



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 12174

UCHWAŁA NR LXIII/428/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 28 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę nr LIII/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, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze 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 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

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

- nr LIV/360/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- nr LV/370/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
- nr LVI/379/2023 z dnia 23 marca 2023 r.,
- nr LVII/383/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- nr LVIII/391/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,
- nr LIX/393/2023 z dnia 30 maja 2023 r.,
- nr LX/399/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- nr LXI/408/2023 z dnia 26 września 2023 r.,
- nr LXII/417/2023 z dnia 26 października 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.,
- nr II/25/2023 z dnia 28 lutego 2023 r.,
- nr III/28/2023 z dnia 9 marca 2023 r.,
- nr III/38/2023 z dnia 23 marca 2023 r.,

- nr III/41/2023 z dnia 31 marca 2023 r.,
- nr IV/49/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.,
- nr IV/51/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r.,
- nr IV/54/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- nr V/58/2023 z dnia 8 maja 2023 r.,
- nr V/62/2023 z dnia 17 maja 2023 r.,
- nr V/68/2023 z dnia 30 maja 2023 r.,
- nr VI/72/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.,
- nr VI/82/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.,
- nr VII/85/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,
- nr VII/88/2023 z dnia 14 lipca 2023 r.,
- nr VII/90/2023 z dnia 25 lipca 2023 r.,
- nr VIII/93/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.,
- nr VIII/98/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- nr IX/105/2023 z dnia 6 września 2023 r.,
- nr IX/110/2023 z dnia 13 września 2023 r.,
- nr IX/114/2023 z dnia 26 września 2023 r.,
- nr IX/120/2023 z dnia 29 września 2023 r.,
- nr X/125/2023 z dnia 9 października 2023 r.,
- nr X/128/2023 z dnia 12 października 2023 r.,
- nr X/132/2023 z dnia 26 października 2023 r.,
- nr XI/138/2023 z dnia 7 listopada 2023 r.,
- nr XI/143/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 57.272.320,88 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 46.507.709,78 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 10.764.611,10 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 6.875.743,74 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 2.199.594,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 64.651.146,05 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 49.588.889,07 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 15.062.256,98 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 6.875.743,74 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 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 3.449.045,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- a) dotacji przedmiotowych 1.002.000,00 zł,
- b) dotacji podmiotowych 1.765.870,00 zł,
- c) dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy 1.712.414,16 zł,

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

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 217.729,11 zł,
- 2) celowe w wysokości 290.280,96 zł, z tego:
 - a) na wydatki oświaty (ze środków własnych) w wysokości 53.468,99 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł,
 - c) na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 9.625,25 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 73.681,72 zł,
 - e) na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 2.989,00 zł,
 - f) rezerwę celową inwestycyjną w wysokości 40.516,00 zł.”;

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

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

7) Załącznik nr 5 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

9) 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 Góźdz

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/428/2023
z dnia 2023-11-28

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
050	Rybolówstwo i rybactwo		0,00	4 142,28	4 142,28
	05095	Pozostała działalność	0,00	4 142,28	4 142,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 142,28	4 142,28
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 571 343,10	72 250,97	1 643 594,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 880,00	72 250,97	798 130,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 511,00	2 250,97	192 761,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	70 000,00	570 000,00
758	Różne rozliczenia		14 547 194,71	159 411,00	14 706 605,71
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 102 390,30	159 411,00	2 261 801,30
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 102 390,30	159 411,00	2 261 801,30
852	Pomoc społeczna		686 893,87	1 222,04	688 115,91
	85295	Pozostała działalność	60 269,16	1 222,04	61 491,20
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 752,82	1 222,04	4 974,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 219 716,71	85 000,00	4 304 716,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 225 976,00	85 000,00	2 310 976,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 225 976,00	85 000,00	2 310 976,00
RAZEM DOCHODY			56 950 294,59	322 026,29	57 272 320,88

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
050 Rybołówstwo i rybactwo			
Dochody bieżące	0,00	4 142,28	4 142,28
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Dochody bieżące	1 051 723,00	2 250,97	1 053 973,97
Dochody majątkowe	519 620,10	70 000,00	589 620,10
758 Różne rozliczenia			
Dochody bieżące	14 469 208,00	159 411,00	14 628 619,00
852 Pomoc społeczna			
Dochody bieżące	671 074,87	1 222,04	672 296,91
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Dochody bieżące	2 338 502,50	85 000,00	2 423 502,50
RAZEM	56 950 294 59	322 026 29	57 272 320 88
<i>w tym:</i>			
Dochody bieżące	46 255 683,49	252 026,29	46 507 709,78
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	320 234,38	0,00	320 234,38
Dochody majątkowe	10 694 611,10	70 000,00	10 764 611,10
<i>w tym:</i>			
<i>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 879 360,50	0,00	1 879 360,50

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/428/2023
z dnia 2023-11-28

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
050	Rybolówstwo i rybactwo		511,00	4 291,28	4 802,28
	05095	Pozostała działalność	511,00	4 291,28	4 802,28
		Wydatki bieżące	511,00	4 291,28	4 802,28
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511,00	4 291,28	4 802,28
600	Transport i łączność		6 625 522,46	-70 000,00	6 555 522,46
	60016	Drogi publiczne gminne	6 411 291,46	-70 000,00	6 341 291,46
		Wydatki majątkowe	5 790 811,46	-70 000,00	5 720 811,46
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 790 811,46	-70 000,00	5 720 811,46
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 572 426,00	-50 000,00	1 522 426,00
	70095	Pozostała działalność	457 000,00	-50 000,00	407 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
710	Działalność usługowa		176 681,44	-8 500,00	168 181,44
	71095	Pozostała działalność	31 000,00	-8 500,00	22 500,00
		Wydatki bieżące	31 000,00	-8 500,00	22 500,00
		w tym:			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	-8 500,00	3 500,00
750	Administracja publiczna		9 009 980,77	30 000,00	9 039 980,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 848 461,58	30 000,00	4 878 461,58
		Wydatki bieżące	4 631 234,82	30 000,00	4 661 234,82
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553 237,32	30 000,00	583 237,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		466 819,98	0,00	466 819,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 991,55	0,00	426 991,55
		Wydatki bieżące	404 991,55	0,00	404 991,55
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 259,24	61,00	230 320,24
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 500,00	-61,00	20 439,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		608 000,00	-78 473,00	529 527,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</i>			
75702	innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		608 000,00	-78 473,00	529 527,00
		Wydatki bieżące	608 000,00	-78 473,00	529 527,00
		w tym:			
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	608 000,00	-78 473,00	529 527,00
758	Różne rozliczenia		444 966,07	63 044,00	508 010,07
75818	Rezerwy ogólne i celowe		444 966,07	63 044,00	508 010,07
		Wydatki bieżące	404 450,07	63 044,00	467 494,07
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	404 450,07	63 044,00	467 494,07
852	Pomoc społeczna		3 924 123,98	1 222,04	3 925 346,02
85295	Pozostała działalność		721 798,27	1 222,04	723 020,31
		Wydatki bieżące	673 298,27	1 222,04	674 520,31
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	52 773,82	23,97	52 797,79
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 879,24	1 198,07	8 077,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 548 102,91	85 000,00	6 633 102,91
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 241 217,50	85 000,00	2 326 217,50
		Wydatki bieżące	2 241 217,50	85 000,00	2 326 217,50
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 964 650,09	110 000,00	2 074 650,09
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	276 567,41	-25 000,00	251 567,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 206 385,52	275 441,97	2 481 827,49
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 340 511,93	92 101,97	1 432 613,90
		Wydatki bieżące	1 340 511,93	42 101,97	1 382 613,90
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	371 931,93	2 101,97	374 033,90
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	931 030,00	40 000,00	971 030,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
92116	Biblioteki		660 000,00	104 840,00	764 840,00
		Wydatki bieżące	660 000,00	104 840,00	764 840,00
		w tym:			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	660 000,00	104 840,00	764 840,00
92195	Pozostała działalność		142 873,59	78 500,00	221 373,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	142 873,59	8 500,00	151 373,59
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	134 873,59	8 500,00	143 373,59
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna		5 103 037,68	70 000,00	5 173 037,68
92601	Obiekty sportowe		4 507 795,11	70 000,00	4 577 795,11
		Wydatki majątkowe	3 592 100,00	70 000,00	3 662 100,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 592 100,00	70 000,00	3 662 100,00
		RAZEM WYDATKI	64 329 119,76	322 026,29	64 651 146,05

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
050 Rybołówstwo i rybactwo			
Wydatki bieżące	511,00	4 291,28	4 802,28
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511,00	4 291,28	4 802,28
600 Transport i łączność			
Wydatki majątkowe	5 850 499,46	-70 000,00	5 780 499,46
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 790 811,46	-70 000,00	5 720 811,46
700 Gospodarka mieszkaniowa			
Wydatki majątkowe	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
710 Działalność usługowa			
Wydatki bieżące	176 681,44	-8 500,00	168 181,44
w tym:			
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	-8 500,00	3 500,00
750 Administracja publiczna			
Wydatki bieżące	6 972 280,21	30 000,00	7 002 280,21
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 367 555,79	30 000,00	1 397 555,79
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Wydatki bieżące	412 819,98	0,00	412 819,98
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 087,67	61,00	238 148,67
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 500,00	-61,00	20 439,00
757 Obsługa długu publicznego			
Wydatki bieżące	608 000,00	-78 473,00	529 527,00
w tym:			
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	608 000,00	-78 473,00	529 527,00
758 Różne rozliczenia			
Wydatki bieżące	404 450,07	63 044,00	467 494,07
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 450,07	63 044,00	467 494,07
852 Pomoc społeczna			
Wydatki bieżące	3 848 563,98	1 222,04	3 849 786,02
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	824 771,81	23,97	824 795,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	768 225,63	1 198,07	769 423,70
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wydatki bieżące	4 071 392,70	85 000,00	4 156 392,70

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 758 796,97	110 000,00	3 868 796,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	312 595,73	-25 000,00	287 595,73
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Wydatki bieżące	2 196 385,52	155 441,97	2 351 827,49
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 805,52	10 601,97	517 407,49
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 644 030,00	144 840,00	1 788 870,00
Wydatki majątkowe	10 000,00	120 000,00	130 000,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	120 000,00	120 000,00
926 Kultura fizyczna			
Wydatki majątkowe	3 616 590,00	70 000,00	3 686 590,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 616 590,00	70 000,00	3 686 590,00
RAZEM			
	64 329 119,76	322 026,29	64 651 146,05
w tym:			
Wydatki bieżące	49 336 862,78	252 026,29	49 588 889,07
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 088 474,29	218 022,22	15 306 496,51
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)	902 373,46	0,00	902 373,46
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)	157 219,45	0,00	157 219,45
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 926 218,80	136 279,00	4 062 497,80
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)	5 098,36	0,00	5 098,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 909 998,34	1 198,07	6 911 196,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 727 544,94	-25 000,00	21 702 544,94
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)	8 149,23	0,00	8 149,23
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)	3 785,91	0,00	3 785,91
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	608 000,00	-78 473,00	529 527,00
Wydatki majątkowe	14 992 256,98	70 000,00	15 062 256,98
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 207 150,05	70 000,00	12 277 150,05

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<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>	1 937 097,40	0,00	1 937 097,40
<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>	435 321,53	0,00	435 321,53
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	412 688,00	0,00	412 688,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/428/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 28 listopada 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
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			15 000,00			15 000,00
3	710	71095	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	0,00			3 500,00			3 500,00
4	754	75412	Stowarzyszenia OSP	Zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP	0,00			20 439,00			20 439,00
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 Międzychodzki	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 "Posiłek 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	852	85295	Stowarzyszenie "Wieś bez Barrier" Chorzepowo	Realizacja projektu WRPO "Wysoka jakość usług społecznych w gminie Sieraków" - jako partner projektu	0,00				5 098,36			5 098,36
13	852	85295	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Sierakowie	0,00				100 000,00			100 000,00

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
14	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			
15	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			
16	853	85395	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Działalność za rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00				17 000,00			17 000,00
17	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
18	855	85516	Podmioty prowadzące żłobki	Działalność żłobków na terenie gminy	0,00				135 000,00			135 000,00
19	921	92105	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Wspieranie zadań z zakresu kultury	0,00				10 000,00			10 000,00
20	921	92109	Sierakowski Ośrodek Kultury	Działalność ośrodka kultury	971 030,00		971 030,00		0,00			
21	921	92116	Biblioteka Publiczna	Działalność biblioteki	764 840,00		764 840,00		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	92118	Powiat Międzychodzki	Organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu	10 000,00			10 000,00	0,00			
23	921	92118	Powiat Międzychodzki	Organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich Festynu Historycznego	30 000,00			30 000,00	0,00			
24	921	92120	Właściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków	Konserwacja i ochrona zabytków	0,00				3 000,00			3 000,00
25	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Funkcjonowanie boisk sportowych Orlik 2012	108 000,00	108 000,00			0,00			
26	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Funkcjonowanie hali sportowej w Sierakowie	692 000,00	692 000,00			0,00			
27	926	92605	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00				323 500,00			323 500,00
28	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			
29	926	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim	188 000,00	188 000,00			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:					2 945 558,80	1 002 000,00	1 735 870,00	207 688,80	1 122 037,36	0,00	30 000,00	1 092 037,36
II DOTACJE INWESTYCYJNE												
1	600	60002	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	Pomoc finansowa na realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r.	43 040,00			43 040,00	0,00			
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	630	63095	Stowarzyszenia lub inne organizacje typu non profit	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00				64 000,00			64 000,00
4	754	75412	Stowarzyszenie OSP Chorzępowo	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chorzępowo	0,00				22 000,00			22 000,00
5	851	85111	Powiat Międzychodzki	Dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie	10 000,00			10 000,00	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
6	900	90005	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00				195 000,00			195 000,00
7	900	90095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00				52 000,00			52 000,00
8	921	92118	Powiat Międzychodzki	10 000,00			10 000,00	0,00			
Razem dotacje inwestycyjne:				79 688,00	0,00	0,00	79 688,00	333 000,00	0,00	0,00	333 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:				3 025 246,80	1 002 000,00	1 735 870,00	287 376,80	1 455 037,36	0,00	30 000,00	1 425 037,36

Ogółem dotacje:

przedmiotowe	1 002 000,00
podmiotowe	1 765 870,00
celowe	1 712 414,16

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/428/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) - ogółem	2 310 976,00
w tym:	
1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490)	2 310 976,00
Wydatki na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) - ogółem	2 326 217,50
w tym:	
1. Wydatki bieżące na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002)	2 326 217,50
2. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym, przeznaczone na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (dz. 900 rozdz. 90002)	0,00
3. Wydatki majątkowe związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dz. 900 rozdz. 90002)	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/428/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Plan dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						7 801 748,65	
a). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dz. 600, rozdz. 60016, § 6370)						2 968 083,58	
b). Przeznaczone na wypłatę rekompensaty podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (dz. 852, rozdz. 85295, § 2180)						4 974,86	
c). Przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego (dz. 853, rozdz. 85395, § 2180)						12 240,00	
d). Przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego (dz. 853, rozdz. 85395, § 2180)						49 980,00	
e). Przeznaczone na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (dz. 853, rozdz. 85395, § 2180)						8 160,00	
f). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 (dz. 900, rozdz. 90005, § 6370)						1 635 310,21	
g). Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 (dz. 926, rozdz. 92601, § 6370)						3 123 000,00	
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	1 122 591,43	600	60016
c). OPS - wypłata rekompensaty podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	4 974,86	0,00	4 877,31	97,55	0,00	852	85295
d). OPS - wypłata dodatku węglowego	12 240,00	0,00	12 000,00	240,00	0,00	853	85395

Nazwa zadania	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Klasyfikacja budżetowa	
		wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		Dział	Rozdział
e). OPS - wypłata dodatku elektrycznego	49 980,00	0,00	49 000,00	980,00	0,00	853	85395
f). Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	8 160,00	160,00	8 000,00	0,00	0,00	853	85395
g). Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 310,21	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	3 123 000,00	926	92601
Razem:	75 354,86	160,00	73 877,31	1 317,55	7 726 393,79		