

UCHWAŁA NR XCII/647/2023
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 14 grudnia 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. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 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 2023 rok na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie rezerw na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 9. 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							
758			Różne rozliczenia	46 026 259,03	0,00	236 630,00	46 262 889,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 566 861,00	0,00	236 630,00	32 803 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 566 861,00	0,00	236 630,00	32 803 491,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 509,80	0,00	1 286,25	1 808 796,05
			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	1 807 509,80	0,00	1 286,25	1 808 796,05
			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	730 218,70	0,00	1 286,25	731 504,95
855			Rodzina	13 442 939,00	0,00	50 128,70	13 493 067,70
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00	19 000,00	31 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	4 500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	14 500,00	24 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	31 128,70	31 128,70

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	31 128,70	31 128,70
bieżące				188 603 276,32	0,00	288 044,95	188 891 321,27
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 988 746,64	0,00	8 025 223,08	22 013 969,72
			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	13 546 665,64	0,00	8 025 223,08	21 571 888,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 058 000,00	0,00	8 025 223,08	16 083 223,08
majątkowe				35 089 421,08	0,00	8 025 223,08	43 114 644,16
			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:				223 692 697,40	0,00	8 313 268,03	232 005 965,43
			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	wyплаты 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	18 016 595,05	16 016 595,05	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	27 341 160,61	9 324 565,56	9 322 965,56	9 360,00	9 313 605,56	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 081 997,05	3 433 402,00	3 431 802,00	6 930,00	3 424 872,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 648 595,05	15 648 595,05	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	19 084 997,05	3 436 402,00	3 434 802,00	6 930,00	3 427 872,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 595,05	15 648 595,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				po zmianach	847 000,00	847 000,00	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	23 894 115,64	9 729 800,00	9 726 800,00	691 600,00	9 035 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 164 315,64	9 057 500,00	0,00	5 106 815,64	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	8 025 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 223,08	0,00	0,00	8 025 223,08	
				po zmianach	31 919 338,72	9 729 800,00	9 726 800,00	691 600,00	9 035 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189 538,72	9 057 500,00	0,00	13 132 038,72	0,00
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	5 106 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	0,00	5 106 815,64	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	8 025 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 223,08	0,00	0,00	8 025 223,08	
				po zmianach	13 132 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 038,72	0,00	0,00	13 132 038,72	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	5 106 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	0,00	5 106 815,64	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	8 025 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 223,08	0,00	0,00	8 025 223,08	
				po zmianach	13 132 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 038,72	0,00	0,00	13 132 038,72	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 768 599,68	2 478 599,68	2 478 599,68	0,00	2 478 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	149 130,32	149 130,32	149 130,32	0,00	149 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 917 730,00	2 627 730,00	2 627 730,00	0,00	2 627 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 762 699,68	2 472 699,68	2 472 699,68	0,00	2 472 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	149 130,32	149 130,32	149 130,32	0,00	149 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 911 830,00	2 621 830,00	2 621 830,00	0,00	2 621 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 472 699,68	2 472 699,68	2 472 699,68	0,00	2 472 699,68	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	149 130,32	149 130,32	149 130,32	0,00	149 130,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 621 830,00	2 621 830,00	2 621 830,00	0,00	2 621 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 770 043,15	76 852 218,15	62 354 322,23	51 171 418,36	11 182 903,87	12 749 342,35	992 250,00	756 303,57	0,00	0,00	917 825,00	917 825,00	135 825,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 500,32	-90 500,32	-90 500,32	0,00	-90 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	77 857 542,83	76 939 717,83	62 263 821,91	51 171 418,36	11 092 403,55	12 927 342,35	992 250,00	756 303,57	0,00	0,00	917 825,00	917 825,00	135 825,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	23 366 612,28	23 230 787,28	15 644 591,36	12 670 941,36	2 973 650,00	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	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 431 612,28	23 295 787,28	15 644 591,36	12 670 941,36	2 973 650,00	6 863 062,44	149 325,00	638 808,48	0,00	0,00	135 825,00	135 825,00	135 825,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	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	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 765 000,00	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 569 235,19	5 569 235,19	2 186 328,31	2 093 228,31	93 100,00	3 382 906,88	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 619 235,19	5 619 235,19	2 186 328,31	2 093 228,31	93 100,00	3 432 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 369 960,00	3 369 960,00	0,00	0,00	3 369 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 419 960,00	3 419 960,00	0,00	0,00	0,00	3 419 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	9 579 376,64	9 579 376,64	8 274 033,64	7 681 118,54	592 915,10	1 264 218,00	41 125,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 642 376,64	9 642 376,64	8 274 033,64	7 681 118,54	592 915,10	1 327 218,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 264 218,00	1 264 218,00	0,00	0,00	0,00	1 264 218,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327 218,00	1 327 218,00	0,00	0,00	0,00	1 327 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	384 563,00	384 563,00	305 463,00	7 170,00	298 293,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 500,32	-90 500,32	-90 500,32	0,00	-90 500,32	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	294 062,68	294 062,68	214 962,68	7 170,00	207 792,68	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	292 887,00	292 887,00	292 887,00	0,00	292 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 500,32	-90 500,32	-90 500,32	0,00	-90 500,32	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	202 386,68	202 386,68	202 386,68	0,00	202 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 807 509,80	1 807 509,80	362 361,30	58 938,07	303 423,23	0,00	1 445 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 286,25	1 286,25	25,22	0,00	25,22	0,00	1 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 808 796,05	1 808 796,05	362 386,52	58 938,07	303 448,45	0,00	1 446 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 807 509,80	1 807 509,80	362 361,30	58 938,07	303 423,23	0,00	1 445 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 286,25	1 286,25	25,22	0,00	25,22	0,00	1 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 808 796,05	1 808 796,05	362 386,52	58 938,07	303 448,45	0,00	1 446 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	715 959,50	715 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	715 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 261,03	1 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 220,53	717 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	717 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	2 025,11	2 025,11	2 025,11	0,00	2 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	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	25,22	25,22	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050,33	2 050,33	2 050,33	0,00	2 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 451 426,50	15 431 439,00	4 073 136,00	2 271 925,00	1 801 211,00	0,00	11 358 303,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	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	50 128,70	50 128,70	50 128,70	31 128,70	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 501 555,20	15 481 567,70	4 123 264,70	2 303 053,70	1 820 211,00	0,00	11 358 303,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560			Odsetki od 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	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
				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		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	193 900,00	193 900,00	193 900,00	188 200,00	5 700,00	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		
				zwiększenie	31 128,70	31 128,70	31 128,70	31 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	225 028,70	225 028,70	225 028,70	219 328,70	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 253,41	148 253,41	148 253,41	148 253,41	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		
				zwiększenie	26 977,29	26 977,29	26 977,29	26 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 230,70	175 230,70	175 230,70	175 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	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		
				zwiększenie	3 637,46	3 637,46	3 637,46	3 637,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 337,46	30 337,46	30 337,46	30 337,46	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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		
				zwiększenie	513,95	513,95	513,95	513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 313,95	4 313,95	4 313,95	4 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 251 259,49	21 118 112,39	21 118 112,39	466 881,14	20 651 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 147,10	3 133 147,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	24 248 259,49	21 115 112,39	21 115 112,39	465 881,14	20 649 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 147,10	3 133 147,10	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	12 422 901,63	12 422 901,63	12 422 901,63	425 000,00	11 997 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			roczne	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				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	1 000,00	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	
				po zmianach	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	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 501 900,00	3 474 800,00	3 474 800,00	1 500,00	3 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
				po zmianach	3 498 900,00	3 471 800,00	3 471 800,00	1 500,00	3 470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	240 132 139,47	191 415 215,13	151 989 222,64	80 998 998,81	70 990 223,83	17 572 862,35	17 465 080,30	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	
				zmniejszenie	-94 500,32	-94 500,32	-94 500,32	-1 000,00	-93 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 407 768,35	382 545,27	203 284,24	31 128,70	172 155,54	178 000,00	1 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 223,08	0,00	0,00	8 025 223,08
				po zmianach	248 445 407,50	191 703 260,08	152 098 006,56	81 029 127,51	71 068 879,05	17 750 862,35	17 466 341,33	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	56 742 147,42	41 610 108,70	135 825,00	15 132 038,72	

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 164 315,64	8 025 223,08	22 189 538,72
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 106 815,64	8 025 223,08	13 132 038,72
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 106 815,64	8 025 223,08	13 132 038,72
			Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Łódzkie sp. z o.o.	5 106 815,64	8 025 223,08	13 132 038,72
Razem				48 716 924,34	8 025 223,08	56 742 147,42

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	12 770 178,00	
	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	6 765 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla	0,00	6 765 000,00	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	3 419 960,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	3 419 960,00	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	1 327 218,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	1 327 218,00	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	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	110 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	420 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolnotariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 320,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 320,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	10 320,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń 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	370 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

		zabytków			
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	12 780 498,00	
OGÓLEM:			3 098 364,35	15 280 498,00	

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	425 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	79 901,63
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zakup usług pozostałych	11 911 000,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
OGÓLEM PLAN		12 422 901,63

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 068,08
	40095	Pozostała działalność	252 068,08
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	252 068,08
853		Pomoc społeczna	731 504,95
	85395	Pozostała działalność	731 504,95
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	731 504,95
RAZEM DOCHODY			983 573,03
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 068,08
	40095	Pozostała działalność	252 068,08
		Rekompensaty i dodatki ciepłne	252 068,08
853		Pomoc społeczna	731 504,95
	85395	Pozostała działalność	731 504,95
		Dodatek węglowy	602 760,00
		Dodatek elektryczny	107 100,00
		Dodatek gazowy	9 404,95
		Rekompensaty i dodatki ciepłne	12 240,00
RAZEM WYDATKI			983 573,03

Zmiany w planie rezerw na rok 2023

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§					
758			Różne rozliczenia	2 762 699,68	0,00	149 130,32	2 911 830,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 762 699,68	0,00	149 130,32	2 911 830,00
		4810	Rezerwy	2 472 699,68	0,00	149 130,32	2 621 830,00
			Ogólna	1 321 830,00			1 321 830,00
			Realizacja zadań oświatowych	599 580,00		100 420,00	700 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00			500 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	51 289,68		48 710,32	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	240 000,00			240 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00			50 000,00
Razem rezerwy				2 762 699,68	0,00	149 130,32	2 911 830,00