

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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, 803 i 1059) 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 18.397.029,04 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 4.637.983,68 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. 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. 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.

§ 8. Załącznik nr 13 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 Inwestycji Lokalnych na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 16 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

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							
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	1 232 417,00	1 257 417,00
			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	0,00	0,00	1 232 417,00	1 232 417,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	632 417,00	632 417,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 281 796,67	0,00	309 000,00	7 590 796,67
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 420 596,67	0,00	60 000,00	2 480 596,67
			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	60 000,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 861 000,00	0,00	249 000,00	5 110 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	34 076 038,00	0,00	97 780,82	34 173 818,82

			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	337 641,39	0,00	97 780,82	435 422,21
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	337 641,39	0,00	97 780,82	435 422,21
852			Pomoc społeczna	2 679 989,01	0,00	2 270,00	2 682 259,01
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 200,00	0,00	270,00	97 470,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	270,00	270,00
	85216		Zasiłki stałe	1 082 162,00	0,00	2 000,00	1 084 162,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 400,45	0,00	11 870,07	1 224 270,52
			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	1 212 400,45	0,00	11 870,07	1 224 270,52
			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	687 868,93	0,00	11 870,07	699 739,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	64 850,00	104 850,00
			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
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	64 850,00	64 850,00
			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	64 850,00	64 850,00	
			bieżące	razem:	169 589 524,48	0,00	1 718 187,89	171 307 712,37
			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	10 025 000,00	0,00	400 000,00	10 425 000,00	
			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	10 025 000,00	0,00	400 000,00	10 425 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	400 000,00	900 000,00	
855			Rodzina	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	
			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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	
			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	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 300,00	-107 500,00	0,00	964 800,00	
			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	1 072 300,00	-107 500,00	0,00	964 800,00	
			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	1 072 300,00	-107 500,00	0,00	964 800,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	

			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			majątkowe razem:	48 119 640,74	-107 500,00	649 999,80	48 662 140,54
			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:				217 709 165,22	-107 500,00	2 368 187,69	219 969 852,91
			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

Zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta na 2023 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	26 827 503,61	7 011 508,56	7 009 908,56	11 020,00	6 998 888,56	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
				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	3 352 417,00	1 352 417,00	1 352 417,00	0,00	1 352 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 179 920,61	8 363 925,56	8 362 325,56	11 020,00	8 351 305,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	21 815 995,05	19 815 995,05	0,00	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00	17 485 995,05	17 485 995,05	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	3 352 417,00	1 352 417,00	1 352 417,00	0,00	1 352 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 151 717,05	2 665 722,00	2 664 122,00	8 200,00	2 655 922,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	19 485 995,05	19 485 995,05	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	1 352 417,00	1 352 417,00	1 352 417,00	0,00	1 352 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 952 417,00	1 952 417,00	1 952 417,00	0,00	1 952 417,00	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	7 960 995,05	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
				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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 960 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 995,05	9 960 995,05	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 135 800,00	9 405 800,00	9 402 800,00	654 500,00	8 748 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331 500,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 444 800,00	9 714 800,00	9 711 800,00	654 500,00	9 057 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 071 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	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	2 048 500,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	-22 500,00	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	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	15 033 000,00	6 473 000,00	6 473 000,00	0,00	6 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	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	331 500,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 364 500,00	6 782 000,00	6 782 000,00	0,00	6 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 500,00	8 582 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	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	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 500,00	8 582 500,00	0,00	0,00
75	0		Administracja publiczna	przed zmianą	22 005 390,44	21 967 390,44	21 226 441,92	16 632 542,92	4 593 899,00	0,00	669 000,00	71 948,52	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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
				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	22 003 390,44	21 965 390,44	21 224 441,92	16 632 542,92	4 591 899,00	0,00	669 000,00	71 948,52	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 532 429,00	16 494 429,00	16 445 729,00	13 575 560,00	2 870 169,00	0,00	34 000,00	14 700,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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
				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	16 530 429,00	16 492 429,00	16 443 729,00	13 575 560,00	2 868 169,00	0,00	34 000,00	14 700,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	390 553,00	390 553,00	390 553,00	0,00	390 553,00	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
				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	388 553,00	388 553,00	388 553,00	0,00	388 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	3 718 977,05	3 718 977,05	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	44 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490,28	44 490,28	0,00	0,00
				po zmianach	5 817 511,33	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	3 763 467,33	3 763 467,33	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	3 698 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 977,05	3 698 977,05	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	44 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490,28	44 490,28	0,00	0,00
				po zmianach	3 743 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 467,33	3 743 467,33	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	2 751 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 362,94	2 751 362,94	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	44 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490,28	44 490,28	0,00	0,00
				po zmianach	2 795 853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 853,22	2 795 853,22	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	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	1 219 762,73	1 219 762,73	984 562,73	298 600,00	685 962,73	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	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	842 762,73	842 762,73	607 562,73	259 000,00	348 562,73	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	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	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 735 123,00	12 735 123,00	9 518 350,00	4 452 600,00	5 065 750,00	530 000,00	2 686 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 470,00	97 470,00	97 470,00	0,00	97 470,00	0,00	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	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stale	przed zmianą	1 082 162,00	1 082 162,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 077 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	1 084 162,00	1 084 162,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 077 162,00	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	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	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 212 400,45	1 212 400,45	174 027,33	27 936,86	146 090,47	0,00	1 038 373,12	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	11 870,07	11 870,07	232,75	180,00	52,75	0,00	11 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 270,52	1 224 270,52	174 260,08	28 116,86	146 143,22	0,00	1 050 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 212 400,45	1 212 400,45	174 027,33	27 936,86	146 090,47	0,00	1 038 373,12	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	11 870,07	11 870,07	232,75	180,00	52,75	0,00	11 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 270,52	1 224 270,52	174 260,08	28 116,86	146 143,22	0,00	1 050 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	11 637,32	11 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 077,44	686 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	686 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 766,56	9 766,56	9 766,56	9 766,56	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	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
				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	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 705,06	1 705,06	1 705,06	1 705,06	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222,47	222,47	222,47	222,47	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	1 914,72	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
				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	52,75	52,75	52,75	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 967,47	1 967,47	1 967,47	0,00	1 967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	133 600,80	133 600,80	30 900,00	29 000,00	1 900,00	10 320,00	92 380,80	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	79 650,00	79 650,00	79 650,00	10 050,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 250,80	213 250,80	110 550,00	39 050,00	71 500,00	10 320,00	92 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	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	79 650,00	79 650,00	79 650,00	10 050,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 650,00	79 650,00	79 650,00	10 050,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	0,00	0,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	14 226 622,00	14 226 622,00	3 667 905,00	2 125 965,00	1 541 940,00	0,00	10 558 717,00	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	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 246 621,80	14 226 622,00	3 667 905,00	2 125 965,00	1 541 940,00	0,00	10 558 717,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	698 200,00	698 200,00	696 700,00	585 000,00	111 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 199,80	698 200,00	696 700,00	585 000,00	111 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00
90	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-227 500,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 500,00	-107 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 997,20	117 997,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 756 243,00	20 014 654,93	20 014 654,93	457 628,00	19 557 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 588,07	5 741 588,07	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	240 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 500,00	-107 500,00	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	2 260 800,00	210 000,00	210 000,00	23 928,00	186 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 800,00	2 050 800,00	0,00	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	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 500,00	-107 500,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 624 800,00	3 374 800,00	3 374 800,00	1 500,00	3 373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 504 800,00	3 254 800,00	3 254 800,00	1 500,00	3 253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 985 300,00	2 985 300,00	2 985 300,00	0,00	2 985 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 865 300,00	2 865 300,00	2 865 300,00	0,00	2 865 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 641 462,87	1 358 672,00	1 358 672,00	6 200,00	1 352 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 790,87	3 282 790,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 997,20	52 997,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 694 460,07	1 358 672,00	1 358 672,00	6 200,00	1 352 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 788,07	3 335 788,07	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	3 267 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 790,87	3 267 790,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 997,20	52 997,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 320 788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 788,07	3 320 788,07	0,00	0,00	0,00

92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	16 723 249,99	2 989 200,00	43 200,00	5 700,00	37 500,00	2 945 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 734 049,99	13 734 049,99	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	293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,34	293,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 723 543,33	2 989 200,00	43 200,00	5 700,00	37 500,00	2 945 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 734 343,33	13 734 343,33	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	15 234 049,99	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 049,99	13 734 049,99	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	293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,34	293,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 234 343,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 343,33	13 734 343,33	0,00	0,00	0,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	19 049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049,99	19 049,99	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	293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,34	293,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343,33	19 343,33	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 448 973,00	6 365 973,00	5 188 073,00	3 013 162,00	2 174 911,00	1 100 000,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 086,00	-94 086,00	-94 086,00	0,00	-94 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514 086,00	94 086,00	94 086,00	19 200,00	74 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 868 973,00	6 365 973,00	5 188 073,00	3 032 362,00	2 155 711,00	1 100 000,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 092 579,00	1 092 579,00	1 092 579,00	18 058,00	1 074 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	460 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 579,00	1 072 579,00	1 072 579,00	18 058,00	1 054 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 153 520,00	3 128 520,00	3 108 520,00	2 831 535,00	276 985,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 886,00	-14 886,00	-14 886,00	0,00	-14 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 886,00	10 886,00	10 886,00	0,00	10 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 149 520,00	3 124 520,00	3 104 520,00	2 831 535,00	272 985,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
				zwiększenie	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-886,00	-886,00	-886,00	0,00	-886,00	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	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 262 118,00	1 262 118,00	162 118,00	53 318,00	108 800,00	1 100 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 118,00	1 274 118,00	174 118,00	65 318,00	108 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	940 756,00	882 756,00	824 856,00	110 251,00	714 605,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 200,00	31 200,00	31 200,00	7 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 756,00	894 756,00	836 856,00	117 451,00	719 405,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	97 465,00	97 465,00	97 465,00	97 465,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 665,00	104 665,00	104 665,00	104 665,00	0,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 645,00	309 645,00	309 645,00	0,00	309 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	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	290 445,00	290 445,00	290 445,00	0,00	290 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	234 253 194,26	181 086 256,30	146 552 109,49	79 687 114,73	66 864 994,76	14 639 353,05	15 506 743,92	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
				zmniejszenie	-360 886,00	-230 886,00	-216 086,00	0,00	-216 086,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 474 573,69	1 849 293,07	1 837 655,75	29 430,00	1 808 225,75	0,00	11 637,32	0,00	0,00	0,00	2 625 280,62	2 625 280,62	0,00	0,00
				po zmianach	238 366 881,95	182 704 663,37	148 173 679,24	79 716 544,73	68 457 134,51	14 624 553,05	15 518 381,24	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	55 662 218,58	53 662 218,58	135 825,00	2 000 000,00

Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 815 995,05	2 000 000,00	21 815 995,05
	60016		Drogi publiczne gminne	17 485 995,05	2 000 000,00	19 485 995,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960 995,05	2 000 000,00	9 960 995,05
			Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	275 000,00	250 000,00	525 000,00
			Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu	0,00	750 000,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 730 000,00	0,00	8 730 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	- 22 500,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 22 500,00	47 500,00
			Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu	22 500,00	- 22 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 560 000,00	22 500,00	8 582 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 000,00	22 500,00	8 582 500,00
			Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu	0,00	22 500,00	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 718 977,05	44 490,28	3 763 467,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 698 977,05	44 490,28	3 743 467,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 751 362,94	44 490,28	2 795 853,22
			Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 751 362,94	44 490,28	2 795 853,22
855			Rodzina	0,00	19 999,80	19 999,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	19 999,80	19 999,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 999,80	19 999,80
			Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz	0,00	19 999,80	19 999,80

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 731 090,87	10 497,20	5 741 588,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	65 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Sieradzu	0,00	65 000,00	65 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 158 300,00	- 107 500,00	2 050 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	627 500,00	- 107 500,00	520 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	107 500,00	- 107 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 282 790,87	52 997,20	3 335 788,07
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 267 790,87	52 997,20	3 320 788,07
			Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	969 546,61	15 742,71	985 289,32
			Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 298 244,26	37 254,49	2 335 498,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 734 049,99	293,34	13 734 343,33
	92113		Centra kultury i sztuki	13 734 049,99	293,34	13 734 343,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	19 049,99	293,34	19 343,33
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	19 049,99	293,34	19 343,33
926			Kultura fizyczna	83 000,00	420 000,00	503 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	420 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
			Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap III budowa oświetlenia	0,00	420 000,00	420 000,00
Razem				53 166 937,96	2 495 280,62	55 662 218,58

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 578 961,36
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	4 637 983,68
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 500 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 500 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	1 000 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	1 000 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	2 500 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	8 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	0,00	
		Dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki	8 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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	235 200,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 200,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	235 200,00	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	560 000,00	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	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	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			2 902 055,05	9 802 498,00	
OGÓŁEM:			<u>2 902 055,05</u>	<u>12 302 498,00</u>	

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
OGÓŁEM 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	842 762,73
	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	235 200,00
	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
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział 85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	14 800,00
	Projekt "STOP dla hejtu w Sieradzu" - podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem, hejtem i mową nienawiści wśród uczniów sieradzkich szkół podstawowych oraz wzrost świadomości rodziców i nauczycieli na temat skali zagrożeń i możliwości pomocy dzieciom w tym zakresie	14 800,00
OGÓŁEM PLAN		1 350 762,73

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na rok 2023**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758			Różne rozliczenia	6 135 984,62
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 135 984,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435 422,21
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 700 562,41
RAZEM DOCHODY				6 135 984,62
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 795 853,22
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 795 853,22
		6100	Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 795 853,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 788,07
	90095		Pozostała działalność	3 320 788,07
		6100	Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi	2 335 498,75
		6100	Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu	985 289,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 343,33
	92113		Centra kultury i sztuki	19 343,33
		6100	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	19 343,33
RAZEM WYDATKI				6 135 984,62

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

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pomoc społeczna	699 739,00
	85395	Pozostała działalność	699 739,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	699 739,00
RAZEM DOCHODY			699 739,00
WYDATKI			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
853		Pomoc społeczna	699 739,00
	85395	Pozostała działalność	699 739,00
		Dodatek węglowy	587 460,00
		Dodatek elektryczny	107 100,00
		Dodatek gazowy	5 179,00
RAZEM WYDATKI			699 739,00

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:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
									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
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
801			Oświata i wychowanie	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
	80195		Pozostała działalność	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 850,00	64 850,00	0,00	79 650,00	79 650,00	79 650,00	10 050,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	64 850,00	64 850,00	0,00	79 650,00	79 650,00	79 650,00	10 050,00	69 600,00	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	64 850,00	64 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				79 850,00	79 850,00	0,00	111 550,00	111 550,00	111 550,00	10 050,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 1.632.417,00 zł w związku z:

- otrzymaniem środków pochodzących z darowizny od Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej osiedla Zapusta Mała w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na: nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu” – 400.000,00 zł oraz remont dróg gminnych – ul. Błotnej oraz ul. Podmiejskiej w Sieradzu” – 600.000,00 zł,
- przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Remont dróg gminnych – ul. Błotnej oraz ul. Podmiejskiej w Sieradzu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 632.417,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 1.632.417,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 60.000,00 zł w związku z realizacją dochodów w zakresie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie mediów).

Zwiększenie planu dochodów o 60.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 249.000,00 zł w związku z realizacją dochodów w zakresie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenie mediów) oraz odszkodowań.

Zwiększenie planu dochodów o 249.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Proponuje się zwiększyć planu dochodów o 97.780,82 zł w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadań współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- pn. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 44.490,28 zł,
- pn. „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu” – 15.742,71 zł,
- pn. „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – 37.254,49 zł,
- pn. Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” – 293,34 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 97.790,82 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 270,00 zł z tytułu nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu dochodów o 270,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu dochodów o 2.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 11.870,07 w związku z:

- zabezpieczeniem środków na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku – zwiększenie o 2.690,07 zł,
- zabezpieczeniem środków na wypłaty dodatku węglowego – zwiększenie o 9.180,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 11.870,07 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 64.850,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” na realizację programu profilaktycznego „STOP dla hejtu” dotyczącego cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści.

Zwiększenie planu dochodów o 64.850,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 19.999,80 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz” w ramach programu Maluch +.

Zwiększenie planu dochodów o 19.999,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów o 107.500,00 zł w związku z uchynieniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na realizację projektu pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Zmniejszenie planu dochodów o 107.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 230.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Województwo Łódzkie dofinansowania na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap III budowa oświetlenia”.

Zwiększenie planu dochodów o 230.000,00 zł.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 3.352.417,00 zł w związku z:

- realizacją projektu pn. „Remont dróg gminnych – ul. Błotnej oraz ul. Podmiejskiej w Sieradzu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.232.417,00 zł,
- z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Krętej i odcinka ul. Wiejskiej w Sieradzu” w wysokości 750 000,00 zł,

- opracowaniem dokumentowej dróg na terenie miejskiej strefy gospodarczej przy ul. Górka Kłocka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dróg miejskich” w wysokości 250.000,00 zł,
- z kontynuacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Piątkowskiej i Sternfelda” w wysokości 1.000.000,00 zł,
- wykonaniem remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w wysokości 120.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 3.352.417,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 22.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu” w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie planu wydatków o 22.500,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zwiększyć plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu” w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- zwiększyć plan wydatków o kwotę 309.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w lokalach mieszkaniowych oraz zabezpieczenia środków na zakup usług.

Zwiększenie planu wydatków o 331.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 2.000,00 zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 2.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 44.490,28 zł w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

Zwiększenie planu wydatków o 44.490,28 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o niewykorzystaną kwotę w wysokości 14.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „STOP dla hejtu w Sieradzu” współfinansowanego ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.

Zmniejszenie planu wydatków o 14.800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Proponuje się zwiększyć plan wydatków do wysokości przewidywanych zwrotów o kwotę 270,00 zł z tytułu nienależnie opłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu wydatków o 270,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Proponuje się zwiększyć plan wydatków do wysokości przewidywanych zwrotów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu wydatków o 2.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 11.870,07 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dn. 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r – zwiększenie o 2.690,07 zł,
- zabezpieczenie środków na wypłaty refundacji dodatku węglowego – zwiększenie o 9.180,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 11.870,07 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 79.650,00 zł w związku realizacją projektu „STOP dla hejtu” współfinansowanego ze środków „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” dotyczącego cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści.

Zwiększenie planu wydatków o 79.650,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 19.999,80 zł w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Sieradzu na potrzeby utworzenia dodatkowych 36 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miasto Sieradz” realizowanym w ramach programu Maluch+.

Zwiększenie planu wydatków o 19.999,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 65.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Sieradzu”.

Zwiększenie planu wydatków o 65.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 107.500,00 zł w związku z uchyleniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na realizację projektu pn. „Ciepłe mieszkanie”.

Zmniejszenie planu wydatków o 107.500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o 120.000,00 zł w związku z przeznaczeniem środków na wykonanie remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.

Zmniejszenie planu wydatków o 120.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 52.997,20 zł w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym niżej wymienionych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- pn. „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu” – 15.742,71 zł;
- pn. „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – 37.254,49 zł;

Zwiększenie planu wydatków o 52.997,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o 293,34 zł w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”.

Zwiększenie planu wydatków o 293,34 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Proponuje się :

- zmniejszyć plan wydatków o 20.000,00 zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania,
- zwiększyć plan wydatków o 420.000,00 zł w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap III budowa oświetlenia”.

Zwiększenie planu wydatków o 400.000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Proponuje się zmniejszyć planu wydatków o 4.000,00 zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Zmniejszenie planu wydatków o 4.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 12.000,00 zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu wydatków o 12.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 12.000,00 zł w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu wydatków o 12.000,00 zł.