

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, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 16.439.442,07 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 2.338.318,25 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 9.248.810,48 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 1.654.245,66 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Magdalena Słupińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2023 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 068 199,56	-1 600 000,00	1 600 000,00	8 068 199,56
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 197 950,48	-1 600 000,00	1 600 000,00	5 197 950,48
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500 000,00	-1 600 000,00	0,00	2 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
bieżące				188 302 279,25	-1 600 000,00	1 600 000,00	188 302 279,25
			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	1 260 753,66	0,00	0,00	1 260 753,66
majątkowe							
majątkowe				35 089 421,08	0,00	0,00	35 089 421,08
			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	1 019 117,18	0,00	0,00	1 019 117,18
Ogółem:				223 391 700,33	-1 600 000,00	1 600 000,00	223 391 700,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 279 870,84	0,00	0,00	2 279 870,84

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	152 911,72	152 911,72	152 911,72	0,00	152 911,72	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 411,72	153 411,72	153 411,72	0,00	153 411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 349 520,61	9 332 925,56	9 331 325,56	9 360,00	9 321 965,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	18 016 595,05	16 016 595,05	0,00	2 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 360,00	-11 360,00	-11 360,00	0,00	-11 360,00	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	0,00	
			po zmianach	27 338 160,61	9 321 565,56	9 319 965,56	9 360,00	9 310 605,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016 595,05	16 016 595,05	0,00	2 000 000,00	0,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	512 834,00	292 834,00	292 834,00	0,00	292 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 360,00	-11 360,00	-11 360,00	0,00	-11 360,00	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	0,00	
			po zmianach	501 474,00	281 474,00	281 474,00	0,00	281 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	-2 360,00	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	0,00	
			po zmianach	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	27 640,00	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	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		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 130,76	66 130,76	66 130,76	0,00	66 130,76	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	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	65 130,76	65 130,76	65 130,76	0,00	65 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	108 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	103 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	108 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 164 276,49	21 906 276,49	21 165 327,97	16 684 105,97	4 481 222,00	0,00	669 000,00	71 948,52	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 180 136,49	21 922 136,49	21 181 187,97	16 684 105,97	4 497 082,00	0,00	669 000,00	71 948,52	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 576 781,00	16 358 781,00	16 311 581,00	13 559 489,00	2 752 092,00	0,00	34 000,00	13 200,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	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	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 588 141,00	16 370 141,00	16 322 941,00	13 559 489,00	2 763 452,00	0,00	34 000,00	13 200,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	354 270,00	354 270,00	354 270,00	0,00	354 270,00	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	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 630,00	365 630,00	365 630,00	0,00	365 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 200 500,00	1 200 500,00	1 155 000,00	43 600,00	1 111 400,00	0,00	0,00	45 500,00	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	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	1 205 500,00	1 205 500,00	1 160 000,00	43 600,00	1 116 400,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 081 900,00	1 081 900,00	1 081 900,00	0,00	1 081 900,00	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	1 086 900,00	1 086 900,00	1 086 900,00	0,00	1 086 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	163 929,97	163 929,97	163 929,97	25 049,97	138 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	163 429,97	163 429,97	163 429,97	25 049,97	138 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 946 341,45	2 114 894,00	2 078 894,00	1 500 144,00	578 750,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 831 447,45	3 831 447,45	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 976 341,45	2 144 894,00	2 108 894,00	1 530 144,00	578 750,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 831 447,45	3 831 447,45	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 713 144,00	1 713 144,00	1 692 144,00	1 469 594,00	222 550,00	0,00	21 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743 144,00	1 743 144,00	1 722 144,00	1 499 594,00	222 550,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 137 760,00	1 137 760,00	1 137 760,00	1 137 760,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 165 760,00	1 165 760,00	1 165 760,00	1 165 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	205 034,00	205 034,00	205 034,00	205 034,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 034,00	207 034,00	207 034,00	207 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 801 004,69	76 835 179,69	62 372 622,22	51 035 939,55	11 336 682,67	12 749 903,90	956 350,00	756 303,57	0,00	0,00	965 825,00	965 825,00	135 825,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-277 459,37	-127 459,37	-126 897,82	0,00	-126 897,82	-561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 659,37	2 659,37	2 659,37	0,00	2 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 628 204,69	76 710 379,69	62 248 383,77	51 035 939,55	11 212 444,22	12 749 342,35	956 350,00	756 303,57	0,00	0,00	917 825,00	917 825,00	135 825,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 207 563,94	31 377 563,94	29 524 258,48	23 523 799,40	6 000 459,08	1 280 056,93	516 700,00	56 548,53	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-252 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 018 563,94	31 275 563,94	29 422 258,48	23 523 799,40	5 898 459,08	1 280 056,93	516 700,00	56 548,53	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	3 474 500,00	3 474 500,00	3 474 500,00	0,00	3 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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	3 372 500,00	3 372 500,00	3 372 500,00	0,00	3 372 500,00	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	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	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 374 471,54	23 238 646,54	15 652 450,62	12 652 680,62	2 999 770,00	6 798 062,44	149 325,00	638 808,48	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	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	23 351 671,54	23 215 846,54	15 629 650,62	12 652 680,62	2 976 970,00	6 798 062,44	149 325,00	638 808,48	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	1 689 650,00	1 689 650,00	1 689 650,00	0,00	1 689 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	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	1 666 850,00	1 666 850,00	1 666 850,00	0,00	1 666 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 735 713,00	3 735 713,00	3 722 713,00	3 369 863,00	352 850,00	0,00	13 000,00	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
			zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 774 713,00	3 735 713,00	3 722 713,00	3 369 863,00	352 850,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	375 619,33	375 619,33	350 959,68	0,00	350 959,68	24 659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 659,37	-2 659,37	-2 097,82	0,00	-2 097,82	-561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 659,37	2 659,37	2 659,37	0,00	2 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 619,33	375 619,33	351 521,23	0,00	351 521,23	24 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	24 605,20	24 605,20	0,00	0,00	0,00	24 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-561,55	-561,55	0,00	0,00	0,00	-561,55	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	24 043,65	24 043,65	0,00	0,00	0,00	24 043,65	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	912,51	912,51	912,51	0,00	912,51	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	2 659,37	2 659,37	2 659,37	0,00	2 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 571,88	3 571,88	3 571,88	0,00	3 571,88	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	335 220,29	335 220,29	335 220,29	0,00	335 220,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 097,82	-2 097,82	-2 097,82	0,00	-2 097,82	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	333 122,47	333 122,47	333 122,47	0,00	333 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 225 359,00	13 202 359,00	10 114 425,00	4 560 500,00	5 553 925,00	530 000,00	2 557 934,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 372 359,00	13 349 359,00	10 261 425,00	4 707 500,00	5 553 925,00	530 000,00	2 557 934,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 013 065,00	4 990 065,00	4 882 725,00	4 026 800,00	855 925,00	0,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 160 065,00	5 137 065,00	5 029 725,00	4 173 800,00	855 925,00	0,00	107 340,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 085 467,10	3 085 467,10	3 085 467,10	3 085 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	132 900,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 218 367,10	3 218 367,10	3 218 367,10	3 218 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	567 100,00	567 100,00	567 100,00	567 100,00	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	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	581 200,00	581 200,00	581 200,00	581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 428 626,50	15 408 639,00	4 050 336,00	2 249 125,00	1 801 211,00	0,00	11 358 303,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	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	
						zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	15 451 426,50	15 431 439,00	4 073 136,00	2 271 925,00	1 801 211,00	0,00	11 358 303,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00
				przed zmianą	718 187,50	698 200,00	696 700,00	585 000,00	111 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	
			85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 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	0,00
						zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	740 987,50	721 000,00	719 500,00	607 800,00	111 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	458 600,00	458 600,00	458 600,00	458 600,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	477 600,00	477 600,00	477 600,00	477 600,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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
						zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	87 300,00	87 300,00	87 300,00	87 300,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 868 973,00	6 365 973,00	5 187 373,00	3 023 981,00	2 163 392,00	1 100 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	6 691 973,00	6 163 973,00	4 985 373,00	2 821 981,00	2 163 392,00	1 100 000,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00
			92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 506 521,00	1 086 521,00	1 086 521,00	15 000,00	1 071 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	
						zwiększenie	25 000,00	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	1 531 521,00	1 086 521,00	1 086 521,00	15 000,00	1 071 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	25 000,00	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	25 000,00	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
			92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 165 400,00	3 140 400,00	3 120 400,00	2 831 535,00	288 865,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	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
						po zmianach	2 963 400,00	2 938 400,00	2 918 400,00	2 629 535,00	288 865,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	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
						po zmianach	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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										

				po zmianach	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	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	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	239 981 142,40	191 241 218,06	151 855 748,02	80 712 019,36	71 143 728,66	17 578 423,90	17 418 996,30	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	48 739 924,34	41 633 108,70	135 825,00	7 106 815,64
				zmniejszenie	-496 319,37	-346 319,37	-340 757,82	-202 000,00	-138 757,82	-5 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 319,37	219 319,37	219 319,37	199 800,00	19 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 831 142,40	191 114 218,06	151 734 309,57	80 709 819,36	71 024 490,21	17 572 862,35	17 418 996,30	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	48 716 924,34	41 610 108,70	135 825,00	7 106 815,64

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	965 825,00	- 48 000,00	917 825,00	
	80101		Szkoły podstawowe	830 000,00	- 87 000,00	743 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	- 150 000,00	680 000,00	
			Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu	150 000,00	- 150 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00	
				Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	0,00	13 000,00	13 000,00
				Zakup maszyny do mycia podłóg wielkopowierzchniowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu	0,00	25 000,00	25 000,00
				Zakup maszyny do mycia podłóg wielkopowierzchniowych w Szkole Podstawowej nr 4	0,00	25 000,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	39 000,00	39 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	
				Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	0,00	21 000,00	21 000,00
				Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej nr 10	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	503 000,00	25 000,00	528 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	420 000,00	25 000,00	445 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	
			Zakup wertykulatora pasywnego - zgrzebla	0,00	25 000,00	25 000,00	
Razem:				48 739 924,34	- 23 000,00	48 716 924,34	

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 621 374,39
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	1 654 245,66
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	9 248 810,48
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 338 318,25
Rozchody ogółem:			4 181 932,32
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Splaty 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	3 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	
		Dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki	3 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	
		Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych	20 000,00	0,00	Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych
801		Oświata i wychowanie	157 164,35	12 592 178,00	
	80101	Szkoły podstawowe	22 056,93	1 258 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 258 000,00	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	
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	21 535,20	0,00	Art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela
	80104	Przedszkola	98 062,44	6 700 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla	0,00	6 700 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27

		niepublicznych przedszkoli			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	
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	10 767,60		Art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	84 794,85		
	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	12 946,88	3 369 960,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	3 369 960,00	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	
		Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	12 113,55		Art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	1 264 218,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 264 218,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 098,10	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	24 043,65	0,00	Art. 69 ust. 1 i 2 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	54,45		
851		Ochrona zdrowia	235 200,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 200,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	235 200,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

		Problemów Alkoholowych			publicznego i o wolnotariacie
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 wolnotariacie
	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 wolnotariacie
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	608 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	28 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	0,00	
		Dotacje 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	0,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	60 000,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	60 000,00	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 wolnotariacie
	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			3 098 364,35	12 602 498,00	
OGÓŁEM:			3 098 364,35	15 102 498,00	

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Kwota ogółem planu dochodów nie ulega zmianie.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie odpisu w wys. 2% z tytułu podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej.

Zwiększenie planu wydatków o 500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.360,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 11.360,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w zakresie udzielonych dotacji celowych z obszaru turystyki.

Zmniejszenie planu wydatków o 5.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 11.360,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania promocyjne, w szczególności na organizację Jarmarku Adwentowego tj. m.in. na zakup materiałów promocyjnych.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Straży Miejskiej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 102.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w jednostkach oświatowych;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Rycerskiej 4 Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu” na rok 2024. Środki w roku 2024 przeznaczone zostaną na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej zadania;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup maszyny do mycia podłóg wielkopowierzchniowych w Szkole Podstawowej nr 4”. Powyższy zakup jest niezbędny do utrzymania czystości na sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz korytarzach w jednostce;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu”. Niniejszy zakup jest niezbędny do realizacji przez nauczycieli celów dydaktycznych placówki;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup maszyny do mycia podłóg wielkopowierzchniowych w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu”. Zakup jest niezbędny do utrzymania czystości na sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz korytarzach w jednostce.

Łączne zmniejszenie planu wydatków o 189.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.800,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 22.800,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kotła warzelnego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu”. Powyższy zakup jest niezbędny do przygotowywania obiadów dla uczniów placówki;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej nr 10”. Powyższy zakup jest niezbędny do przygotowywania obiadów dla uczniów placówki.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 39.000,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Proponuje się dokonanie zmian w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w zakresie środków przeznaczonych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci w szkołach podstawowych.

Kwota planu w ramach rozdziału nie ulega zmianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 147.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 147.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w Żłobku Miejskim w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 22.800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wertykulatora pasywnego - zgrzebla”. Niniejszy zakup posłuży do pielęgnacji boisk, w szczególności do prawidłowego utrzymania

jakości trawy, m.in. do usuwania suchej trawy wraz z chwastami i mchem, a co za tym idzie zmniejszenia użycia szkodliwych środków ochrony roślin.

Zwiększenie planu wydatków o 25.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków o kwotę 202.000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Zmniejszenie planu wydatków o 202.000,00 zł.