

UCHWAŁA NR XCI/634/2023
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

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

„§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.439.442,07 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 3.198.067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.338.318,25 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 9.248.810,48 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.654.245,66 zł.”.

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

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

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

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Magdalena Słupińska

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 068 199,56 | -1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 8 068 199,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 197 950,48 | -1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 5 197 950,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| bieżące | | | | 188 302 279,25 | -1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 188 302 279,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 260 753,66 | 0,00 | 0,00 | 1 260 753,66 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe | | | | 35 089 421,08 | 0,00 | 0,00 | 35 089 421,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 019 117,18 | 0,00 | 0,00 | 1 019 117,18 |
| Ogółem: | | | | 223 391 700,33 | -1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 223 391 700,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 279 870,84 | 0,00 | 0,00 | 2 279 870,84 |

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 152 911,72 | 152 911,72 | 152 911,72 | 0,00 | 152 911,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 153 411,72 | 153 411,72 | 153 411,72 | 0,00 | 153 411,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Izby rolnicze | przed zmianą | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2850 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 27 349 520,61 | 9 332 925,56 | 9 331 325,56 | 9 360,00 | 9 321 965,56 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 016 595,05 | 16 016 595,05 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 360,00 | -11 360,00 | -11 360,00 | 0,00 | -11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 338 160,61 | 9 321 565,56 | 9 319 965,56 | 9 360,00 | 9 310 605,56 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 016 595,05 | 16 016 595,05 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 60053 | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | przed zmianą | 512 834,00 | 292 834,00 | 292 834,00 | 0,00 | 292 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 360,00 | -11 360,00 | -11 360,00 | 0,00 | -11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 501 474,00 | 281 474,00 | 281 474,00 | 0,00 | 281 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 360,00 | -2 360,00 | -2 360,00 | 0,00 | -2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 640,00 | 27 640,00 | 27 640,00 | 0,00 | 27 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 66 130,76 | 66 130,76 | 66 130,76 | 0,00 | 66 130,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 65 130,76 | 65 130,76 | 65 130,76 | 0,00 | 65 130,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 108 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 103 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 108 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 103 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 22 164 276,49 | 21 906 276,49 | 21 165 327,97 | 16 684 105,97 | 4 481 222,00 | 0,00 | 669 000,00 | 71 948,52 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 16 360,00 | 16 360,00 | 16 360,00 | 0,00 | 16 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 180 136,49 | 21 922 136,49 | 21 181 187,97 | 16 684 105,97 | 4 497 082,00 | 0,00 | 669 000,00 | 71 948,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 16 576 781,00 | 16 358 781,00 | 16 311 581,00 | 13 559 489,00 | 2 752 092,00 | 0,00 | 34 000,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 360,00 | 11 360,00 | 11 360,00 | 0,00 | 11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 16 588 141,00 | 16 370 141,00 | 16 322 941,00 | 13 559 489,00 | 2 763 452,00 | 0,00 | 34 000,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 354 270,00 | 354 270,00 | 354 270,00 | 0,00 | 354 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 11 360,00 | 11 360,00 | 11 360,00 | 0,00 | 11 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 365 630,00 | 365 630,00 | 365 630,00 | 0,00 | 365 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 155 000,00 | 43 600,00 | 1 111 400,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 205 500,00 | 1 205 500,00 | 1 160 000,00 | 43 600,00 | 1 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 081 900,00 | 1 081 900,00 | 1 081 900,00 | 0,00 | 1 081 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 086 900,00 | 1 086 900,00 | 1 086 900,00 | 0,00 | 1 086 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 163 929,97 | 163 929,97 | 163 929,97 | 25 049,97 | 138 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 163 429,97 | 163 429,97 | 163 429,97 | 25 049,97 | 138 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 946 341,45 | 2 114 894,00 | 2 078 894,00 | 1 500 144,00 | 578 750,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 447,45 | 3 831 447,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 976 341,45 | 2 144 894,00 | 2 108 894,00 | 1 530 144,00 | 578 750,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 447,45 | 3 831 447,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 1 713 144,00 | 1 713 144,00 | 1 692 144,00 | 1 469 594,00 | 222 550,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 743 144,00 | 1 743 144,00 | 1 722 144,00 | 1 499 594,00 | 222 550,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 137 760,00 | 1 137 760,00 | 1 137 760,00 | 0,00 | 1 137 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 165 760,00 | 1 165 760,00 | 1 165 760,00 | 0,00 | 1 165 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 205 034,00 | 205 034,00 | 205 034,00 | 205 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 207 034,00 | 207 034,00 | 207 034,00 | 207 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------|------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 77 801 004,69 | 76 835 179,69 | 62 372 622,22 | 51 035 939,55 | 11 336 682,67 | 12 749 903,90 | 956 350,00 | 756 303,57 | 0,00 | 0,00 | 965 825,00 | 965 825,00 | 135 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -277 459,37 | -127 459,37 | -126 897,82 | 0,00 | -126 897,82 | -561,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 104 659,37 | 2 659,37 | 2 659,37 | 0,00 | 2 659,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 77 628 204,69 | 76 710 379,69 | 62 248 383,77 | 51 035 939,55 | 11 212 444,22 | 12 749 342,35 | 956 350,00 | 756 303,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 825,00 | 917 825,00 | 135 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 32 207 563,94 | 31 377 563,94 | 29 524 258,48 | 23 523 799,40 | 6 000 459,08 | 1 280 056,93 | 516 700,00 | 56 548,53 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -252 000,00 | -102 000,00 | -102 000,00 | 0,00 | -102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 32 018 563,94 | 31 275 563,94 | 29 422 258,48 | 23 523 799,40 | 5 898 459,08 | 1 280 056,93 | 516 700,00 | 56 548,53 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 3 474 500,00 | 3 474 500,00 | 3 474 500,00 | 0,00 | 3 474 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -102 000,00 | -102 000,00 | -102 000,00 | 0,00 | -102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 372 500,00 | 3 372 500,00 | 3 372 500,00 | 0,00 | 3 372 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 23 374 471,54 | 23 238 646,54 | 15 652 450,62 | 12 652 680,62 | 2 999 770,00 | 6 798 062,44 | 149 325,00 | 638 808,48 | 0,00 | 0,00 | 135 825,00 | 135 825,00 | 135 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -22 800,00 | -22 800,00 | -22 800,00 | 0,00 | -22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 23 351 671,54 | 23 215 846,54 | 15 629 650,62 | 12 652 680,62 | 2 976 970,00 | 6 798 062,44 | 149 325,00 | 638 808,48 | 0,00 | 0,00 | 135 825,00 | 135 825,00 | 135 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 1 689 650,00 | 1 689 650,00 | 1 689 650,00 | 0,00 | 1 689 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -22 800,00 | -22 800,00 | -22 800,00 | 0,00 | -22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 666 850,00 | 1 666 850,00 | 1 666 850,00 | 0,00 | 1 666 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 3 735 713,00 | 3 735 713,00 | 3 722 713,00 | 3 369 863,00 | 352 850,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 774 713,00 | 3 735 713,00 | 3 722 713,00 | 3 369 863,00 | 352 850,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 375 619,33 | 375 619,33 | 350 959,68 | 0,00 | 350 959,68 | 24 659,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 659,37 | -2 659,37 | -2 097,82 | 0,00 | -2 097,82 | -561,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 659,37 | 2 659,37 | 2 659,37 | 0,00 | 2 659,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,37 | 2 659,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 375 619,33 | 375 619,33 | 351 521,23 | 0,00 | 351 521,23 | 24 098,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 24 605,20 | 24 605,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 605,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -561,55 | -561,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -561,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 043,65 | 24 043,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 043,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 912,51 | 912,51 | 912,51 | 0,00 | 912,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 2 659,37 | 2 659,37 | 2 659,37 | 0,00 | 2 659,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 571,88 | 3 571,88 | 3 571,88 | 0,00 | 3 571,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 335 220,29 | 335 220,29 | 335 220,29 | 0,00 | 335 220,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 097,82 | -2 097,82 | -2 097,82 | 0,00 | -2 097,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 333 122,47 | 333 122,47 | 333 122,47 | 0,00 | 333 122,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 13 225 359,00 | 13 202 359,00 | 10 114 425,00 | 4 560 500,00 | 5 553 925,00 | 530 000,00 | 2 557 934,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | po zmianach | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 239 981 142,40 | 191 241 218,06 | 151 855 748,02 | 80 712 019,36 | 71 143 728,66 | 17 578 423,90 | 17 418 996,30 | 1 278 049,84 | 0,00 | 3 110 000,00 | 48 739 924,34 | 41 633 108,70 | 135 825,00 | 7 106 815,64 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -496 319,37 | -346 319,37 | -340 757,82 | -202 000,00 | -138 757,82 | -5 561,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 346 319,37 | 219 319,37 | 219 319,37 | 199 800,00 | 19 519,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 239 831 142,40 | 191 114 218,06 | 151 734 309,57 | 80 709 819,36 | 71 024 490,21 | 17 572 862,35 | 17 418 996,30 | 1 278 049,84 | 0,00 | 3 110 000,00 | 48 716 924,34 | 41 610 108,70 | 135 825,00 | 7 106 815,64 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 621 374,39 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 654 245,66 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 7 380 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 9 248 810,48 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 338 318,25 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 181 932,32 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 000 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 181 932,32 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Zakres i cel dotacji | Kwota dotacji (w zł) | | Podstawa prawna |
|---|--------------|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | celowe | podmiotowe | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 1 500 000,00 | |
| | | Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu | 0,00 | 1 500 000,00 | Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| | | Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu | 0,00 | 1 000 000,00 | Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 2 500 000,00 | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 3 000,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki | 3 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych | 20 000,00 | 0,00 | Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 157 164,35 | 12 592 178,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 056,93 | 1 258 000,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej | 0,00 | 1 258 000,00 | Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 521,73 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN | 21 535,20 | 0,00 | Art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela |
| | 80104 | Przedszkola | 98 062,44 | 6 700 000,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla | 0,00 | 6 700 000,00 | Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|---|
| | | niepublicznych przedszkoli | | | października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 499,99 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN | 10 767,60 | | Art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela |
| | | Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN | 84 794,85 | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 946,88 | 3 369 960,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych | 0,00 | 3 369 960,00 | Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 833,33 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa z budżetu z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN | 12 113,55 | | Art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 92a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela |
| | 80150 | Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 0,00 | 1 264 218,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej | 0,00 | 1 264 218,00 | Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 098,10 | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym | 24 043,65 | 0,00 | Art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 54,45 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 235 200,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 235 200,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania | 235 200,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------|---|
| | | Problemów Alkoholowych | | | publicznego i o wolnotariacie |
| 852 | | Pomoc społeczna | 530 000,00 | 0,00 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 110 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym | 110 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 420 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych | 420 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 10 320,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 10 320,00 | |
| | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 10 320,00 | Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 608 000,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 28 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na wykonanie połączeń do systemu kanalizacji sanitarnej | 28 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 520 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej | 20 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | | Dotacje na wymianę pieców | 500 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | | Dotacja na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie | 0,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| | 90026 | Gospodarka odpadami | 60 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest | 60 000,00 | 0,00 | Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 445 000,00 | 0,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 75 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury | 75 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 370 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków | 370 000,00 | 0,00 | Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami |

| | | | | | |
|---|--------------|---|---------------------|----------------------|---|
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży | 100 000,00 | 0,00 | Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |
| | | Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu | 1 000 000,00 | 0,00 | Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 3 098 364,35 | 12 602 498,00 | |
| OGÓLEM: | | | 3 098 364,35 | 15 102 498,00 | |