

**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, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) 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 12.543.260,27 zł, który zostanie pokryty: emisją papierów wartościowych w wysokości 3.198.067,68 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 2.488.318,25 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5.202.628,68 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 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Sieradzu

**Magdalena Słupińska**

**Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	44 636 880,15	0,00	83 646,00	44 720 526,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 483 215,00	0,00	83 646,00	32 566 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 483 215,00	0,00	83 646,00	32 566 861,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 591 838,18	0,00	7 877,01	1 599 715,19
			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	1 591 838,18	0,00	7 877,01	1 599 715,19
			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	713 161,69	0,00	7 877,01	721 038,70
<b>bieżące</b>				<b>182 367 595,79</b>	<b>0,00</b>	<b>91 523,01</b>	<b>182 459 118,80</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

majątkowe						
600			Transport i łączność	6 675 000,00	-1 500 000,00	5 175 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 675 000,00	-1 500 000,00	5 175 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 775 000,00	-1 500 000,00	4 275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 734 024,00	0,00	22 840 839,64
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 058 000,00	0,00	13 164 815,64
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 106 815,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500 000,00	-6 800 000,00	6 700 000,00
			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
	92113		Centra kultury i sztuki	13 500 000,00	-6 800 000,00	6 700 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	-6 800 000,00	6 700 000,00

	<b>majątkowe</b>	<b>46 575 765,54</b>	<b>-8 300 000,00</b>	<b>5 106 815,64</b>	<b>43 382 581,18</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>228 943 361,33</b>	<b>-8 300 000,00</b>	<b>5 198 338,65</b>	<b>225 841 699,98</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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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	28 947 620,61	9 138 925,56	9 137 325,56	11 020,00	9 126 305,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	19 808 695,05	17 808 695,05	0,00	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 802 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 802 100,00	-1 802 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 339 520,61	9 332 925,56	9 331 325,56	11 020,00	9 320 305,56	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	18 006 595,05	16 006 595,05	0,00	2 000 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 676 417,05	3 225 722,00	3 224 122,00	8 200,00	3 215 922,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	17 450 695,05	17 450 695,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 802 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 802 100,00	-1 802 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 064 317,05	3 415 722,00	3 414 122,00	8 200,00	3 405 922,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 648 595,05	15 648 595,05	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 337 417,00	2 337 417,00	2 337 417,00	0,00	2 337 417,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 507 417,00	2 507 417,00	2 507 417,00	0,00	2 507 417,00	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	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	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	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	
			po zmianach	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	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	11 675 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675 695,05	11 675 695,05	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 100,00	-302 100,00	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	11 373 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373 595,05	11 373 595,05	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	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	498 834,00	288 834,00	288 834,00	0,00	288 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	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	
			po zmianach	502 834,00	292 834,00	292 834,00	0,00	292 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 130,76	62 130,76	62 130,76	0,00	62 130,76	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	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	
			po zmianach	66 130,76	66 130,76	66 130,76	0,00	66 130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 664 800,00	9 734 800,00	9 731 800,00	680 500,00	9 051 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 106 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	0,00

				po zmianach	23 771 615,64	9 734 800,00	9 731 800,00	680 500,00	9 051 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	14 036 815,64	8 930 000,00	0,00	5 106 815,64	0,00	
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		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	5 106 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00
				po zmianach	5 106 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		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	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	5 106 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	
			po zmianach	5 106 815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	0,00	5 106 815,64	0,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	22 003 539,02	21 785 539,02	21 044 590,50	16 643 013,50	4 401 577,00	0,00	669 000,00	71 948,52	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	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	122 645,00	82 645,00	82 645,00	0,00	82 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 126 184,02	21 868 184,02	21 127 235,50	16 643 013,50	4 484 222,00	0,00	669 000,00	71 948,52	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	16 555 636,00	16 337 636,00	16 288 936,00	13 559 489,00	2 729 447,00	0,00	34 000,00	14 700,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	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	22 645,00	22 645,00	22 645,00	0,00	22 645,00	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	16 578 281,00	16 360 281,00	16 311 581,00	13 559 489,00	2 752 092,00	0,00	34 000,00	14 700,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	318 553,00	318 553,00	318 553,00	0,00	318 553,00	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	22 645,00	22 645,00	22 645,00	0,00	22 645,00	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	341 198,00	341 198,00	341 198,00	0,00	341 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 139 000,00	1 139 000,00	1 095 000,00	40 600,00	1 054 400,00	0,00	0,00	44 000,00	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	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 199 000,00	1 199 000,00	1 155 000,00	40 600,00	1 114 400,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 024 900,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	1 024 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 084 900,00	1 084 900,00	1 084 900,00	0,00	1 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	2 571 748,52	2 571 748,52	2 553 500,00	2 165 000,00	388 500,00	0,00	5 000,00	13 248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 611 748,52	2 571 748,52	2 553 500,00	2 165 000,00	388 500,00	0,00	5 000,00	13 248,52	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	przed zmianą	5 912 361,33	2 118 894,00	2 082 894,00	1 500 144,00	582 750,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 793 467,33	3 793 467,33	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 908 361,33	2 114 894,00	2 078 894,00	1 500 144,00	578 750,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 793 467,33	3 793 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	146 850,00	146 850,00	146 850,00	10 050,00	136 800,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 850,00	142 850,00	142 850,00	10 050,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	76 800 508,71	75 834 683,71	62 141 787,44	50 743 791,95	11 397 995,49	12 420 692,70	515 900,00	756 303,57	0,00	0,00	965 825,00	965 825,00	135 825,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 646,00	83 646,00	83 646,00	0,00	83 646,00	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	76 884 154,71	75 918 329,71	62 225 433,44	50 743 791,95	11 481 641,49	12 420 692,70	515 900,00	756 303,57	0,00	0,00	965 825,00	965 825,00	135 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	587 900,81	587 900,81	514 600,81	5 420,00	509 180,81	0,00	73 300,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 646,00	83 646,00	83 646,00	0,00	83 646,00	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	671 546,81	671 546,81	598 246,81	5 420,00	592 826,81	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

			pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 646,00	83 646,00	83 646,00	0,00	83 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 363,00	482 363,00	482 363,00	0,00	482 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 715 554,00	12 715 554,00	9 518 370,00	4 452 600,00	5 065 770,00	530 000,00	2 667 184,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 747 554,00	12 747 554,00	9 550 370,00	4 452 600,00	5 097 770,00	530 000,00	2 667 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 843 664,00	4 843 664,00	4 737 724,00	3 926 000,00	811 724,00	0,00	105 940,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 875 664,00	4 875 664,00	4 769 724,00	3 926 000,00	843 724,00	0,00	105 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 524,00	81 524,00	81 524,00	0,00	81 524,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 524,00	113 524,00	113 524,00	0,00	113 524,00	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	1 591 838,18	1 591 838,18	309 585,24	44 009,37	265 575,87	0,00	1 282 252,94	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	7 877,01	7 877,01	154,45	120,00	34,45	0,00	7 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 715,19	1 599 715,19	309 739,69	44 129,37	265 610,32	0,00	1 289 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 591 838,18	1 591 838,18	309 585,24	44 009,37	265 575,87	0,00	1 282 252,94	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	7 877,01	7 877,01	154,45	120,00	34,45	0,00	7 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 715,19	1 599 715,19	309 739,69	44 129,37	265 610,32	0,00	1 289 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	699 236,94	699 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	699 236,94	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	7 722,56	7 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 959,50	706 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	706 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 966,56	9 966,56	9 966,56	9 966,56	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	100,43	100,43	100,43	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 066,99	10 066,99	10 066,99	10 066,99	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	1 740,06	1 740,06	1 740,06	1 740,06	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	17,43	17,43	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 757,49	1 757,49	1 757,49	1 757,49	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	227,47	227,47	227,47	227,47	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	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229,61	229,61	229,61	229,61	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	1 990,66	1 990,66	1 990,66	0,00	1 990,66	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	34,45	34,45	34,45	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 025,11	2 025,11	2 025,11	0,00	2 025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 140 667,32	20 488 859,25	20 488 859,25	457 628,00	20 031 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 808,07	5 651 808,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 900,00	-197 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 162 767,32	20 708 859,25	20 708 859,25	457 628,00	20 251 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 908,07	5 453 908,07	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 479 800,00	3 254 800,00	3 254 800,00	1 500,00	3 253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 900,00	-197 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 501 900,00	3 474 800,00	3 474 800,00	1 500,00	3 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	508 485,00	508 485,00	508 485,00	0,00	508 485,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 485,00	658 485,00	658 485,00	0,00	658 485,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 900,00	-197 900,00	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	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 423 543,33	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	7 434 343,33	7 434 343,33	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 934 343,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 343,33	7 434 343,33	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800 000,00	-6 800 000,00	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	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	240 921 976,60	186 896 838,02	149 339 940,74	80 097 291,53	69 242 649,21	17 249 212,70	15 919 634,74	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	54 025 138,58	52 025 138,58	135 825,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-8 804 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800 000,00	-8 800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 266 983,65	620 168,01	612 445,45	120,00	612 325,45	0,00	7 722,56	0,00	0,00	0,00	5 646 815,64	540 000,00	0,00	5 106 815,64
				po zmianach	238 384 960,25	187 513 006,03	149 948 386,19	80 097 411,53	69 850 974,66	17 249 212,70	15 927 357,30	1 278 049,84	0,00	3 110 000,00	50 871 954,22	43 765 138,58	135 825,00	7 106 815,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sieradzu  
z dnia.....2023 r.

### 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>19 808 695,05</b>	<b>- 1 802 100,00</b>	<b>18 006 595,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 450 695,05	- 1 802 100,00	15 648 595,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 675 695,05	- 302 100,00	11 373 595,05
			Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	2 500 000,00	- 302 100,00	2 197 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 775 000,00	- 1 500 000,00	4 275 000,00
			Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 930 000,00</b>	<b>5 106 815,64</b>	<b>14 036 815,64</b>
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 106 815,64	5 106 815,64
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 106 815,64	5 106 815,64
			Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Łódzkie sp. z o.o.	0,00	5 106 815,64	5 106 815,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>258 000,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja systemu DOM 5	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 651 808,07</b>	<b>- 197 900,00</b>	<b>5 453 908,07</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	- 197 900,00	27 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 197 900,00	27 100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	225 000,00	- 197 900,00	27 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 734 343,33</b>	<b>- 6 300 000,00</b>	<b>7 434 343,33</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	13 734 343,33	- 6 300 000,00	7 434 343,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	500 000,00	715 000,00
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	215 000,00	500 000,00	715 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000,00	- 6 800 000,00	6 700 000,00
			Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	13 500 000,00	- 6 800 000,00	6 700 000,00
<b>Razem</b>				<b>54 025 138,58</b>	<b>- 3 153 184,36</b>	<b>50 871 954,22</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 725 192,59</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	5 202 628,68
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 488 318,25
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 181 932,32</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	181 932,32

**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>4 275 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 275 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700 000,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>6 700 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 700 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 975 000,00</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>4 275 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 275 000,00</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	0,00
		6370	Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700 000,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>6 700 000,00</b>
		6370	Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury	6 700 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 975 000,00</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>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>252 068,08</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	252 068,08
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	252 068,08
<b>853</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721 038,70</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	721 038,70
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	721 038,70
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>973 106,78</b>
<b>WYDATKI</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>252 068,08</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 068,08</b>
		Rekompensaty i dodatki ciepłne	252 068,08
<b>853</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>721 038,70</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	721 038,70
		Dodatek węglowy	593 580,00
		Dodatek elektryczny	107 100,00
		Dodatek gazowy	8 118,70
		Rekompensaty i dodatki ciepłne	12 240,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>973 106,78</b>

## UZASADNIENIE

### Dochody

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

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

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.500.000,00 zł stanowiących środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza”. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji zadania na 2024 rok.

Zmniejszenie planu dochodów o 1.500.000,00 zł.

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

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

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.106.815,64 zł stanowiących środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Łódzkie sp. z o. o.

Zwiększenie planu dochodów o 5.106.815,64 zł.

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

##### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.646,00 zł pochodzących z Ministerstwa Finansów i stanowiących środki rezerwy części oświatowej ogólnej, które przyznane zostały z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zwiększenie planu dochodów o 83.646,00 zł.

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

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

Proponuje się:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.757,01 zł na wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku;
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.120,00 zł na wypłatę dodatku węglowego.

Łączne zwiększenie planu dochodów o 7.877,01 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

Proponuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6.800.000,00 zł stanowiących środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. zadania pn.: „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji części zadania na 2024 rok.

Zmniejszenie planu dochodów o 6.800.000,00 zł.

### Wydatki

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

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

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 302.100,00 zł w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda”;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł stanowiących środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza”. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji zadania na 2024 rok;

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 190.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej oraz opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji zarządzanej przez MPWiK.

Łączne zmniejszenie planu wydatków o 1.612.100,00 zł.

## **Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z Sieradzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zwiększenie planu wydatków o 4.000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70021 – Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.106.815,64 zł stanowiących środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Łódzkie sp. z o. o. w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Łódzkie sp. z o.o.”.

Zwiększenie planu wydatków o 5.106.815,64 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.645,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Pałacu Ślubów. W ramach ww. środków zakupione zostaną m.in. klimatyzator, krzesła gięte, nowe krzesła biurowe, system alarmowy, kinkiety, biurka, które będą wykorzystane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Sieradzu.

Zwiększenie planu wydatków o 22.645,00 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń i działań zaplanowanych w okresie wrzesień - grudzień 2023 m. in.: przygotowanie Jarmarku Adwentowego, realizację współpracy zagranicznej miast partnerskich Annemasse i Gaggenau oraz zakup materiałów promocyjnych.

Zwiększenie planu wydatków o 60.000,00 zł.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Proponuje się zwiększenie planu wydatków Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu DOM 5” tj. systemu informatycznego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zwiększenie planu wydatków o 40.000,00 zł.

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

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

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

Zmniejszenie planu wydatków o 4.000,00 zł.

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

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

Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.646,00 zł pochodzących z Ministerstwa Finansów i stanowiących środki rezerwy części oświatowej ogólnej, które przyznane zostały z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Zwiększenie planu wydatków o 83.646,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**



Proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, z przeznaczeniem na zakup czterech namiotów niezbędnych podczas wydarzeń organizowanych dla mieszkańców Sieradza.

Zwiększenie planu wydatków o 32.000,00 zł.

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

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

Proponuje się:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.757,01 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 dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r.;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego.

Łączne zwiększenie planu wydatków o 7.877,01 zł.

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

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 197.900,00 zł w ramach zadania pn.: „Modernizacja dróg na terenie miasta Sieradza”;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulic i placów oraz wykonanie dekoracji świetlnej dróg na terenie Miasta Sieradza w okresie świątecznym

Łączne zwiększenie planu wydatków o 22.100,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92113 – Centra Kultury i sztuki**

Proponuje się:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.800.000,00 zł stanowiących środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. zadania pn.: „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury”. Zmiana związana jest z przesunięciem realizacji części zadania na 2024 rok;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500.000,00 zł stanowiących wkład własny w realizację zadania pn.: „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach ww. zadania.

Łączne zmniejszenie planu wydatków o 6.300.000,00 zł.