

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), 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) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 17 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 Pomocy na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 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

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							
758			Różne rozliczenia	32 653 833,39	0,00	72 307,81	32 726 141,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	0,00	72 307,81	822 307,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00	0,00	983,24	750 983,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	71 324,57	71 324,57
852			Pomoc społeczna	2 377 065,00	0,00	160 000,00	2 537 065,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 688,00	0,00	167 435,00	1 284 123,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 116 688,00	0,00	167 435,00	1 284 123,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 688,00	0,00	13 925,00	365 613,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	765 000,00	0,00	153 510,00	918 510,00
bieżące				166 967 049,43	0,00	399 742,81	167 366 792,24
			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	1 245 666,37	0,00	0,00	1 245 666,37
majątkowe							
majątkowe				43 846 840,74	0,00	0,00	43 846 840,74
			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:				210 813 890,17	0,00	399 742,81	211 213 632,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 347 044,70	0,00	0,00	1 347 044,70

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

D z i a ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 866 000,00	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	8 660 000,00	8 660 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 149 000,00	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 219 000,00	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki 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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	22 086 983,52	21 982 983,52	21 252 035,00	16 664 286,00	4 587 749,00	0,00	659 000,00	71 948,52	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	22 016 983,52	21 982 983,52	21 252 035,00	16 664 286,00	4 587 749,00	0,00	659 000,00	71 948,52	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 579 279,00	16 475 279,00	16 439 579,00	13 575 560,00	2 864 019,00	0,00	24 000,00	11 700,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	16 509 279,00	16 475 279,00	16 439 579,00	13 575 560,00	2 864 019,00	0,00	24 000,00	11 700,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 402 452,76	70 611 627,76	60 227 224,00	50 178 600,00	10 048 624,00	9 419 960,00	212 000,00	752 443,76	0,00	0,00	790 825,00	790 825,00	135 825,00	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	72 307,81	72 307,81	68 452,76	66 379,95	2 072,81	3 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 474 760,57	70 683 935,57	60 295 676,76	50 244 979,95	10 050 696,81	9 423 815,05	212 000,00	752 443,76	0,00	0,00	790 825,00	790 825,00	135 825,00	0,00	0,00	

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	31 145 446,72	30 490 446,72	29 365 558,00	23 637 000,00	5 728 558,00	1 000 000,00	72 200,00	52 688,72	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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	52 626,43	52 626,43	52 104,70	52 104,70	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 198 073,15	30 543 073,15	29 417 662,70	23 689 104,70	5 728 558,00	1 000 521,73	72 200,00	52 688,72	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	521,73	521,73	0,00	0,00	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	521,73	521,73	0,00	0,00	0,00	521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 104,61	43 104,61	43 104,61	43 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 104,61	43 104,61	43 104,61	43 104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,09	9 000,09	9 000,09	9 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,09	9 000,09	9 000,09	9 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	21 222 966,48	21 087 141,48	14 717 533,00	11 830 000,00	2 887 533,00	5 700 000,00	30 800,00	638 808,48	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	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	11 666,62	11 666,62	9 166,63	9 166,63	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 234 633,10	21 098 808,10	14 726 699,63	11 839 166,63	2 887 533,00	5 702 499,99	30 800,00	638 808,48	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00	0,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 499,99	2 499,99	0,00	0,00	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 499,99	2 499,99	0,00	0,00	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 621,71	7 621,71	7 621,71	7 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 621,71	7 621,71	7 621,71	7 621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 544,92	1 544,92	1 544,92	1 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 544,92	1 544,92	1 544,92	1 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 415 160,00	4 415 160,00	2 045 200,00	1 953 000,00	92 200,00	2 369 960,00	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	3 333,32	3 333,32	2 499,99	2 499,99	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 418 493,32	4 418 493,32	2 047 699,99	1 955 499,99	92 200,00	2 370 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy	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	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 083,33	2 083,33	2 083,33	2 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	416,66	416,66	416,66	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416,66	416,66	416,66	416,66	0,00	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 młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 828 100,00	8 828 100,00	8 469 600,00	7 989 600,00	480 000,00	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	2 608,63	2 608,63	2 608,63	2 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 830 708,63	8 830 708,63	8 472 208,63	7 992 208,63	480 000,00	350 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 173,86	2 173,86	2 173,86	2 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 173,86	2 173,86	2 173,86	2 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	434,77	434,77	434,77	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434,77	434,77	434,77	434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	109 600,00	109 600,00	59 600,00	3 600,00	56 000,00	0,00	50 000,00	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	2 072,81	2 072,81	2 072,81	0,00	2 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 672,81	111 672,81	61 672,81	3 600,00	58 072,81	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 072,81	2 072,81	2 072,81	0,00	2 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 072,81	2 072,81	2 072,81	0,00	2 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 466 065,00	12 466 065,00	9 320 366,00	4 409 600,00	4 910 766,00	530 000,00	2 615 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 626 065,00	12 626 065,00	9 480 366,00	4 409 600,00	5 070 766,00	530 000,00	2 615 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 660 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	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

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 116 688,00	1 116 688,00	263 178,00	22 798,00	240 380,00	0,00	853 510,00	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	167 435,00	167 435,00	3 010,00	1 144,00	1 866,00	0,00	164 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 123,00	1 284 123,00	266 188,00	23 942,00	242 246,00	0,00	1 017 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 116 688,00	1 116 688,00	263 178,00	22 798,00	240 380,00	0,00	853 510,00	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	167 435,00	167 435,00	3 010,00	1 144,00	1 866,00	0,00	164 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 123,00	1 284 123,00	266 188,00	23 942,00	242 246,00	0,00	1 017 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 500,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	43 510,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510,00	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	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 435,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 509,00	12 509,00	12 509,00	12 509,00	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	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 463,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	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	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	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	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330,00	330,00	330,00	330,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 486 881,87	19 076 591,00	19 076 591,00	457 628,00	18 618 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 290,87	4 410 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 486 881,87	19 076 591,00	19 076 591,00	457 628,00	18 618 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 290,87	4 410 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 636 881,87	1 354 091,00	1 354 091,00	6 200,00	1 347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 790,87	3 282 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 636 881,87	1 354 091,00	1 354 091,00	6 200,00	1 347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 790,87	3 282 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 037 391,00	1 037 391,00	1 037 391,00	0,00	1 037 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	1 036 691,00	1 036 691,00	1 036 691,00	0,00	1 036 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	232 153 678,50	176 825 535,59	143 731 590,56	79 266 948,00	64 464 642,56	13 763 280,00	14 946 475,00	1 274 190,03	0,00	3 110 000,00	55 328 142,91	53 328 142,91	135 825,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-3 570 700,00	-3 500 700,00	-3 500 700,00	0,00	-3 500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 970 442,81	3 900 442,81	3 732 162,76	67 523,95	3 664 638,81	3 855,05	164 425,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 553 421,31	177 225 278,40	143 963 053,32	79 334 471,95	64 628 581,37	13 767 135,05	15 110 900,00	1 274 190,03	0,00	3 110 000,00	55 328 142,91	53 328 142,91	135 825,00	2 000 000,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	232 153 678,50	176 825 535,59	143 731 590,56	79 266 948,00	64 464 642,56	13 763 280,00	14 946 475,00	1 274 190,03	0,00	3 110 000,00	55 328 142,91	53 328 142,91	135 825,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-3 570 700,00	-3 500 700,00	-3 500 700,00	0,00	-3 500 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 970 442,81	3 900 442,81	3 732 162,76	67 523,95	3 664 638,81	3 855,05	164 425,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 553 421,31	177 225 278,40	143 963 053,32	79 334 471,95	64 628 581,37	13 767 135,05	15 110 900,00	1 274 190,03	0,00	3 110 000,00	55 328 142,91	53 328 142,91	135 825,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2023 r.

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 660 000,00	70 000,00	8 730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	70 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	104 000,00	- 70 000,00	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 000,00	- 70 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem				55 328 142,91	0,00	55 328 142,91

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	9 419 960,00	
	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	350 000,00	
		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	
		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 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	667 500,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie połączeń 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	600 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	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	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			2 504 355,05	9 430 280,00	
OGÓŁEM:			<u>2 504 355,05</u>	<u>11 930 280,00</u>	

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pomoc społeczna	918 510,00
	85395	Pozostała działalność	918 510,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 510,00
RAZEM DOCHODY			918 510,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pomoc społeczna	918 510,00
	85395	Pozostała działalność	918 510,00
		Dodatek węglowy	765 000,00
		Dodatek elektryczny	153 510,00
RAZEM WYDATKI			918 510,00

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758		Różne rozliczenia	72 307,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 307,81
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 324,57
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	365 613,00
	85395	Pozostała działalność	365 613,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 613,00
RAZEM DOCHODY			437 920,81
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
801		Oświata i wychowanie	72 307,81
	80101	Szkoły Podstawowe	52 626,43
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	52 626,43
	80104	Przedszkola	11 666,62
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 666,62
	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	3 333,32
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 333,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 608,63
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 608,63
	80195	Pozostała działalność	2 072,81
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 072,81
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	365 613,00
	85395	Pozostała działalność	365 613,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	4 590,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 500,00
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	60 288,00
		Świadczenia rodzinne	48 925,00
		Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe itp.)	1 510,00
		Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	247 800,00
RAZEM WYDATKI			437 920,81

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się urealnienie planu dochodów w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i zwiększeniem planu dochodów o 70.235,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów o środki z Funduszu Pomocy niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – 2.072,81 zł

Łączne zwiększenie planu dochodów o 72.307,81 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się urealnienie planu dochodów w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

Zwiększenie planu dochodów o 160.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych - 13.925,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku – 153.510,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 167.435,00 zł.

Wydatki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 70.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu” w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu wydatków o 70.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 70.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu” w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie planu wydatków o 70.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 521,73 zł w zakresie dotacji celowych w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do Katolickiej Szkoły Podstawowej przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu,

- zwiększyć plan wydatków o 52.104,70 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększenie planu wydatków o 52.626,43 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 2.499,99 zł w zakresie dotacji celowych w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego,
- zwiększyć plan wydatków o 9.166,63 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększenie planu wydatków o 11.666,62 zł.

Rozdział 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

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 833,33 zł w zakresie dotacji celowych w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego,
- zwiększyć plan wydatków o 2.499,99 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększenie planu wydatków o 3.333,32 zł.

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 2.608,63 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększenie planu wydatków o 2.608,63 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 2.072,81 zł w ramach środków niewykorzystanych w roku 2022 pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększenie planu wydatków o 2.072,81 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 160.000,00 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt w DPS oraz z dostosowaniem planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu wydatków o 160.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 167.435,00 zł w celu zabezpieczenia:

- wypłaty świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy - 13.925,00 zł,
- wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku – 153.510,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 167.435,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się urealnić plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w obrębie odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Wielkość planu wydatków w rozdziale nie ulega zmianie.