

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 390 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00
			Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu sp. z o.o.	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 000,00
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	260 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni	1 250 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego	250 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	4 525 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 775 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni	8 750 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego	1 750 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	4 275 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup licencji i gwarancji na utrzymanie hotspotów w placówkach oświatowych	50 000,00
			Zakup licencji i gwarancji na utrzymanie systemu bezpieczeństwa sieci SIRMAN	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja mostu w ciągu ul. Obwodowej nad rzeką Wartą w Sieradzu	160 000,00
630			Turystyka	200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	8 560 000,00
750			Administracja publiczna	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup zbiorczej licencji na oprogramowanie SoftMaker Office	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 621 452,36
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 621 452,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 614,11
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	947 614,11
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 673 838,25
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 673 838,25
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	655 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
			Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu	655 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 224 077,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II	100 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00
			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00
			Dotacje na wymianę pieców	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje na usuwanie azbestu	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 214 077,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego położonego przy boisku wielofunkcyjnym w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej	5 000,00
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 199 077,70

		Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	950 687,37
		Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 248 390,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	13 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00
		Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	13 500 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Rozbudowa sieci teleinformatycznej ul. Sportowa 1	25 000,00
Razem			54 909 530,06

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska
Urszula Rozmarynowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	860 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	860 076,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860 076,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 694,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 694,00
852			Pomoc społeczna	38 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 727,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 727,00
855			Rodzina	11 833 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 663 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 663 526,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 635,00
Razem:				12 741 033,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	860 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	860 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 008,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 126,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 972,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 618,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 694,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694,00
852			Pomoc społeczna	38 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
855			Rodzina	11 833 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 663 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 433 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 635,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 635,00
Razem:				12 741 033,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska
Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/519/2022
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 521 720,65
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 450 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 164 988,63
3	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	181 932,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/519/2022
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan rezerw na rok 2023

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00
			Ogólna	1 400 000,00
			Realizacja zadań oświatowych	700 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	250 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00
Razem rezerwy				3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska
Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/519/2022
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2023**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 561,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 561,00
		0690	Wpływy z usług	1 561,00
			w tym : za udostępnienie danych osobowych	1 561,00
855			Rodzina	502 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	502 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	460 000,00
Razem dochody				504 261,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska
Urszula Rozmarynowska

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	
		2480	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	
		2480	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	
		2360	Dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki	8 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 419 960,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000 000,00	
		2540	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
	80104		Przedszkola	0,00	5 700 000,00	
		2540	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 369 960,00	
		2540	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
	80150		Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	350 000,00	
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	350 000,00	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	
		2360	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	
		2360	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	
		2360	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	
		2540	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	560 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	
		6230	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	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
	90026		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	
		6230	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	
		2360	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	
		2720	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	600 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	0,00	
		2360	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
		2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	500 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 393 000,00	9 430 280,00	
OGÓLEM:				<u>2 393 000,00</u>	<u>11 930 280,00</u>	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urzuła Rozmarynowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/519/2022
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80148	Przedszkole nr 1	347 000,00	347 000,00
		Przedszkole nr 2	347 000,00	347 000,00
		Przedszkole nr 3	388 580,00	388 580,00
		Przedszkole nr 4	347 000,00	347 000,00
		Przedszkole nr 5	331 500,00	331 500,00
		Przedszkole nr 6	292 860,00	292 860,00
		Przedszkole nr 15	657 500,00	657 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	950 500,00	950 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	1 010 500,00	1 010 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	220 200,00	220 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	1 400 500,00	1 400 500,00
		Razem rozdział 80148		
Razem dział 801			6 293 140,00	6 293 140,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
OGÓLEM PLAN		1 250 000,00
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	47 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	28 600,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	18 400,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 800,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	250 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 876,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	120 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 924,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od siecioholizmu	20 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 200,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 200,00

Rozdział 85295	Pozostała działalność	400 000,00
	Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie miasta Sieradza przy ul. Tuwima 2, zapewnieniu kupna środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnieniu wyposażenia w urządzenia służące do kontaktu z rodziną i nauki zdalnej	400 000,00
OGÓLEM PLAN		1 250 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Urzuła Rozmątnowska
Urzuła Rozmątnowska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIV/519/2022
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		100 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
WYDATKI		100 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00
OGÓLEM PLAN		100 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska
Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXIV/519/2022
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		11 393 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	11 393 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 393 000,00
WYDATKI		11 393 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	11 393 000,00
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	426 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zakup usług pozostałych	10 901 000,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
OGÓLEM PLAN		11 393 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXIV/519/2022
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków
 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758			Różne rozliczenia	5 872 915,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 872 915,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 353,54
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 700 562,41
RAZEM DOCHODY				5 872 915,95
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 673 838,25
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 673 838,25
		6100	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 673 838,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 077,70
	90095		Pozostała działalność	3 199 077,70
		6100	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 248 390,33
		6100	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	950 687,37
RAZEM WYDATKI				5 872 915,95

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarzyńska
Urszula Rozmarzyńska

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXIV/519/2022
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program
 Inwestycji Strategicznych na rok 2023**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	14 775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 775 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 775 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	13 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00
RAZEM DOCHODY				28 275 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	14 775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 775 000,00
		6370	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	4 275 000,00
		6370	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni	8 750 000,00
		6370	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego	1 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	13 500 000,00
		6370	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	13 500 000,00
RAZEM WYDATKI				28 275 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Sieradzu
Urszula Rozmarzyńska
 Urszula Rozmarzyńska

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXIV/519/2022

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	16 200,00	0,00	16 200,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	16 200,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	0,00	11 000,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				27 200,00	0,00	27 200,00	40 140,00	40 140,00	40 140,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00