



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 marca 2023 r.

Poz. 2617

UCHWAŁA NR LV/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę nr LVIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2023 r. poz. 103 ze 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 ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sierakowie nr LVIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej:

- nr LIV/360/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Sieraków:

- nr I/7/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r.,

- nr I/11/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.,

- nr I/16/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.,

- nr II/19/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.,

- nr II/21/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 55.473.507,30 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 40.283.133,93 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 15.190.373,37 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 4.713.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a;

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b;

- c) 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 2.242.599,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 61.127.991,45 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 43.522.904,94 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 17.605.086,51 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 4.713.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18.423,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b;
c) 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 3.451.065,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 5.654.484,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp 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 6.218.484,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- a) dotacji przedmiotowych 1.002.000,00 zł,
b) dotacji podmiotowych 1.460.000,00 zł,
c) dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy 1.346.876,80 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 (w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych).”;

6) Po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„Dochody ze środków Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

7) W załączniku nr 1 do pierwotnej uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8) W załączniku nr 2 do pierwotnej uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 3 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 5 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 11 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 LV/370/2023
z dnia 2023-02-28

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 207 314,00	306 218,37	1 513 532,37
	80115	Technika	152 070,00	306 218,37	458 288,37
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	0,00	229 663,78	229 663,78
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	0,00	76 554,59	76 554,59
852	Pomoc społeczna		513 110,09	-17 333,09	495 777,00
	85295	Pozostała działalność	70 571,09	-17 333,09	53 238,00
	0839	Wpływy z usług	5 800,00	47 438,00	53 238,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	44 225,20	-44 225,20	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	20 545,89	-20 545,89	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42 704,00	49 980,00	92 684,00
	85395	Pozostała działalność	42 704,00	49 980,00	92 684,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	49 980,00	62 220,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 071 666,00	57 740,50	7 129 406,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 770 000,00	6 836,50	4 776 836,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 836,50	26 836,50
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 904,00	50 904,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorial	0,00	50 904,00	50 904,00
RAZEM DOCHODY			55 076 901,52	396 605,78	55 473 507,30

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			
Dochody majątkowe	0,00	306 218,37	306 218,37
w tym:			
<i>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	306 218,37	306 218,37
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	513 110,09	-17 333,09	495 777,00
w tym:			
<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	70 571,09	-17 333,09	53 238,00
853 Opieka społeczna			
Dochody bieżące	42 704,00	49 980,00	92 684,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	2 321 666,00	6 836,50	2 328 502,50
Dochody majątkowe	4 750 000,00	50 904,00	4 800 904,00
w tym:			
<i>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	50 904,00	50 904,00
RAZEM	55 076 901 52	396 605 78	55 473 507 30
w tym:			
Dochody bieżące	40 243 650,52	39 483,41	40 283 133,93
w tym:			
<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	70 571,09	-17 333,09	53 238,00
Dochody majątkowe	14 833 251,00	357 122,37	15 190 373,37
w tym:			
<i>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 832 238,75	357 122,37	2 189 361,12

Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/370/2023
z dnia 2023-02-28

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 666 963,00	161 648,00	5 828 611,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	121 648,00	121 648,00
		Wydatki bieżące	0,00	105 000,00	105 000,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	105 000,00	105 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 648,00	16 648,00
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 648,00	16 648,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 569 500,00	40 000,00	5 609 500,00
		Wydatki majątkowe	5 156 560,00	40 000,00	5 196 560,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 156 560,00	40 000,00	5 196 560,00
710	Działalność usługowa		98 800,00	17 000,00	115 800,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		63 000,00	17 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	63 000,00	17 000,00	80 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	17 000,00	80 000,00
750	Administracja publiczna		8 553 448,25	12 300,00	8 565 748,25
75095	Pozostała działalność		2 802 532,45	12 300,00	2 814 832,45
		Wydatki majątkowe	2 166 645,00	12 300,00	2 178 945,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 070,00	12 300,00	23 370,00
757	Obsługa długu publicznego		950 000,00	-212 000,00	738 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		950 000,00	-212 000,00	738 000,00
		Wydatki bieżące	950 000,00	-212 000,00	738 000,00
		w tym:			
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	950 000,00	-212 000,00	738 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 132 235,84	376 680,75	17 508 916,59
80115	Technika		1 872 354,02	376 680,75	2 249 034,77
		Wydatki majątkowe	0,00	376 680,75	376 680,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 462,38	70 462,38
		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)	0,00	229 663,78	229 663,78
		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)	0,00	76 554,59	76 554,59
852	Pomoc społeczna		3 253 991,09	225 994,76	3 479 985,85
85295	Pozostała działalność		356 771,09	225 994,76	582 765,85
		Wydatki bieżące	356 771,09	193 313,76	550 084,85
w tym:					
		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)	43 132,73	83 564,38	126 697,11
		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)	25 838,36	106 209,38	132 047,74
		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)	1 092,47	2 417,09	3 509,56
		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)	507,53	1 122,91	1 630,44
		Wydatki majątkowe	0,00	32 681,00	32 681,00
w tym:					
		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)	0,00	22 314,34	22 314,34
		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)	0,00	10 366,66	10 366,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 535,20	49 980,00	142 515,20
85395	Pozostała działalność		60 535,20	49 980,00	110 515,20
		Wydatki bieżące	60 535,20	49 980,00	110 515,20
w tym:					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227,20	980,00	2 207,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 084,00	49 000,00	91 084,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 837 914,70	165 236,50	9 003 151,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		73 520,00	20 000,00	93 520,00
		Wydatki bieżące	73 520,00	20 000,00	93 520,00
w tym:					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 520,00	20 000,00	93 520,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 020 000,00	6 836,50	5 026 836,50
		Wydatki bieżące	20 000,00	6 836,50	26 836,50
w tym:					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 571,68	6 836,50	18 408,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		114 851,57	138 400,00	253 251,57
	Wydatki majątkowe		68 000,00	138 400,00	206 400,00
	w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	20 000,00	58 400,00	78 400,00
		<i>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)</i>	0,00	50 904,00	50 904,00
		<i>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)</i>	0,00	29 096,00	29 096,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 758 681,93	70 000,00	1 828 681,93
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 069 481,93	70 000,00	1 139 481,93
	Wydatki bieżące		1 069 481,93	70 000,00	1 139 481,93
	w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	150 981,93	70 000,00	220 981,93
RAZEM WYDATKI			60 261 151,44	866 840,01	61 127 991,45

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600 Transport i łączność			
Wydatki bieżące	467 363,00	105 000,00	572 363,00
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	105 000,00	105 000,00
Wydatki majątkowe	5 199 600,00	56 648,00	5 256 248,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 156 560,00	40 000,00	5 196 560,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 040,00	16 648,00	59 688,00
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	98 800,00	17 000,00	115 800,00
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 800,00	17 000,00	102 800,00
750 Administracja publiczna			
Wydatki majątkowe	2 385 770,76	12 300,00	2 398 070,76
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	111 070,00	12 300,00	123 370,00
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	950 000,00	-212 000,00	738 000,00
w tym:			
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	950 000,00	-212 000,00	738 000,00
801 Oświata i wychowanie			
Wydatki bieżące	17 132 235,84	0,00	17 132 235,84
w tym:			
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)	457 500,00	0,00	457 500,00
Wydatki majątkowe	0,00	376 680,75	376 680,75
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	70 462,38	70 462,38
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)	0,00	229 663,78	229 663,78
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)	0,00	76 554,59	76 554,59
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	3 253 991,09	193 313,76	3 447 304,85
w tym:			
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)	43 132,73	83 564,38	126 697,11
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)	25 838,36	106 209,38	132 047,74
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)	1 092,47	2 417,09	3 509,56
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)	507,53	1 122,91	1 630,44

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki majątkowe	0,00	32 681,00	32 681,00
w tym:			
<i>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)</i>	0,00	22 314,34	22 314,34
<i>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)</i>	0,00	10 366,66	10 366,66
853 Opieka społeczna			
Wydatki bieżące	92 535,20	49 980,00	142 515,20
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 227,20	980,00	2 207,20
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	42 084,00	49 000,00	91 084,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	3 733 914,70	26 836,50	3 760 751,20
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 438 060,47	26 836,50	3 464 896,97
Wydatki majątkowe	5 104 000,00	138 400,00	5 242 400,00
w tym:			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	5 056 000,00	58 400,00	5 114 400,00
<i>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)</i>	0,00	50 904,00	50 904,00
<i>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)</i>	0,00	29 096,00	29 096,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	1 753 681,93	70 000,00	1 823 681,93
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	214 181,93	70 000,00	284 181,93
RAZEM			
	60 261 151,44	866 840,01	61 127 991,45
w tym:			
Wydatki bieżące	43 272 774,68	250 130,26	43 522 904,94
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	12 434 704,77	114 816,50	12 549 521,27
<i>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)</i>	536 713,73	83 564,38	620 278,11
<i>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)</i>	25 838,36	106 209,38	132 047,74
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	3 569 188,80	105 000,00	3 674 188,80
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	5 084 144,43	49 000,00	5 133 144,43
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	20 670 584,59	0,00	20 670 584,59
<i>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)</i>	1 092,47	2 417,09	3 509,56

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>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)</i>	507,53	1 122,91	1 630,44
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	950 000,00	-212 000,00	738 000,00
Wydatki majątkowe	16 988 376,76	616 709,75	17 605 086,51
<i>w tym:</i>			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	14 595 636,00	181 162,38	14 776 798,38
<i>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)</i>	1 951 364,51	302 882,12	2 254 246,63
<i>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)</i>	323 336,25	116 017,25	439 353,50
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	118 040,00	16 648,00	134 688,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/370/2023
z dnia 2023-02-28

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		5 748 249,92	470 234,23	0,00	6 218 484,15
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	612 706,76	243 327,85	0,00	856 034,61
	Przychody - dotacja celowa UE na realizację projektu "Cyfrowa gmina", otrzymana w latach ubiegłych	155 206,76	0,00	0,00	155 206,76
	Przychody - dotacja celowa UE na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", otrzymana w latach ubiegłych	457 500,00	0,00	0,00	457 500,00
	Przychody - dotacja celowa WRPO projekt "Wysoka jakość usług społecznych", otrzymana w latach ubiegłych	0,00	243 327,85	0,00	243 327,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 535 543,16	226 906,38	0,00	2 762 449,54
	Przychody z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 535 543,16	226 906,38	0,00	2 762 449,54
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	Przychody z kredytu bankowego/pożyczki	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Rozchody		564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Rozchody - wykup obligacji serii D18 PKO BP Warszawa	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00
	Rozchody - spłata pożyczki z NFOŚiGW z programu LEMUR, zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LV/370/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 28 lutego 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 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	Dotacje celowe
I DOTACJE BIEŻĄCE												
1	600	60004	Związek Powiatowo - Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"	Wpłata na rzecz związku powiatowo - gminnego na dopłatę do przewozów, składkę członkowską	105 000,00			105 000,00	0,00			
2	630	63095	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00				10 000,00			10 000,00
3	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
4	754	75412	Stowarzyszenia OSP	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP	0,00				20 500,00			20 500,00
5	801	80104	Gmina Międzychód	Refundacja kosztów dotacji na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Międzychód	25 000,00			25 000,00	0,00			
6	801	80149	Powiat Międzychódzki	Pomoc finansowa na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" dla dzieci z gminy Sieraków	5 688,80			5 688,80	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
7	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
8	851	85195	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	0,00				2 000,00			2 000,00
9	852	85230	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego "Posilek w szkole i w domu"	0,00				200 000,00			200 000,00
10	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	
11	852	85295	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+"	0,00				240 000,00			240 000,00
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	Dotacje celowe
13	853	85311	Gmina Chrzypsko Wielkie	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim	14 000,00			14 000,00	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	854	85412	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Działalność za rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00				13 000,00			13 000,00
16	855	85516	Podmioty prowadzące żłobki	Działalność żłobków na terenie gminy	0,00				135 000,00			135 000,00
17	921	92105	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Wspieranie zadań z zakresu kultury	0,00				10 000,00			10 000,00
18	921	92109	Sierakowski Ośrodek Kultury	Działalność ośrodka kultury	880 000,00		880 000,00		0,00			
19	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność biblioteki	550 000,00		550 000,00		0,00			
20	921	92118	Powiat Międzychodzki	Organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu	10 000,00			10 000,00	0,00			
21	921	92118	Powiat Międzychodzki	Organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich Festynu Historycznego	30 000,00			30 000,00	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
22	921	92120	Właściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Konserwacja i ochrona zabytków	0,00				3 000,00			3 000,00
23	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Funkcjonowanie boisk sportowych Orlik 2012	108 000,00	108 000,00			0,00			
24	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Funkcjonowanie hali sportowej w Sierakowie	692 000,00	692 000,00			0,00			
25	926	92605	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00				337 500,00			337 500,00
26	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzacja tych sportów	14 000,00	14 000,00			0,00			
27	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zapewnienie czystości, ład u i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim	188 000,00	188 000,00			0,00			
Razem dotacje bieżące:					2 639 688,80	1 002 000,00	1 430 000,00	207 688,80	1 034 500,00	0,00	30 000,00	1 004 500,00
II DOTACJE INWESTYCYJNE												
1	600	60002	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	Pomoc finansowa na realizację Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	43 040,00			43 040,00	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
2	600	60004	Związek Powiatowo - Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"	Wpłata na rzecz związku powiatowo - gminnego na zakup taboru	16 648,00			16 648,00	0,00			
3	754	75412	Stowarzyszenie OSP Chorzępowo	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chorzępowo	0,00				22 000,00			22 000,00
4	900	90095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska	0,00				48 000,00			48 000,00
5	921	92118	Powiat Międzychodzki	Dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum Zamek Opalińskich	5 000,00			5 000,00	0,00			
Razem dotacje inwestycyjne:					64 688,00	0,00	0,00	64 688,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:					2 704 376,80	1 002 000,00	1 430 000,00	272 376,80	1 104 500,00	0,00	30 000,00	1 074 500,00

Ogółem dotacje:

przedmiotowe	1 002 000,00
podmiotowe	1 460 000,00
celowe	1 346 876,80

Załącznik nr 5
do uchwały nr LV/370/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 28 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2023 ROKU**

Plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						12 340 612,15	
a). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)						3 756 492,15	
b). Przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego (dz. 852, rozdz. 85395, § 2180)						12 240,00	
c). Przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego (dz. 852, rozdz. 85395, § 2180)						49 980,00	
d). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 (dz. 900, rozdz. 90005, § 6370)						4 750 000,00	
e). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 (dz. 926, rozdz. 92601, § 6370)						3 771 900,00	
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	1 845 492,15	600	60016
b). Program kompleksowej przebudowy dróg wiejskich w gminie Sieraków - etap I (droga w Bucharzewie oraz droga w Chorzępowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	600	60016
c). OPS - wypłata dodatku węglowego	12 240,00	0,00	12 000,00	240,00	0,00	853	85395
d). OPS - wypłata dodatku węglowego	49 980,00	0,00	49 000,00	980,00	0,00	853	85395
e). Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	900	90005

Nazwa zadania	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	
		wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		Dział	Rozdział
f). Zmiana sposobu użytkowania wiaty - zadaszono kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową, z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 900,00	926	92601
Razem:	62 220,00	0,00	61 000,00	1 220,00	12 278 392,15		