

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 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497) 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 14.681.783,38 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 3.198.067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 8.906.732,02 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.576.983,68 zł.”.

§ 2. 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 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 24.485.200,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 5.640.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do wysokości 18.845.200,00 zł.”.

§ 3. 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 w § 15 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:

„b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.380.000,00 zł;”.

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

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

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

§ 7. 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.

§ 8. Załącznik nr 7 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 budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 12. 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	32 726 141,20	0,00	1 033 545,00	33 759 686,20
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 566 192,00	0,00	917 023,00	32 483 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 566 192,00	0,00	917 023,00	32 483 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 307,81	0,00	116 522,00	938 829,81
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 324,57	0,00	116 522,00	187 846,57
801			Oświata i wychowanie	4 226 292,28	0,00	3 859,81	4 230 152,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 692,28	0,00	3 859,81	769 552,09
	80101		Szkoły podstawowe	566 188,72	0,00	3 859,81	570 048,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	52 688,72	0,00	3 859,81	56 548,53

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 688,72	0,00	3 859,81	56 548,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 349 110,00	0,00	221,17	1 349 331,17
			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	1 349 110,00	0,00	221,17	1 349 331,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 510,00	0,00	221,17	918 731,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 619 391,00	0,00	58 581,00	11 677 972,00
			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
	90095		Pozostała działalność	59 741,00	0,00	58 581,00	118 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 741,00	0,00	58 581,00	118 322,00
bieżące razem:				167 535 788,52	0,00	1 096 206,98	168 631 995,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	1 245 666,37	0,00	3 859,81	1 249 526,18

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 775 000,00	-500 000,00	500 000,00	4 775 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 775 000,00	-500 000,00	500 000,00	4 775 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 662 400,00	0,00	8 058 000,00	17 720 400,00
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	8 058 000,00	8 058 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 058 000,00	8 058 000,00
majątkowe razem:			33 846 840,74	-500 000,00	8 558 000,00	41 904 840,74

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 378,33	0,00	0,00	101 378,33
Ogółem:		201 382 629,26	-500 000,00	9 654 206,98	210 536 836,24
	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	1 347 044,70	0,00	3 859,81	1 350 904,51

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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	wypłaty 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 tym:	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 990 616,80	21 956 616,80	21 225 668,28	16 631 769,28	4 593 899,00	0,00	659 000,00	71 948,52	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 994 616,80	21 956 616,80	21 225 668,28	16 631 769,28	4 593 899,00	0,00	659 000,00	71 948,52	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 515 429,00	16 481 429,00	16 445 729,00	13 575 560,00	2 870 169,00	0,00	24 000,00	11 700,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 519 429,00	16 481 429,00	16 445 729,00	13 575 560,00	2 870 169,00	0,00	24 000,00	11 700,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 507 560,57	70 691 735,57	60 302 676,76	50 244 979,95	10 057 696,81	9 423 815,05	212 800,00	752 443,76	0,00	0,00	815 825,00	815 825,00	135 825,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	1 045 104,81	1 045 104,81	1 041 245,00	2 700,00	1 038 545,00	0,00	0,00	3 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 544 965,38	71 729 140,38	61 336 221,76	50 239 979,95	11 096 241,81	9 423 815,05	212 800,00	756 303,57	0,00	0,00	815 825,00	815 825,00	135 825,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 223 973,15	30 543 973,15	29 418 562,70	23 689 104,70	5 729 458,00	1 000 521,73	72 200,00	52 688,72	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	3 859,81	3 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 220 132,96	30 540 132,96	29 410 862,70	23 681 404,70	5 729 458,00	1 000 521,73	72 200,00	56 548,53	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 588,72	42 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 588,72	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	3 859,81	3 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 448,53	46 448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 448,53	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	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		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 604,61	35 604,61	35 604,61	35 604,61	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800,09	8 800,09	8 800,09	8 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	195 400,00	195 400,00	160 400,00	60 400,00	100 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	2 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 100,00	203 100,00	168 100,00	63 100,00	105 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	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	0,00	0,00

			Ukrainy	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe 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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
				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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 033 545,00	1 033 545,00	1 033 545,00	0,00	1 033 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 217,81	1 145 217,81	1 095 217,81	3 600,00	1 091 617,81	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	917 023,00	917 023,00	917 023,00	0,00	917 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	966 023,00	966 023,00	966 023,00	0,00	966 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	116 522,00	116 522,00	116 522,00	0,00	116 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 594,81	118 594,81	118 594,81	0,00	118 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 692 617,00	12 692 617,00	9 477 282,00	4 414 600,00	5 062 682,00	530 000,00	2 685 335,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 730 617,00	12 730 617,00	9 515 282,00	4 452 600,00	5 062 682,00	530 000,00	2 685 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 802 782,00	4 802 782,00	4 699 682,00	3 888 000,00	811 682,00	0,00	103 100,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 840 782,00	4 840 782,00	4 737 682,00	3 926 000,00	811 682,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 899 500,00	2 899 500,00	2 899 500,00	2 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 934 500,00	2 934 500,00	2 934 500,00	2 934 500,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 349 110,00	1 349 110,00	266 664,00	24 618,00	242 046,00	0,00	1 082 446,00	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	221,17	221,17	4,34	0,00	4,34	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 331,17	1 349 331,17	266 668,34	24 618,00	242 050,34	0,00	1 082 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 349 110,00	1 349 110,00	266 664,00	24 618,00	242 046,00	0,00	1 082 446,00	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	221,17	221,17	4,34	0,00	4,34	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 331,17	1 349 331,17	266 668,34	24 618,00	242 050,34	0,00	1 082 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	216,83	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 716,83	900 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	900 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	4,34	4,34	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870,34	1 870,34	1 870,34	0,00	1 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 847 881,87	19 076 591,00	19 076 591,00	457 628,00	18 618 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 290,87	4 771 290,87	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	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	23 852 462,87	19 081 172,00	19 081 172,00	457 628,00	18 623 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 290,87	4 771 290,87	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	0,00	3 282 790,87	3 282 790,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 641 462,87	1 358 672,00	1 352 472,00	6 200,00	1 352 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 790,87	3 282 790,87	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	224 134 412,64	177 394 274,68	143 924 987,60	79 313 736,23	64 611 251,37	13 767 135,05	15 317 962,00	1 274 190,03	0,00	3 110 000,00	46 740 137,96	44 740 137,96	135 825,00	2 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	1 091 906,98	1 087 906,98	1 083 830,34	40 700,00	1 043 130,34	0,00	216,83	3 859,81	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 218 619,62	178 474 481,66	145 001 117,94	79 346 736,23	65 654 381,71	13 767 135,05	15 318 178,83	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	46 744 137,96	44 744 137,96	135 825,00	2 000 000,00	0,00	

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
750			Administracja publiczna	34 000,00	4 000,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	4 000,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
			Zakup zbiorczej licencji na oprogramowanie SoftMaker Office	34 000,00	4 000,00	38 000,00
Razem				46 740 137,96	4 000,00	46 744 137,96

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			18 863 715,70
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 380 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 576 983,68
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2023 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	493 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	493 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	453 000,00
Razem dochody				494 861,00

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pomoc społeczna	918 731,17
	85395	Pozostała działalność	918 731,17
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 731,17
RAZEM DOCHODY			918 731,17
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pomoc społeczna	918 731,17
	85395	Pozostała działalność	918 731,17
		Dodatek węglowy	765 000,00
		Dodatek elektryczny	153 510,00
		Dodatek gazowy	221,17
RAZEM WYDATKI			918 731,17

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	262,28
	75095	Pozostała działalność	262,28
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262,28
758		Różne rozliczenia	188 829,81
	75814	Różne rozliczenia finansowe	188 829,81
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 846,57
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	430 600,00
	85395	Pozostała działalność	430 600,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	430 600,00
RAZEM DOCHODY			619 692,09
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
750		Administracja publiczna	262,28
	75095	Pozostała działalność	262,28
		Nadanie numeru PESEL	262,28
801		Oświata i wychowanie	188 829,81
	80101	Szkoły Podstawowe	44 926,43
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	44 926,43
	80104	Przedszkola	11 666,62
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 666,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 700,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 700,00
	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	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	118 594,81
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	118 594,81
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	430 600,00
	85395	Pozostała działalność	430 600,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	7 650,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 500,00
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	121 944,00

	Świadczenia rodzinne	48 925,00
	Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe itp.)	1 781,00
	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	247 800,00
RAZEM WYDATKI		619 692,09

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W związku ze zmianą ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.) konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca dofinansowania do zadania pn. „Budowa ulicy Różanej wraz z przebudową ulicy Tulipanowej”.

Wielkość planu dochodów w rozdziale nie ulega zmianie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 8.058.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowania na realizację projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” ze środków Funduszu Dopląt.

Zwiększenie planu dochodów o 8.058.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej dokonuje się zwiększyć planu dochodów o 917.023,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 917.023,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 116.522,00 zł 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.

Zwiększenie planu dochodów o 116.522,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 3.859,81 zł w związku z realizacją projektu pn. „Strengthen Online Security for Students” w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+.

Zwiększenie planu dochodów o 3.859,81 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 221,17 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.

Zwiększenie planu dochodów o 221,17 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się urealnienie planu dochodów w związku z:

- realizacją projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi – zwiększenie o 4.581,00 zł,

- realizacją projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 15 w Sieradzu” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi – zwiększenie o 54.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 58.581,00 zł.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 4.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zbiorczej licencji na oprogramowanie SoftMaker Office”.

Zwiększenie planu wydatków o 4.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o 3.859,81 zł w związku z realizacją projektu pn. „Strengthen Online Security for Students” w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+,
- zmniejszyć plan wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy o 7.700,00 zł w związku z dowozem do szkół uczniów z Ukrainy.

Zmniejszenie planu wydatków o 3.840,19 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy o 7.700,00 zł w związku z dowozem do szkół uczniów z Ukrainy.

Zwiększenie planu wydatków o 7.700,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan wydatków w związku z:

- otrzymaniem środków w wysokości 116.522,00 zł 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,
- pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej o 917.023,00 zł

Zwiększenie planu wydatków o 1.033.545,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

- zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń i pochodnych, w tym wypłata ekwiwalentu za urlop, które nie były zaplanowane w budżecie bieżącego roku,
- zwiększenie planu wydatków o 18.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się wdrożeniem i realizacją Programu Zdrowie: Filar 1 - Opaska Zdrowia, Filar 2 – Koperta Życia.

Zwiększenie planu wydatków o 38.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 221,17 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 221,17 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 4.581,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Przedszkolu nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi.

Zwiększenie planu wydatków o 4.581,00 zł.