722 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 340 934,69	1 340 934,69	178 141,86	32 095,77	146 046,09	0,00	1 162 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,53	1 845,53	36,19	0,00	36,19	0,00	1 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 780,22	1 342 780,22	178 178,05	32 095,77	146 082,28	0,00	1 164 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 934,69	1 340 934,69	178 141,86	32 095,77	146 046,09	0,00	1 162 792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 845,53	1 845,53	36,19	0,00	36,19	0,00	1 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 780,22	1 342 780,22	178 178,05	32 095,77	146 082,28	0,00	1 164 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	900 716,83	900 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	900 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 809,34	1 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 526,17	902 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	902 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 870,34	1 870,34	1 870,34	0,00	1 870,34	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	36,19	36,19	36,19	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906,53	1 906,53	1 906,53	0,00	1 906,53	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	23 852 462,87	19 081 172,00	19 081 172,00	457 628,00	18 623 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 290,87	4 771 290,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	23 847 462,87	19 081 172,00	19 081 172,00	457 628,00	18 623 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 290,87	4 766 290,87	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 408 500,00	210 000,00	210 000,00	23 928,00	186 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 500,00	1 198 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	1 403 500,00	210 000,00	210 000,00	23 928,00	186 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 500,00	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
92			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 890 973,00	5 865 973,00	5 189 073,00	3 013 162,00	2 175 911,00	600 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6				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	558 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 448 973,00	6 365 973,00	5 189 073,00	3 013 162,00	2 175 911,00	1 100 000,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	762 118,00	762 118,00	162 118,00	53 318,00	108 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 118,00	1 262 118,00	162 118,00	53 318,00	108 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	875 291,00	875 291,00	818 391,00	102 786,00	715 605,00	0,00	56 900,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 291,00	875 291,00	818 391,00	102 786,00	715 605,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	225 682 867,08	178 938 729,12	145 253 035,40	79 350 507,94	65 902 527,46	13 767 135,05	15 530 508,83	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	46 744 137,96	44 744 137,96	135 825,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-380 218,00	-375 218,00	-372 218,00	0,00	-372 218,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

	zwiększenie	1 163 640,53	1 080 640,53	203 613,19	44 500,00	159 113,19	872 218,00	1 809,34	3 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	226 466 289,61	179 644 151,65	145 084 430,59	79 395 007,94	65 689 422,65	14 639 353,05	15 532 318,17	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	46 822 137,96	44 822 137,96	135 825,00	2 000 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 430 995,05	25 000,00	14 455 995,05
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100 995,05	25 000,00	12 125 995,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 825 995,05	25 000,00	7 850 995,05
			Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 290,87	- 5 000,00	4 766 290,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 198 500,00	- 5 000,00	1 193 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	- 5 000,00	566 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	58 000,00	83 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	58 000,00
			Zakup dmuchanego placu zabaw - zjeżdżalni wodnej	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem:				46 744 137,96	78 000,00	46 822 137,96

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 441 715,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 380 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 654 983,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 906 732,02
Rozchody ogółem:			4 181 932,32
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	181 932,32

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 500 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 500 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	1 000 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 000 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	2 500 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	8 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	
		Dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki	8 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
801		Oświata i wychowanie	3 855,05	9 792 178,00	
	80101	Szkoły podstawowe	521,73	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
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	521,73	0,00	
	80104	Przedszkola	2 499,99	5 700 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	5 700 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,99	0,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	833,33	2 369 960,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	2 369 960,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	833,33	0,00	
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	722 218,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	722 218,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00	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	530 000,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	110 000,00	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	420 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	420 000,00	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	10 320,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 320,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	10 320,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 500,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	627 500,00	0,00	

		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje na wymianę pieców	500 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	107 500,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	75 000,00	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	370 000,00	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	370 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	1 100 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	0,00	
		Dotacje 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 na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	1 000 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 004 355,05	9 802 498,00	
OGÓŁEM:			<u>3 004 355,05</u>	<u>12 302 498,00</u>	

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pomoc społeczna	920 576,70
	85395	Pozostała działalność	920 576,70
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 576,70
RAZEM DOCHODY			920 576,70
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pomoc społeczna	920 576,70
	85395	Pozostała działalność	920 576,70
		Dodatek węglowy	765 000,00
		Dodatek elektryczny	153 510,00
		Dodatek gazowy	2 066,70
RAZEM WYDATKI			920 576,70

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 3.000,00 zł w ramach projektu pn. „Dostępny Sieradz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu dochodów o 3.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów o 3.000,00 zł w ramach projektu pn. „Dostępny Sieradz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmniejszenie planu dochodów o 3.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 3.777,00 zł w związku z odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia dachu w budynku Przedszkola nr 3.

Zwiększenie planu dochodów o 3.777,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 14.838,84 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację zadań z zakresu uzależnień w roku 2022.

Zwiększenie planu dochodów o 14.838,84 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 14.610,88 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań publicznych:

- udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Sieradza w schronisku dla bezdomnych w 2022 roku – 2.097,38 zł;
- udzielenie schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Sieradza w schronisku dla bezdomnych w 2022 roku – 12.513,50 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 14.610,88 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 59.525,13 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w roku 2022.

Zwiększenie planu dochodów o 59.525,13 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.845,53 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Zwiększenie planu dochodów o 1.845,53 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się urealnienie planu dochodów w związku z realizacją w 2022 roku projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 15 w Sieradzu” w ramach środków z WFOSiGW w Łodzi – zwiększenie o 6.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 6.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 6.980,01 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji promowania dziedzictwa kulturowego miasta Sieradza.

Zwiększenie planu dochodów o 6.980,01 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 97.845,14 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla Sieradzkiego Centrum Kultury za rok 2022.

Zwiększenie planu dochodów o 97.845,14 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dla pieszych na terenie miasta Sieradza” na opracowanie dokumentacji, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Zwiększenie planu wydatków o 25.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 49.800,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Zarządzie Gospodarki Nieruchomościami w Sieradzu.

Zmniejszenie planu wydatków o 49.800,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, napraw oraz konserwacji niezasiedlonych obecnie lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 150.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 3.000,00 zł w ramach projektu pn. „Dostępny Sieradz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu dochodów o 3.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 3.000,00 zł w ramach projektu pn. „Dostępny Sieradz” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zmniejszenie planu wydatków o 3.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się:

- zwiększyć plan wydatków o 3.777,00 zł z przeznaczeniem na zakup bieżących usług remontowych w budynku Przedszkola nr 3;
- zmniejszyć plan wydatków o 372.218,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu miasta w 2023 r. dla niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zmniejszenie planu wydatków o 368.441,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 372.218,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu miasta w 2023 r. dla niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zwiększenie planu wydatków o 372.218,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 1.845,53 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Zwiększenie planu dochodów o 1.845,53 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Sieradza”.

Zmniejszenie planu wydatków o 5.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu.

Zwiększenie planu wydatków o 500.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 58.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dmuchanego placu zabaw – zjeżdżalni wodnej” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Dmuchany plac zabaw będzie umiejscowiony na terenie sezonowych basenów kąpielowych.

Zwiększenie planu wydatków o 58.000,00 zł.