

**UCHWAŁA NR LXXXIII/572/2023
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) uchwała się, co następuje:

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

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.544.029,04 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 3.198.067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 8.906.732,02 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.784.983,68 zł. i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.654.245,66 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 § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto Sieradz do realizacji w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 15.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 18.”

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

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

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

§ 6. 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.

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

§ 8. Załącznik nr 10 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 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” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 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 na 2023 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 12 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 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik nr 14 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Załącznik nr 18 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 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Sieradzu

Marcin Sośnicki

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 859 550,20 | 0,00 | 111 033,00 | 33 970 583,20 |
| | | | 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 | 1 038 693,81 | 0,00 | 111 033,00 | 1 149 726,81 |
| | | | 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 | 287 710,57 | 0,00 | 111 033,00 | 398 743,57 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 606 147,09 | 0,00 | 15 000,00 | 4 621 147,09 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 769 552,09 | 0,00 | 0,00 | 769 552,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 679 213,01 | 0,00 | 776,00 | 2 679 989,01 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 49 610,88 | 0,00 | 776,00 | 50 386,88 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 776,00 | 776,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 407 944,22 | -232 707,77 | 0,00 | 1 175 236,45 |
| | | | 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 | 1 407 944,22 | -232 707,77 | 0,00 | 1 175 236,45 |
| | | | 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 | 920 576,70 | -232 707,77 | 0,00 | 687 868,93 |
| bieżące razem: | | | | 169 530 891,24 | -232 707,77 | 126 809,00 | 169 424 992,47 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 249 526,18 | 0,00 | 0,00 | 1 249 526,18 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 775 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 10 025 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 5 250 000,00 | 10 025 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 9 525 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 107 500,00 | 0,00 | 964 800,00 | 1 072 300,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 107 500,00 | 0,00 | 964 800,00 | 1 072 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 107 500,00 | 0,00 | 964 800,00 | 1 072 300,00 |
| majątkowe razem: | | | | 41 904 840,74 | 0,00 | 6 214 800,00 | 48 119 640,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 101 378,33 | 0,00 | 0,00 | 101 378,33 |
| Ogółem: | | | | 211 435 731,98 | -232 707,77 | 6 341 609,00 | 217 544 633,21 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 350 904,51 | 0,00 | 0,00 | 1 350 904,51 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

| Dzi ał | Rozdz iał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 21 464 503,61 | 7 006 508,56 | 7 006 908,56 | 11 020,00 | 6 995 888,56 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 455 995,05 | 12 455 995,05 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 824 503,61 | 7 006 508,56 | 7 006 908,56 | 11 020,00 | 6 995 888,56 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 815 995,05 | 17 815 995,05 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 13 439 300,05 | 1 313 305,00 | 1 311 705,00 | 8 200,00 | 1 303 505,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 125 995,05 | 12 125 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 360 000,00 | 5 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 799 300,05 | 1 313 305,00 | 1 311 705,00 | 8 200,00 | 1 303 505,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 485 995,05 | 17 485 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 850 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 995,05 | 7 850 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 960 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 960 995,05 | 7 960 995,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 | 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 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 525 000,00 | 9 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 753 021,05 | 2 054 044,00 | 2 018 044,00 | 1 490 094,00 | 527 950,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 698 977,05 | 3 698 977,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 773 021,05 | 2 054 044,00 | 2 018 044,00 | 1 490 094,00 | 527 950,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 977,05 | 3 718 977,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 235 900,00 | 235 900,00 | 220 900,00 | 20 500,00 | 200 400,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 255 900,00 | 235 900,00 | 220 900,00 | 20 500,00 | 200 400,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6230 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 73 076 974,38 | 72 261 149,38 | 61 378 312,76 | 50 483 365,95 | 10 894 946,81 | 9 796 033,05 | 330 500,00 | 756 303,57 | 0,00 | 0,00 | 815 825,00 | 815 825,00 | 135 825,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 900,00 | -16 900,00 | -16 900,00 | 0,00 | -16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 142 933,00 | 142 933,00 | 142 933,00 | 0,00 | 142 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 73 203 007,38 | 72 387 182,38 | 61 504 345,76 | 50 483 365,95 | 11 020 979,81 | 9 796 033,05 | 330 500,00 | 756 303,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 825,00 | 815 825,00 | 135 825,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 584 195,81 | 584 195,81 | 529 895,81 | 3 600,00 | 526 295,81 | 0,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 900,00 | -16 900,00 | -16 900,00 | 0,00 | -16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 142 933,00 | 142 933,00 | 142 933,00 | 0,00 | 142 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 710 228,81 | 710 228,81 | 655 928,81 | 3 600,00 | 652 328,81 | 0,00 | 54 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 521 523,00 | 521 523,00 | 521 523,00 | 0,00 | 521 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -16 900,00 | -16 900,00 | -16 900,00 | 0,00 | -16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 536 523,00 | 536 523,00 | 536 523,00 | 0,00 | 536 523,00 | 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 | 111 033,00 | 111 033,00 | 111 033,00 | 0,00 | 111 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 113 105,81 | 113 105,81 | 113 105,81 | 0,00 | 113 105,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 1 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 133 800,00 | 1 133 800,00 | 883 800,00 | 248 600,00 | 635 200,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 762,73 | 100 762,73 | 100 762,73 | 50 000,00 | 50 762,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 234 562,73 | 1 234 562,73 | 984 562,73 | 298 600,00 | 685 962,73 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 756 800,00 | 756 800,00 | 506 800,00 | 209 000,00 | 297 800,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 762,73 | 100 762,73 | 100 762,73 | 50 000,00 | 50 762,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 857 562,73 | 857 562,73 | 607 562,73 | 259 000,00 | 348 562,73 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | 118 300,00 | 118 300,00 | 118 300,00 | 0,00 | 118 300,00 | 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 | 50 762,73 | 50 762,73 | 50 762,73 | 0,00 | 50 762,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 169 062,73 | 169 062,73 | 169 062,73 | 0,00 | 169 062,73 | 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 | 12 732 077,00 | 12 732 077,00 | 9 515 304,00 | 4 452 600,00 | 5 062 704,00 | 530 000,00 | 2 686 773,00 | 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 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 732 853,00 | 12 732 853,00 | 9 516 080,00 | 4 452 600,00 | 5 063 480,00 | 530 000,00 | 2 686 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 435 000,00 | 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 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 545 776,00 | 545 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 110 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 5 3 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 407 944,22 | 1 407 944,22 | 178 524,05 | 32 441,77 | 146 082,28 | 0,00 | 1 229 420,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -232 715,96 | -232 715,96 | -4 629,91 | -4 629,91 | 0,00 | 0,00 | -228 086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 175 236,45 | 1 175 236,45 | 173 902,33 | 27 811,86 | 146 090,47 | 0,00 | 1 001 334,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 407 944,22 | 1 407 944,22 | 178 524,05 | 32 441,77 | 146 082,28 | 0,00 | 1 229 420,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -232 715,96 | -232 715,96 | -4 629,91 | -4 629,91 | 0,00 | 0,00 | -228 086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 175 236,45 | 1 175 236,45 | 173 902,33 | 27 811,86 | 146 090,47 | 0,00 | 1 001 334,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 902 526,17 | 902 526,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 526,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -228 086,05 | -228 086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228 086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 674 440,12 | 674 440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 440,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -3 846,44 | -3 846,44 | -3 846,44 | -3 846,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 616,56 | 9 616,56 | 9 616,56 | 9 616,56 | 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 | 2 351,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -671,94 | -671,94 | -671,94 | -671,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 679,06 | 1 679,06 | 1 679,06 | 1 679,06 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -111,53 | -111,53 | -111,53 | -111,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 218,47 | 218,47 | 218,47 | 218,47 | 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 | 1 906,53 | 1 906,53 | 1 906,53 | 0,00 | 1 906,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 8,19 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 914,72 | 1 914,72 | 1 914,72 | 0,00 | 1 914,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 23 847 462,87 | 19 081 172,00 | 19 081 172,00 | 457 628,00 | 18 623 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766 290,87 | 4 766 290,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 018 282,93 | 1 053 482,93 | 1 053 482,93 | 0,00 | 1 053 482,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 800,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 865 745,80 | 20 134 654,93 | 20 134 654,93 | 457 628,00 | 19 677 026,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 731 090,87 | 5 731 090,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 11 393 000,00 | 11 393 000,00 | 11 393 000,00 | 426 000,00 | 10 967 000,00 | 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 | 1 029 901,63 | 1 029 901,63 | 1 029 901,63 | 0,00 | 1 029 901,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 422 901,63 | 12 422 901,63 | 12 422 901,63 | 426 000,00 | 11 996 901,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 19 901,63 | 19 901,63 | 19 901,63 | 0,00 | 19 901,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 901,63 | 79 901,63 | 79 901,63 | 0,00 | 79 901,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 901 000,00 | 10 901 000,00 | 10 901 000,00 | 0,00 | 10 901 000,00 | 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 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 911 000,00 | 11 911 000,00 | 11 911 000,00 | 0,00 | 11 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 1 403 500,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 23 928,00 | 186 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 500,00 | 1 193 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 800,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 368 300,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 23 928,00 | 186 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 300,00 | 2 158 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 800,00 | 964 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 530 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 800,00 | 1 530 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 23 581,30 | 23 581,30 | 23 581,30 | 0,00 | 23 581,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 123 581,30 | 123 581,30 | 123 581,30 | 0,00 | 123 581,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 23 581,30 | 23 581,30 | 23 581,30 | 0,00 | 23 581,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 73 581,30 | 73 581,30 | 73 581,30 | 0,00 | 73 581,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 226 695 515,36 | 179 873 377,40 | 145 177 564,34 | 79 640 991,43 | 65 536 572,91 | 14 639 353,05 | 15 668 410,17 | 1 278 049,84 | 0,00 | 3 110 000,00 | 46 822 137,96 | 44 822 137,96 | 135 825,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -249 615,96 | -249 615,96 | -21 529,91 | -4 629,91 | -16 900,00 | 0,00 | -228 086,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 642 762,85 | 1 297 962,85 | 1 297 962,85 | 50 000,00 | 1 247 962,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 344 800,00 | 6 344 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 234 088 662,25 | 180 921 724,29 | 146 453 997,28 | 79 686 361,52 | 66 767 635,76 | 14 639 353,05 | 15 440 324,12 | 1 278 049,84 | 0,00 | 3 110 000,00 | 53 166 937,96 | 51 166 937,96 | 135 825,00 | 2 000 000,00 |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 455 995,05 | 5 360 000,00 | 19 815 995,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 125 995,05 | 5 360 000,00 | 17 485 995,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 850 995,05 | 110 000,00 | 7 960 995,05 |
| | | | Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza | 250 000,00 | 110 000,00 | 360 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza | 1 250 000,00 | 125 995,05 | 1 375 995,05 |
| | | | Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni | 80 466,60 | - 80 466,60 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego | 45 528,45 | - 45 528,45 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00 | 5 250 000,00 | 9 525 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 730 000,00 | 0,00 | 8 730 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu | 70 000,00 | - 45 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| | | | Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 698 977,05 | 20 000,00 | 3 718 977,05 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Dotacja celowa na modernizację garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 766 290,87 | 964 800,00 | 5 731 090,87 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 193 500,00 | 964 800,00 | 2 158 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 566 000,00 | 964 800,00 | 1 530 800,00 |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap II | 143 000,00 | 170 652,00 | 313 652,00 |
| | | | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap III | 418 000,00 | 794 148,00 | 1 212 148,00 |
| | | | Razem | 46 822 137,96 | 6 344 800,00 | 53 166 937,96 |

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

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: | | | 20 725 961,36 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 654 245,66 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 7 380 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 784 983,68 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 8 906 732,02 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 181 932,32 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 000 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 181 932,32 |

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

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 | |
| | | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych | 20 000,00 | 0,00 | Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 855,05 | 9 792 178,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 521,73 | 1 000 000,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej | 0,00 | 1 000 000,00 | Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 521,73 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 499,99 | 5 700 000,00 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|---|
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 5 700 000,00 | Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 499,99 | 0,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 833,33 | 2 369 960,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych | 0,00 | 2 369 960,00 | Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 833,33 | 0,00 | |
| | 80150 | Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 0,00 | 722 218,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej | 0,00 | 722 218,00 | Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 250 000,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 250 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 852 | | Pomoc społeczna | 530 000,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym | 110 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 420 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych | 420 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 10 320,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 10 320,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 10 320,00 | Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 667 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|---|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej | 20 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 627 500,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej | 20 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | | Dotacje na wymianę pieców | 500 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | | Dotacja na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie | 107 500,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | 90026 | Gospodarka odpadami | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest | 20 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 445 000,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 75 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury | 75 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 370 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków | 370 000,00 | 0,00 | Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży | 100 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| | | Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu | 1 000 000,00 | 0,00 | Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 3 024 355,05 | 9 802 498,00 | |
| OGÓLEM: | | | <u>3 024 355,05</u> | <u>12 302 498,00</u> | |

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

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 | 857 562,73 |
| | 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" | 170 000,00 |
| | Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 60 000,00 |
| | Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 106 686,73 |
| | 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 | 1 350 762,73 |

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 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 | | 123 581,30 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 123 581,30 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza | 50 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza | 73 581,30 |
| OGÓLEM PLAN | | 123 581,30 |

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 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 | | 12 422 901,63 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | 12 422 901,63 |
| | Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi | 426 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 901,63 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zakup usług pozostałych | 11 911 000,00 |
| | Szkolenia pracowników | 1 000,00 |
| OGÓLEM PLAN | | 12 422 901,63 |

**Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 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 | 9 525 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 525 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 525 000,00 |
| 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 | | | | 23 025 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 525 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 525 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6370 | Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego | 0,00 |
| | | 6370 | Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza | 3 750 000,00 |
| | | 6370 | Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza | 1 500 000,00 |
| 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 | | | | 23 025 000,00 |

**Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

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

| DOCHODY | | | |
|----------------------|-----------------|---|--------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 853 | | Pomoc społeczna | 687 868,93 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 687 868,93 |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 687 868,93 |
| RAZEM DOCHODY | | | 687 868,93 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 853 | | Pomoc społeczna | 687 868,93 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 687 868,93 |
| | | Dodatek węglowy | 578 280,00 |
| | | Dodatek elektryczny | 107 100,00 |
| | | Dodatek gazowy | 2 488,93 |
| RAZEM WYDATKI | | | 687 868,93 |

**Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023

| DOCHODY | | | |
|----------------------|-----------------|---|--------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 750 | | Administracja publiczna | 807,71 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 807,71 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 807,71 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 399 726,81 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 399 726,81 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 398 743,57 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 983,24 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 487 367,52 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 487 367,52 |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 487 367,52 |
| RAZEM DOCHODY | | | 887 902,04 |
| WYDATKI | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan (w zł) |
| 750 | | Administracja publiczna | 807,71 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 807,71 |
| | | Nadanie numeru PESEL | 787,79 |
| | | Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK | 19,92 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 399 726,81 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 219 582,24 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 219 582,24 |
| | 80104 | Przedszkola | 38 532,57 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 38 532,57 |
| | 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 | 8 907,42 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 8 907,42 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 11 898,77 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 11 898,77 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 113 105,81 |
| | | Środki na edukację dzieci z Ukrainy | 113 105,81 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 487 367,52 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 487 367,52 |
| | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 15 300,00 |
| | | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 3 500,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę) | 191 800,00 |
| | Świadczenia rodzinne | 99 030,00 |
| | Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej) | 18 764,00 |
| | Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia | 158 973,52 |
| | RAZEM WYDATKI | 887 902,04 |

**Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXXIII/572/2023
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 30 maja 2023 r.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |