

**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 i 803) uchwala się, co następuje:

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

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

**§ 2.** W uchwale Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 § 14 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

**§ 8.** Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów i wydatków na 2023 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Załącznik nr 12 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Załącznik nr 14 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Załącznik nr 16 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Załącznik nr 17 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** Załącznik nr 18 do uchwały Nr LXXIV/519/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2023 pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Sieradzu

**Marcin Sośnicki**

**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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	33 859 550,20	0,00	111 033,00	33 970 583,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 038 693,81	0,00	111 033,00	1 149 726,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287 710,57	0,00	111 033,00	398 743,57
801			Oświata i wychowanie	4 606 147,09	0,00	15 000,00	4 621 147,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 552,09	0,00	0,00	769 552,09
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 679 213,01	0,00	776,00	2 679 989,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 610,88	0,00	776,00	50 386,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	776,00	776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 407 944,22	-232 707,77	0,00	1 175 236,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 407 944,22	-232 707,77	0,00	1 175 236,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 576,70	-232 707,77	0,00	687 868,93
<b>bieżące razem:</b>				<b>169 530 891,24</b>	<b>-232 707,77</b>	<b>126 809,00</b>	<b>169 424 992,47</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	4 775 000,00	0,00	5 250 000,00	10 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 775 000,00	0,00	5 250 000,00	10 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	5 250 000,00	9 525 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 500,00	0,00	964 800,00	1 072 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 500,00	0,00	964 800,00	1 072 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 500,00	0,00	964 800,00	1 072 300,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>41 904 840,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6 214 800,00</b>	<b>48 119 640,74</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>211 435 731,98</b>	<b>-232 707,77</b>	<b>6 341 609,00</b>	<b>217 544 633,21</b>

	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

Dziś a	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 464 503,61	7 008 508,56	7 006 908,56	11 020,00	6 995 888,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	14 455 995,05	12 455 995,05	0,00	2 000 000,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	5 360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	26 824 503,61		7 008 508,56	7 006 908,56	11 020,00	6 995 888,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815 995,05	17 815 995,05	0,00	2 000 000,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 439 300,05	1 313 305,00	1 311 705,00	8 200,00	1 303 505,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	12 125 995,05	12 125 995,05	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		5 360 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		18 799 300,05		1 313 305,00	1 311 705,00	8 200,00	1 303 505,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485 995,05	17 485 995,05	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 850 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 995,05	7 850 995,05	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		7 960 995,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 995,05	7 960 995,05	0,00	0,00	0,00				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		5 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		9 525 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 000,00	9 525 000,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 753 021,05	2 054 044,00	2 018 044,00	1 490 094,00	527 950,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 698 977,05	3 698 977,05	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	5 773 021,05		2 054 044,00	2 018 044,00	1 490 094,00	527 950,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 977,05	3 718 977,05	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	235 900,00	235 900,00	220 900,00	20 500,00	200 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		255 900,00		235 900,00	220 900,00	20 500,00	200 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 076 974,38	72 261 149,38	61 378 312,76	50 483 365,95	10 894 946,81	9 796 033,05	330 500,00	756 303,57	0,00	0,00	815 825,00	815 825,00	135 825,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-16 900,00		-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	142 933,00		142 933,00	142 933,00	0,00	142 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	73 203 007,38		72 387 182,38	61 504 345,76	50 483 365,95	11 020 979,81	9 796 033,05	330 500,00	756 303,57	0,00	0,00	815 825,00	815 825,00	135 825,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	584 195,81	584 195,81	529 895,81	3 600,00	526 295,81	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-16 900,00		-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		142 933,00		142 933,00	142 933,00	0,00	142 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				po zmianach	710 228,81	710 228,81	655 928,81	3 600,00	652 328,81	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	521 523,00	521 523,00	521 523,00	0,00	521 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 523,00	536 523,00	536 523,00	0,00	536 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 072,81	2 072,81	2 072,81	0,00	2 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 033,00	111 033,00	111 033,00	0,00	111 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 105,81	113 105,81	113 105,81	0,00	113 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 133 800,00	1 133 800,00	883 800,00	248 600,00	635 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 762,73	100 762,73	100 762,73	50 000,00	50 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 234 562,73	1 234 562,73	984 562,73	298 600,00	685 962,73	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	756 800,00	756 800,00	506 800,00	209 000,00	297 800,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 762,73	100 762,73	100 762,73	50 000,00	50 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 562,73	857 562,73	607 562,73	259 000,00	348 562,73	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 762,73	50 762,73	50 762,73	0,00	50 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 062,73	169 062,73	169 062,73	0,00	169 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 732 077,00	12 732 077,00	9 515 304,00	4 452 600,00	5 062 704,00	530 000,00	2 686 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 732 853,00	12 732 853,00	9 516 080,00	4 452 600,00	5 063 480,00	530 000,00	2 686 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 776,00	545 776,00	776,00	0,00	776,00	110 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 407 944,22	1 407 944,22	178 524,05	32 441,77	146 082,28	0,00	1 229 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 715,96	-232 715,96	-4 629,91	-4 629,91	0,00	0,00	-228 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,19	8,19	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 236,45	1 175 236,45	173 902,33	27 811,86	146 090,47	0,00	1 001 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 407 944,22	1 407 944,22	178 524,05	32 441,77	146 082,28	0,00	1 229 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-232 715,96	-232 715,96	-4 629,91	-4 629,91	0,00	0,00	-228 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,19	8,19	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 236,45	1 175 236,45	173 902,33	27 811,86	146 090,47	0,00	1 001 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	902 526,17	902 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	902 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 086,05	-228 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 440,12	674 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	674 440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 463,00	13 463,00	13 463,00	13 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 846,44	-3 846,44	-3 846,44	-3 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 616,56	9 616,56	9 616,56	9 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-671,94	-671,94	-671,94	-671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679,06	1 679,06	1 679,06	1 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-111,53	-111,53	-111,53	-111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218,47	218,47	218,47	218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 906,53	1 906,53	1 906,53	0,00	1 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,19	8,19	8,19	0,00	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914,72	1 914,72	1 914,72	0,00	1 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 847 462,87	19 081 172,00	19 081 172,00	457 628,00	18 623 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 290,87	4 766 290,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 018 282,93	1 053 482,93	1 053 482,93	0,00	1 053 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 800,00	964 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 865 745,80	20 134 654,93	20 134 654,93	457 628,00	19 677 026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 090,87	5 731 090,87	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 393 000,00	11 393 000,00	11 393 000,00	426 000,00	10 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 029 901,63	1 029 901,63	1 029 901,63	0,00	1 029 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 422 901,63	12 422 901,63	12 422 901,63	426 000,00	11 996 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 901,63	19 901,63	19 901,63	0,00	19 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 901,63	79 901,63	79 901,63	0,00	79 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 901 000,00	10 901 000,00	10 901 000,00	0,00	10 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 911 000,00	11 911 000,00	11 911 000,00	0,00	11 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 403 500,00	210 000,00	210 000,00	23 928,00	186 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 500,00	1 193 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 800,00	964 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 368 300,00	210 000,00	210 000,00	23 928,00	186 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 300,00	2 158 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	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	964 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 800,00	964 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 800,00	1 530 800,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 581,30	23 581,30	23 581,30	0,00	23 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 581,30	123 581,30	123 581,30	0,00	123 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 581,30	23 581,30	23 581,30	0,00	23 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 581,30	73 581,30	73 581,30	0,00	73 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	226 695 515,36	179 873 377,40	145 177 564,34	79 640 991,43	65 536 572,91	14 639 353,05	15 668 410,17	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	46 822 137,96	44 822 137,96	135 825,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-249 615,96	-249 615,96	-21 529,91	-4 629,91	-16 900,00	0,00	-228 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 642 762,85	1 297 962,85	1 297 962,85	50 000,00	1 247 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 800,00	6 344 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 088 662,25	180 921 724,29	146 453 997,28	79 686 361,52	66 767 635,76	14 639 353,05	15 440 324,12	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	53 166 937,96	51 166 937,96	135 825,00	2 000 000,00

**Zmiany w wydatkach majątkowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 455 995,05</b>	<b>5 360 000,00</b>	<b>19 815 995,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 125 995,05	5 360 000,00	17 485 995,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850 995,05	110 000,00	7 960 995,05
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	250 000,00	110 000,00	360 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	1 250 000,00	125 995,05	1 375 995,05
			Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni	80 466,60	- 80 466,60	0,00
			Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego	45 528,45	- 45 528,45	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	5 250 000,00	9 525 000,00
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 730 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
			Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu	0,00	22 500,00	22 500,00
			Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu	0,00	22 500,00	22 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 698 977,05</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 718 977,05</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

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

**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 725 961,36</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 654 245,66
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 380 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 784 983,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 906 732,02
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 181 932,32</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty 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	
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>833,33</b>	<b>2 369 960,00</b>	
		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	
	<b>80150</b>	<b>Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>722 218,00</b>	
		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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320,00</b>	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>10 320,00</b>	
		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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>667 500,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>627 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje na wymianę pieców	500 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	107 500,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 024 355,05</b>	<b>9 802 498,00</b>	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b><u>3 024 355,05</u></b>	<b><u>12 302 498,00</u></b>	

**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)
<b>DOCHODY</b>		
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
<b>Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 250 000,00</b>
	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
<b>OGÓŁEM PLAN</b>		<b>1 250 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>		
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	
<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 000,00</b>
	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
<b>Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>857 562,73</b>
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	250 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 876,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	40 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	170 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	106 686,73
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od sieciologizmu	20 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	
<b>Rozdział 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>46 200,00</b>
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 200,00
<b>Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>



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
<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>1 350 762,73</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sieradzu  
z dnia.....2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na  
podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
<b>DOCHODY</b>		<b>100 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
<b>WYDATKI</b>		<b>123 581,30</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>123 581,30</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	73 581,30
<b>OGÓŁEM PLAN</b>		<b>123 581,30</b>

**Plan dochodów i wydatków na 2023 rok**  
**na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
<b>DOCHODY</b>		<b>11 393 000,00</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 393 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 393 000,00
<b>WYDATKI</b>		<b>12 422 901,63</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 422 901,63</b>
	Obsługa administracyjna systemu - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	426 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	79 901,63
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz zakup usług pozostałych	11 911 000,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
<b>OGÓŁEM PLAN</b>		<b>12 422 901,63</b>

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -  
Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 525 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	9 525 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 525 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 500 000,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>13 500 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>23 025 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 525 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 525 000,00</b>
		6370	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	4 275 000,00
		6370	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni	0,00
		6370	Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego	0,00
		6370	Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza	3 750 000,00
		6370	Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	1 500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 500 000,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>13 500 000,00</b>
		6370	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	13 500 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>23 025 000,00</b>

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

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

**Plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023**

<b>DOCHODY</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>807,71</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>807,71</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807,71
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>399 726,81</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>399 726,81</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 743,57
		Wpływy z pozostałych odsetek	983,24
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 367,52</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 367,52</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487 367,52
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>887 902,04</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>807,71</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>807,71</b>
		Nadanie numeru PESEL	787,79
		Potwierdzanie tożsamości i wprowadzenie danych do RDK	19,92
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 726,81</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>219 582,24</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	219 582,24
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>38 532,57</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 532,57
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>7 700,00</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 700,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 907,42</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 907,42
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 898,77</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 898,77
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 105,81</b>
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	113 105,81
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 367,52</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>487 367,52</b>
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	15 300,00
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 500,00
		Świadczenie pieniężne (40 zł na osobę)	191 800,00

	Świadczenia rodzinne	99 030,00
	Inne świadczenia (zasiłki stałe, celowe, okresowe, pobyt w Domu Pomocy Społecznej)	18 764,00
	Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia	158 973,52
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>887 902,04</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sieradzu  
z dnia.....2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## UZASADNIENIE

### Dochody

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 5.250.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.750.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza” w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.500.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 5.250.000,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 15.000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Poznaj Polskę” w ramach środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zwiększenie planu dochodów o 15.000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o 111.033,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększenie planu dochodów o 111.033,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Proponuje się zwiększyć plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania o kwotę 776,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu dochodów o 776,00 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów o kwotę 232.707,77 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 422,23 zł,
- dostosowaniem planu do wysokości zrealizowanego zadania – dodatek węglowy – zmniejszenie o 186.720,00 zł,
- dostosowaniem planu do wysokości zrealizowanego zadania – dodatek elektryczny – zmniejszenie o 46.410,00 zł,

Zmniejszenie planu dochodów o 232.707,77 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 964.800,00 zł w związku z:

- przyznaniem dotacji na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap II” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi – zwiększenie o 170.652,00 zł,
- przyznaniem dotacji na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap III” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi – zwiększenie o 794.148,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów o 964.800,00 zł.

## **Wydatki**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.360.000,00 zł w związku z:

- przyznaniem dofinansowania na realizację zadania "Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza" w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Środki w wysokości 110.000,00 zł przeznaczone będą na zwiększenie wkładu własnego w celu opracowania projektu technicznego,
- przyznaniem dofinansowania na realizację zadania "Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza" w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.500.000,00 zł,
- przyznaniem dofinansowania na realizację zadania "Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza" w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.750.000,00 zł.

Dodatkowo proponuje się włączenie dotychczasowych dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Andersa, ul. Bohaterów Września, ul. Strzelców Kaniowskich i ul. Braterstwa Broni” oraz „Przebudowa dróg i parkingów przy ul. Daszyńskiego i ul. Paderewskiego” do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i parkingów na terenie miasta Sieradza” – odpowiednie kwoty zmniejszenia i zwiększenia łącznie 125.995,05 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 5.360.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

- zmniejszyć plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej w Sieradzu”,
- zwiększyć plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mieszkań komunalnych przy ul. ks. Leśniewskiego w Sieradzu” w celu opracowania dokumentacji projektowej,
- zwiększyć plan wydatków o kwotę 22.500,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja Dworu Modrzewiowego przy ul. Parkowej w Sieradzu” w celu opracowania dokumentacji projektowej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz konkursem "Nasz Zabytek" Fundacji Most the Most.

Wielkość planu wydatków w rozdziale nie ulega zmianie.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja celowa na modernizację garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego” na dokończenie modernizacji garażu w strażnicy OSP KRSK Sieradz. Modernizacja dotyczyć będzie dwóch stanowisk postojowych dla samochodów bojowych oraz pomieszczeń socjalnych.

Zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 126.033,00 zł w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zwiększenie o 111.033,00 zł,
- przyznaniem dofinansowania na realizację projektu „Poznaj Polskę” w ramach środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki – zwiększenie o 15.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 126.033,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 100.762,73 zł w celu zabezpieczenia realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 100.762,73 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania o kwotę 776,00 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych.

Zwiększenie planu wydatków o 776,00 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 232.707,77 zł 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 r – zwiększenie o 422,23 zł,
- dostosowaniem planu do wysokości zrealizowanego zadania – dodatek węglowy – zmniejszenie o 186.720,00 zł,
- dostosowaniem planu do wysokości zrealizowanego zadania – dodatek elektryczny – zmniejszenie o 46.410,00 zł,

Zmniejszenie planu wydatków o 232.707,77 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 1.029.901,63 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 1.029.901,63 zł.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 964.800,00 zł w związku z:

- realizacją zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap II” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi – zwiększenie o 170.652,00 zł,
- realizacją zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu – etap III” w ramach środków z WFOŚiGW w Łodzi – zwiększenie o 794.148,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o 964.800,00 zł.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Proponuje się zwiększyć plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2022 w wysokości 23.581,30 zł pochodzące z opłat i kar środowiskowych, które zostaną przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku.

Zwiększenie planu wydatków o 23.581,30 zł.