



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 7040

UCHWAŁA NR XLVIII/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 27 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 212, 222, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sierakowie nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej:

- nr XXXIX/282/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.,
- nr XLI/291/2022 z dnia 29 marca 2022 r.,
- nr XLII/300/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- nr XLIII/301/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- nr XLIV/305/2022 z dnia 26 maja 2022 r.,
- nr XLV/312/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- nr XLVII/319/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Sieraków:

- nr I/3/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r.,
- nr I/22/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.,
- nr II/27/2022 z dnia 7 lutego 2022 r.,
- nr II/32/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.,
- nr III/35/2022 z dnia 7 marca 2022 r.,
- nr III/40/2022 z dnia 17 marca 2022 r.,
- nr III/53/2022 z dnia 29 marca 2022 r.,
- nr IV/59/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
- nr IV/63/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- nr V/71/2022 z dnia 9 maja 2022 r.,

- nr V/74/2022 z dnia 12 maja 2022 r.,
- nr V/76/2022 z dnia 20 maja 2022 r.,
- nr V/80/2022 z dnia 27 maja 2022 r.,
- nr VI/85/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.,
- nr VI/91/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- nr VII/94/2022 z dnia 8 lipca 2022 r.,
- nr VII/96/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,
- nr VIII/104/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- nr VIII/118/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
- nr VIII/121/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- nr VIII/123/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- nr IX/125/2022 z dnia 9 września 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 53.209.811,28 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 48.321.139,08 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4.888.672,20 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.736.722,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a;
- b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.598,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b;
- c) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 244.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c;
- d) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 4.690.939,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 59.671.128,90 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 49.758.622,21 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 9.912.506,69 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.733.587,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
- b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.598,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b;
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 244.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 4.395.024,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 6.461.317,62 zł zostanie sfinansowany przychodami 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 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z wolnych środków oraz przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego/pożyczki.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.995.317,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

a) dotacji przedmiotowych 702.000,00 zł,

b) dotacji podmiotowych 1.388.460,00 zł,

c) dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy 2.483.099,86 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych).”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70.344,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w załączniku nr 8, z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznacza się na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 87.887,25 zł,

2) celowe w wysokości 451.332,50 zł, z tego:

a) na wydatki oświaty (ze środków własnych) w wysokości 26.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł,

c) na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 14.500,00 zł,

d) na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 332.797,77 zł,

e) na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 10.000,00 zł,

f) rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 12.034,73 zł.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.350.000,00 zł;

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł.”;

- 9) W załączniku nr 1 do pierwotnej uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 10) W załączniku nr 2 do pierwotnej uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 3 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 5 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 8 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 11 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 12 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Przemysław Gózdź

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/321/2022
z dnia 2022-09-27

Budżet na rok 2022

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 601 851,12	90 588,90	1 692 440,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 428,70	6 613,84	107 042,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316,70	6 613,84	6 930,54
	75095	Pozostała działalność	1 335 345,66	83 975,06	1 419 320,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 000,00	90 000,00	197 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 906,32	588,90	8 495,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 613,84	-6 613,84	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 355 430,00	11 440,00	17 366 870,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 904,00	11 440,00	356 344,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 904,00	11 440,00	70 344,00
758	Różne rozliczenia		10 676 345,44	335 329,10	11 011 674,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 905 003,00	97 749,00	8 002 752,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 905 003,00	97 749,00	8 002 752,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	603 063,44	237 580,10	840 643,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	1 608,65	16 608,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 248,00	218 805,00	398 053,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 750,00	13 277,85	54 027,85
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 630,00	3 888,60	12 518,60
801	Oświata i wychowanie		1 616 953,15	-218 805,00	1 398 148,15
	80195	Pozostała działalność	676 305,00	-218 805,00	457 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 805,00	-218 805,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 948 052,52	1 950 750,00	4 898 802,52
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	338 000,00	111 505,00	449 505,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 505,00	111 505,00
	85295	Pozostała działalność	2 188 150,69	1 839 245,00	4 027 395,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 505,00	-111 505,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 865,20	1 950 750,00	1 967 615,20
	85395	Pozostała działalność	1 147 272,00	0,00	1 147 272,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	799 024,00	-799 024,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	348 248,00	799 024,00	1 147 272,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		32 680,80	0,00	32 680,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 000,00	130,80	22 130,80
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130,80	130,80
85495	Pozostała działalność		130,80	-130,80	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	130,80	-130,80	0,00
855	Rodzina		8 496 719,73	0,00	8 496 719,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 453 348,00	21 455,73	4 474 803,73
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 629,00	21 455,73	28 084,73
85595	Pozostała działalność		21 455,73	-21 455,73	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 455,73	-21 455,73	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 690 155,96	-2 375 000,00	2 315 155,96
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 390 837,96	-2 375 000,00	15 837,96
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		3 771 900,00	-3 771 900,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		3 771 900,00	-3 771 900,00	0,00
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 771 900,00	-3 771 900,00	0,00
RAZEM DOCHODY			57 187 408,28	-3 977 597,00	53 209 811,28

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750 Administracja publiczna			
Dochody bieżące	268 899,86	90 588,90	359 488,76
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
Dochody bieżące	17 355 430,00	11 440,00	17 366 870,00
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	10 434 415,44	331 440,50	10 765 855,94
Dochody majątkowe	241 930,00	3 888,60	245 818,60
801 Oświata i wychowanie			
Dochody bieżące	1 616 953,15	-218 805,00	1 398 148,15
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	2 948 052,52	1 950 750,00	4 898 802,52
853 Opieka społeczna			
Dochody bieżące	1 147 272,00	0,00	1 147 272,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Dochody bieżące	32 680,80	0,00	32 680,80
855 Rodzina			
Dochody bieżące	8 496 719,73	0,00	8 496 719,73
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody majątkowe	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna			
Dochody majątkowe	3 771 900,00	-3 771 900,00	0,00
RAZEM	57 187 408 28	-3 977 597 00	53 209 811 28
w tym:			
Dochody bieżące	46 155 724,68	2 165 414,40	48 321 139,08
w tym:			
<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 742 119,94	0,00	1 742 119,94
Dochody majątkowe	11 031 683,60	-6 143 011,40	4 888 672,20
w tym:			
<i>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 948 819,08	0,00	2 948 819,08

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/321/2022
z dnia 2022-09-27

Budżet na rok 2022

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 093 641,02	-500 000,00	3 593 641,02
	60016	Drogi publiczne gminne	4 047 893,02	-500 000,00	3 547 893,02
		Wydatki majątkowe	3 589 853,02	-500 000,00	3 089 853,02
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 589 853,02	-500 000,00	3 089 853,02
630	Turystyka		150 120,00	-5 500,00	144 620,00
	63095	Pozostała działalność	142 120,00	-5 500,00	136 620,00
		Wydatki majątkowe	77 120,00	-5 500,00	71 620,00
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	77 120,00	-5 500,00	71 620,00
710	Działalność usługowa		105 450,00	13 277,85	118 727,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	13 277,85	53 277,85
		Wydatki bieżące	40 000,00	13 277,85	53 277,85
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	13 277,85	53 277,85
750	Administracja publiczna		7 298 671,78	588,90	7 299 260,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 428,70	6 613,84	107 042,54
		Wydatki bieżące	100 428,70	6 613,84	107 042,54
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 940,91	6 613,84	101 554,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 906,32	588,90	105 495,22
		Wydatki bieżące	104 906,32	588,90	105 495,22
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 906,32	588,90	92 495,22
	75095	Pozostała działalność	2 044 958,84	-6 613,84	2 038 345,00
		Wydatki bieżące	588 023,84	-6 613,84	581 410,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 613,84	-6 613,84	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		842 382,89	40 500,00	882 882,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 121,39	40 500,00	625 621,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	363 121,39	35 000,00	398 121,39
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 959,72	25 000,00	220 959,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 200,00	10 000,00	87 200,00
		Wydatki majątkowe	222 000,00	5 500,00	227 500,00
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	222 000,00	5 500,00	227 500,00
758	Różne rozliczenia		490 522,50	48 697,25	539 219,75
75818	Rezerwy ogólne i celowe		490 522,50	48 697,25	539 219,75
		Wydatki bieżące	478 487,77	48 697,25	527 185,02
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	478 487,77	48 697,25	527 185,02
801	Oświata i wychowanie		15 925 409,57	86 910,16	16 012 319,73
80101	Szkoły podstawowe		7 377 214,23	211 709,66	7 588 923,89
		Wydatki bieżące	7 217 214,23	221 709,66	7 438 923,89
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	721 334,08	24 266,00	745 600,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 396 308,15	197 443,66	6 593 751,81
		Wydatki majątkowe	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		373 151,60	2 779,56	375 931,16
		Wydatki bieżące	373 151,60	2 779,56	375 931,16
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	263 735,60	2 779,56	266 515,16
80104	Przedszkola		3 042 207,60	43 742,46	3 085 950,06
		Wydatki bieżące	3 042 207,60	43 742,46	3 085 950,06
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	745 953,00	6 519,00	752 472,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 266 254,60	37 223,46	2 303 478,06
80113	Dowożenie uczniów do szkół		562 530,00	23 273,00	585 803,00
		Wydatki bieżące	562 530,00	23 273,00	585 803,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 530,00	23 273,00	585 803,00
80115	Technika		1 578 394,30	11 501,42	1 589 895,72
		Wydatki bieżące	1 423 394,30	11 501,42	1 434 895,72
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 069 579,18	11 501,42	1 081 080,60
80120	Licea ogólnokształcące		1 222 819,31	9 987,93	1 232 807,24
		Wydatki bieżące	1 222 819,31	9 987,93	1 232 807,24
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	936 090,51	9 987,93	946 078,44
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		141 094,80	644,48	141 739,28
		Wydatki bieżące	141 094,80	644,48	141 739,28
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 736,00	644,48	126 380,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		404 717,00	1 929,51	406 646,51
		Wydatki bieżące	404 717,00	1 929,51	406 646,51
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 645,00	1 929,51	287 574,51
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		29 979,00	147,14	30 126,14
		Wydatki bieżące	29 979,00	147,14	30 126,14
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 327,79	147,14	26 474,93
80195	Pozostała działalność		1 049 609,82	-218 805,00	830 804,82
		Wydatki bieżące	1 049 609,82	-218 805,00	830 804,82
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 502,55	-54 058,00	327 444,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 536,48	-164 747,00	25 789,48
851	Ochrona zdrowia		121 300,00	3 440,00	124 740,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 550,00	11 440,00	73 990,00
		Wydatki bieżące	62 550,00	11 440,00	73 990,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 211,00	11 440,00	40 651,00
85195	Pozostała działalność		13 550,00	-8 000,00	5 550,00
		Wydatki bieżące	13 550,00	-8 000,00	5 550,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	-8 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 533 645,61	1 950 750,00	7 484 395,61
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00	111 505,00	541 505,00
		Wydatki bieżące	430 000,00	111 505,00	541 505,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00	111 505,00	341 505,00
	85295	Pozostała działalność	2 623 946,70	1 839 245,00	4 463 191,70
		Wydatki bieżące	2 591 265,70	1 839 245,00	4 430 510,70
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 141,20	10 750,00	152 891,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	766 405,00	1 800 995,00	2 567 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 650,00	27 500,00	42 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 439 657,30	0,00	1 439 657,30
	85395	Pozostała działalność	1 165 103,20	0,00	1 165 103,20
		Wydatki bieżące	1 165 103,20	0,00	1 165 103,20
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	620 832,00	-603 832,00	17 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	521 240,00	603 832,00	1 125 072,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		339 130,81	838,84	339 969,65
	85410	Internaty i bursy szkolne	288 500,01	838,84	289 338,85
		Wydatki bieżące	288 500,01	838,84	289 338,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	274 965,35	838,84	275 804,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 500,00	130,80	27 630,80
		Wydatki bieżące	27 500,00	130,80	27 630,80
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 500,00	130,80	27 630,80
	85495	Pozostała działalność	130,80	-130,80	0,00
		Wydatki bieżące	130,80	-130,80	0,00
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130,80	-130,80	0,00
855	Rodzina		9 196 117,81	7 000,00	9 203 117,81
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 348,00	21 455,73	4 474 803,73
		Wydatki bieżące	4 453 348,00	21 455,73	4 474 803,73
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 558,87	643,67	26 202,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 915 549,13	20 812,06	3 936 361,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		92 400,00	7 000,00	99 400,00
	Wydatki bieżące		92 400,00	7 000,00	99 400,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		92 400,00	7 000,00	99 400,00
85595	Pozostała działalność		21 455,73	-21 455,73	0,00
	Wydatki bieżące		21 455,73	-21 455,73	0,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		643,67	-643,67	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		20 812,06	-20 812,06	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 608 084,63	-2 365 000,00	4 243 084,63
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 640 837,96	-2 375 000,00	265 837,96
	Wydatki majątkowe		2 625 000,00	-2 375 000,00	250 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 625 000,00	-2 375 000,00	250 000,00
90095	Pozostała działalność		141 631,54	10 000,00	151 631,54
	Wydatki majątkowe		107 000,00	10 000,00	117 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		107 000,00	10 000,00	117 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 576 830,72	12 800,00	4 589 630,72
92195	Pozostała działalność		74 851,03	12 800,00	87 651,03
	Wydatki bieżące		74 851,03	12 800,00	87 651,03
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		61 572,03	8 800,00	70 372,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		13 279,00	4 000,00	17 279,00
926	Kultura fizyczna		5 410 925,51	-3 771 900,00	1 639 025,51
92601	Obiekty sportowe		4 907 100,00	-3 771 900,00	1 135 200,00
	Wydatki majątkowe		4 211 000,00	-3 771 900,00	439 100,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 211 000,00	-3 771 900,00	439 100,00
RAZEM WYDATKI			64 148 725,90	-4 477 597,00	59 671 128,90

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	3 589 853,02	-500 000,00	3 089 853,02
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 589 853,02	-500 000,00	3 089 853,02
630 Turystyka			
Wydatki majątkowe	77 120,00	-5 500,00	71 620,00
w tym:			
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	77 120,00	-5 500,00	71 620,00
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	105 450,00	13 277,85	118 727,85
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	88 450,00	13 277,85	101 727,85
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	5 571 311,02	588,90	5 571 899,92
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 176 548,58	588,90	1 177 137,48
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	4 102 925,94	0,00	4 102 925,94
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	440 382,89	35 000,00	475 382,89
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	243 221,22	25 000,00	268 221,22
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	107 200,00	10 000,00	117 200,00
Wydatki majątkowe	402 000,00	5 500,00	407 500,00
w tym:			
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	222 000,00	5 500,00	227 500,00
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	478 487,77	48 697,25	527 185,02
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	478 487,77	48 697,25	527 185,02
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	15 610 409,57	96 910,16	15 707 319,73
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 358 590,35	0,00	3 358 590,35
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	11 560 213,31	96 910,16	11 657 123,47
Wydatki majątkowe	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
w tym:			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	315 000,00	-10 000,00	305 000,00
851 Ochrona zdrowia			
Wydatki bieżące	91 300,00	3 440,00	94 740,00
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	29 211,00	11 440,00	40 651,00
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	5 500 964,61	1 950 750,00	7 451 714,61
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	844 856,69	10 750,00	855 606,69
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	1 548 175,34	1 912 500,00	3 460 675,34
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	1 209 863,08	27 500,00	1 237 363,08
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	1 194 907,30	0,00	1 194 907,30
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	10 311,20	0,00	10 311,20
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	650 636,10	-603 832,00	46 804,10
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	521 240,00	603 832,00	1 125 072,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	12 720,00	0,00	12 720,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
Wydatki bieżące	339 130,81	838,84	339 969,65
w tym:			
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	27 630,80	0,00	27 630,80
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	279 131,35	838,84	279 970,19
855 Rodzina			
Wydatki bieżące	9 196 117,81	7 000,00	9 203 117,81
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	319 131,54	7 000,00	326 131,54
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	7 887 246,19	0,00	7 887 246,19
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki majątkowe	2 974 000,00	-2 365 000,00	609 000,00
w tym:			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 822 000,00	-2 365 000,00	457 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	1 660 523,54	12 800,00	1 673 323,54
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	201 115,04	8 800,00	209 915,04
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	45 948,50	4 000,00	49 948,50
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	4 223 300,00	-3 771 900,00	451 400,00
w tym:			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 223 300,00	-3 771 900,00	451 400,00
RAZEM	64 148 725 90	-4 477 597 00	59 671 128 90
w tym:			

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	47 589 319,21	2 169 303,00	49 758 622,21
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 449 659,36	114 114,00	12 563 773,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	797 117,53	0,00	797 117,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	227 719,42	0,00	227 719,42
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 766 584,90	-611 832,00	3 154 752,90
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	932 686,96	0,00	932 686,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 486 560,62	2 526 332,00	13 012 892,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 397 799,51	140 689,00	18 538 488,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 945,85	0,00	18 945,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 835,06	0,00	7 835,06
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	19 410,00	0,00	19 410,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	485 000,00	0,00	485 000,00
Wydatki majątkowe	16 559 406,69	-6 646 900,00	9 912 506,69
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 662 566,79	-6 646 900,00	7 015 666,79
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 978 427,96	0,00	1 978 427,96
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	432 291,94	0,00	432 291,94
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	486 120,00	0,00	486 120,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/321/2022
z dnia 2022-09-27

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	7 495 317,62	0,00	500 000,00	6 995 317,62
902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<i>Przychody - spłata pożyczek udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń - na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych finansowanych środkami UE</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
905 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	214 637,90	0,00	0,00	214 637,90
<i>Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (program "Laboratoria przyszłości"), otrzymanych w latach ubiegłych</i>	<i>214 637,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>214 637,90</i>
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	272 089,26	0,00	0,00	272 089,26
<i>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<i>272 089,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 089,26</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 888 590,46	0,00	0,00	4 888 590,46
<i>Przychody z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>4 888 590,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 888 590,46</i>
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>Przychody - spłata pożyczek udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 850 000,00	0,00	500 000,00	1 350 000,00
<i>Przychody z kredytu bankowego/pożyczki</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
Rozchody	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00
962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
<i>Rozchody - udzielone pożyczki z budżetu gminy dla stowarzyszeń na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych finansowanych środkami UE</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
991 Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>Rozchody - udzielone pożyczki z budżetu gminy dla stowarzyszeń</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Rozchody - spłata pożyczki z NFOŚiGW z programu LEMUR, zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie</i>	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVIII/321/2022 Rady Miejskiej w
Sierakowie z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę
nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2022

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
I DOTACJE BIEŻĄCE											
1	630	63095	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00				10 000,00		10 000,00
2	710	71095	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	0,00				12 000,00		12 000,00
3	754	75412	Stowarzyszenia OSP	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP	0,00				20 300,00		20 300,00
4	801	80104	Gmina Międzychód	Refundacja kosztów dotacji na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Międzychód	25 000,00			25 000,00	0,00		
5	801	80149	Powiat Międzychodzki	Pomoc finansowa na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" dla dzieci z gminy Sieraków	5 688,80			5 688,80	0,00		
6	801	80195	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Realizacja zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	0,00				4 500,00		4 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
7	851	85195	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	0,00				2 000,00			2 000,00
8	852	85230	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"	0,00				200 000,00			200 000,00
9	852	85232	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00				30 000,00	30 000,00		
10	852	85295	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+"	0,00				240 000,00			240 000,00
11	852	85295	Stowarzyszenie "Wieś bez Barrier" Chorzępowo	Realizacja projektu WRPO "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków" - jako partner projektu	0,00				932 686,96			932 686,96
12	853	85311	Powiat Międzychodzki	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z Gminy Sieraków na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kwilczu oraz wydatki związane z organizacją zajęć i wyposażenie WTZ	18 000,00			18 000,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
13	853	85311	Gmina Chrzypsko Wielkie	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim	11 804,10			11 804,10	0,00		
14	853	85395	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Działalność za rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00				17 000,00		17 000,00
15	853	85395	Różne podmioty, w tym osoby fizyczne	Wypłata środków podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00				0,00		0,00
16	854	85412	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Działalność za rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00				17 000,00		17 000,00
17	855	85516	Podmioty prowadzące żłobki	Działalność żłobków na terenie gminy	0,00				135 000,00		135 000,00
18	921	92105	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Wspieranie zadań z zakresu kultury	0,00				10 000,00		10 000,00
19	921	92109	Sierakowski Ośrodek Kultury	Działalność ośrodka kultury	988 460,00		988 460,00		0,00		
20	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność biblioteki	370 000,00		370 000,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
21	921	92118	Powiat Międzychodzki	Organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu	10 000,00			10 000,00	0,00			
22	921	92118	Powiat Międzychodzki	Organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich Festynu Historycznego	30 000,00			30 000,00	0,00			
23	921	92120	Właściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Konserwacja i ochrona zabytków	0,00				5 000,00			5 000,00
24	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Funkcjonowanie boisk sportowych Orlik 2012	90 000,00	90 000,00			0,00			
25	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Funkcjonowanie hali sportowej w Sierakowie	450 000,00	450 000,00			0,00			
26	926	92605	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00				291 000,00			291 000,00
27	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzacja tych sportów	12 000,00	12 000,00			0,00			
28	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim	150 000,00	150 000,00			0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
Razem dotacje bieżące:					2 160 952,90	702 000,00	1 358 460,00	100 492,90	1 926 486,96	0,00	30 000,00	1 896 486,96
II DOTACJE INWESTYCYJNE												
1	630	63095	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00				71 620,00			71 620,00
2	754	75412	Stowarzyszenie OSP Chorzępowo	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chorzępowo	0,00				22 000,00			22 000,00
3	754	75412	Stowarzyszenie OSP Tuchola	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Tuchola	0,00				200 000,00			200 000,00
4	754	75412	Stowarzyszenia OSP	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00				5 500,00			5 500,00
5	851	85111	Powiat Międzychodzki	Pomoc finansowa na rozbudowę i wyposażenie szpitala w Międzychodzie	30 000,00			30 000,00	0,00			
6	900	90019	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska	0,00				152 000,00			152 000,00
7	921	92118	Powiat Międzychodzki	Dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich	5 000,00			5 000,00	0,00			
Razem dotacje inwestycyjne:					35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	451 120,00	0,00	0,00	451 120,00
OGÓŁEM DOTACJE:					2 195 952,90	702 000,00	1 358 460,00	135 492,90	2 377 606,96	0,00	30 000,00	2 347 606,96

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka/ kategoria jednostek otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
Ogółem dotacje:					przedmiotowe	702 000,00						
					podmiotowe	1 388 460,00						
					celowe	2 483 099,86						

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVIII/321/2022 Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca
uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O
WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI NA 2022 ROK**

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00
Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 344,00
Wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	331 160,00
w tym:	
1. <i>zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>15 200,00</i>
2. <i>zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>60 140,00</i>
3. <i>zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>255 820,00</i>

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVIII/321/2022 Rady Miejskiej w
Sierakowie z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca
uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2022 ROKU**

Plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						2 653 923,05	
a). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)						686 257,85	
b). Przeznaczone na organizację transportu osób do punktów szczepień (dz. 851, rozdz. 85195, § 2180)						50,00	
c). Przeznaczone na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (dz. 852, rozdz. 85295, § 2180)						16 865,20	
d). Przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego (dz. 852, rozdz. 85295, § 2180)						1 950 750,00	
e). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 (dz. 900, rozdz. 90005, § 6090)						0,00	
f). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 (dz. 926, rozdz. 92601, § 6090)						0,00	
Plan wydatków							
Nazwa zadania	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	
		wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8
a). Program kompleksowej przebudowy dróg w mieście Sieraków - etap I (przebudowa ulic Jarachowskiego i Leśnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	686 257,85	600	60016
b). SP Sieraków - realizacja programu "Laboratoria przyszłości" (finansowane ze środków otrzymanych w 2021 roku)	193 500,00	0,00	0,00	193 500,00	0,00	801	80195
c). SP Lutom - realizacja programu "Laboratoria przyszłości" (finansowane ze środków otrzymanych w 2021 roku)	21 137,90	0,00	0,00	21 137,90	0,00	801	80195

Nazwa zadania	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	
		wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		Dział	Rozdział
d). Organizacja dowozu do punktów szczepień	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	851	85195
e). OPS - realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	16 865,20	3 350,00	0,00	13 515,20	0,00	852	85295
f). OPS - wypłata dodatku węglowego	1 950 750,00	27 500,00	1 912 500,00	10 750,00	0,00	852	85295
g). Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	90005
h). Zmiana sposobu użytkowania wiaty - zadaszzonego kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową, z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926	92601
Razem:	2 182 303,10	30 850,00	1 912 500,00	238 953,10	686 257,85		

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLVIII/321/2022 Rady Miejskiej
w Sierakowie z dnia 27 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia
16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2022

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU**

Plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy	1 691 976,07
a). Przeznaczone na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (dz. 750, rozdz. 75011, § 2100)	6 930,54
b). Przeznaczone na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (dz. 750, rozdz. 75095, § 0970)	0,00
c). Przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci - obywateli Ukrainy (dz. 758, rozdz. 75814, § 2100)	398 053,00
d). Przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci - obywateli Ukrainy (dz. 801, rozdz. 80195, § 0970)	0,00
e). Przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy (dz. 852, rozdz. 85230, § 2100)	111 505,00
f). Przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy (dz. 852, rozdz. 85295, § 0970)	0,00
g). Przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (dz. 853, rozdz. 85395, § 0970)	0,00
h). Przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (dz. 853, rozdz. 85395, § 2100)	177 480,00
i). Przeznaczone na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (dz. 853, rozdz. 85395, § 0970)	0,00
j). Przeznaczone na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy (dz. 853, rozdz. 85395, § 2100)	16 000,00
k). Przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (dz. 853, rozdz. 85395, § 0970)	0,00

l). Przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego dla podmiotów zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (dz. 853, rozdz. 85395, § 2100)	953 792,00
ł). Przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy (dz. 854, rozdz. 85415, § 2100)	130,80
m). Przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy (dz. 854, rozdz. 85495, § 0970)	0,00
n). Przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy (dz. 855, rozdz. 85502, § 2100)	28 084,73
o). Przeznaczone na wypłatę świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy (dz. 855, rozdz. 85595, § 0970)	0,00

Plan wydatków

Nazwa zadania	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	
		wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące		Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a). Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 930,54	6 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	750	75011
b). BOPISS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	18 365,00	10 240,00	0,00	0,00	8 125,00	0,00	750	75085
c). Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750	75095
d). SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	315 229,00	290 963,00	0,00	0,00	24 266,00	0,00	801	80101
e). Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	41 186,00	34 667,00	0,00	0,00	6 519,00	0,00	801	80104

Nazwa zadania	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	
		wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące		Dział	Rozdział
f). BOPiSS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	23 273,00	0,00	0,00	0,00	23 273,00	0,00	801	80113
g). SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80195
h). Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80195
i). BOPiSS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801	80195
j). OPS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy	111 505,00	0,00	111 505,00	0,00	0,00	0,00	852	85230
k). OPS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852	85295
l). OPS - Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy	177 480,00	2 000,00	174 000,00	0,00	1 480,00	0,00	853	85395
ł). OPS - bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	853	85395
m). Wypłata świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	953 792,00	2 720,00	951 072,00	0,00	0,00	0,00	853	85395
n). OPS - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	130,80	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	854	85415
o). OPS - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854	85495

Nazwa zadania	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	
		wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	pozostałe wydatki bieżące		Dział	Rozdział
p). OPS - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	28 084,73	0,00	27 242,19	0,00	842,54	0,00	855	85502
r). OPS - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855	85595
Razem:	1 691 976,07	355 520,54	1 263 949,99	0,00	72 505,54	0,00		