



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 marca 2024 r.

Poz. 2752

UCHWAŁA NR LXVI/461/2024 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 29 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę nr LXIV/448/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r. poz. 167 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 LXIV/448/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej:

- nr LXV/449/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Sieraków:

- nr I/9/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r.,

- nr I/11/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.,

- nr I/14/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.,

- nr II/18/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.,

- nr II/22/2024 z dnia 16 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 56.785.919,59 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 50.334.376,03 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6.451.543,56 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 5.128.986,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a;

b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.639,00 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 1.618.543,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 59.138.599,18 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 50.880.540,76 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.258.058,42 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 5.128.986,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19.639,00 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 1.668.734,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 2.352.679,59 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodami z wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 roku i niezaangażowanych na 2023 rok oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.332.679,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 980.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

a) dotacji przedmiotowych 1.065.320,00 zł,

b) dotacji podmiotowych 1.680.000,00 zł,

c) dotacji celowych związanych z realizacją zadań gminy 3.745.064,57 zł,

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

7) Po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Sieraków w roku budżetowym 2024 do kwoty 260.000,00 zł.”;

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

9) Do pierwotnej uchwały budżetowej wprowadza się załącznik nr 1c w brzmieniu jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

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

- 11) Do pierwotnej uchwały budżetowej wprowadza się załącznik nr 2c w brzmieniu jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 3 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 5 do pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) 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 LXVI/461/2024
z dnia 2024-02-29

Budżet na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		52 790 151,56	3 995 768,03	56 785 919,59
Bieżące		46 658 917,00	3 675 459,03	50 334 376,03
Majątkowe		6 131 234,56	320 309,00	6 451 543,56
Dział 600	Transport i łączność	1 909 639,00	40 000,00	1 949 639,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 810 000,00	40 000,00	1 850 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 162 432,00	-40 000,00	21 122 432,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 000,00	-40 000,00	386 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	14 642 615,00	2 139 969,00	16 782 584,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 905 423,00	1 641 598,00	12 547 021,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 905 423,00	1 641 598,00	12 547 021,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 371,00	498 371,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	498 371,00	498 371,00
Dział 852	Pomoc społeczna	481 799,00	1 530 734,07	2 012 533,07
Roz.85295	Pozostała działalność	6 112,00	1 530 734,07	1 536 846,07
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 075 042,00	1 075 042,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	383 943,57	383 943,57
§ 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 terytorialnego	0,00	41 814,68	41 814,68
§ 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 terytorialnego	0,00	14 933,82	14 933,82
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	11 052,63	11 052,63

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	3 947,37	3 947,37
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 229 527,56	-252 744,04	5 976 783,52
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 922 321,56	-264 909,84	3 657 411,72
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	7 590,16	32 590,16
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 000,00	-272 500,00	172 500,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 165,80	12 165,80
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 165,80	12 165,80
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	490 000,00	515 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	490 000,00	490 000,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00	490 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	87 809,00	87 809,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	87 809,00	87 809,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	87 809,00	87 809,00

Załącznik nr 1a
do uchwały nr LXVI/461/2024
z dnia 2024-02-29

Budżet na rok 2024
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Dochody		0,00	1 618 543,07	1 618 543,07
Bieżące		0,00	1 515 734,07	1 515 734,07
Majątkowe		0,00	102 809,00	102 809,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	1 530 734,07	1 530 734,07
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 530 734,07	1 530 734,07
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 075 042,00	1 075 042,00
§ 2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	383 943,57	383 943,57
§ 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 terytorialnego	0,00	41 814,68	41 814,68
§ 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 terytorialnego	0,00	14 933,82	14 933,82
§ 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 terytorialnego	0,00	11 052,63	11 052,63
§ 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 terytorialnego	0,00	3 947,37	3 947,37
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	87 809,00	87 809,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	87 809,00	87 809,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	87 809,00	87 809,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVI/461/2024
z dnia 2024-02-29

Budżet na rok 2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydanki		55 378 627,83	3 759 971,35	59 138 599,18
	Bieżące	47 667 393,27	3 213 147,49	50 880 540,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 204 373,43	1 641 598,00	24 845 971,43
	Wydanki na realizację zadań statutowych	14 257 638,87	77 563,92	14 335 202,79
	Dotacje bieżące	4 161 906,00	1 463 985,57	5 625 891,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 413 474,97	30 000,00	5 443 474,97
	Majątkowe	7 711 234,56	546 823,86	8 258 058,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 148 241,56	245 323,86	7 393 565,42
	Dotacje majątkowe	562 993,00	301 500,00	864 493,00
Dział 600	Transport i łączność	4 172 102,00	7 000,00	4 179 102,00
Roz.60019	Platne parkowanie	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	Bieżące	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	Majątkowe	0,00	27 000,00	27 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	27 000,00
Dział 630	Turystyka	33 500,00	69 000,00	102 500,00
Roz.63095	Pozostała działalność	25 000,00	69 000,00	94 000,00
	Bieżące	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	Majątkowe	0,00	64 000,00	64 000,00
	Dotacje majątkowe	0,00	64 000,00	64 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	6 804 188,32	-22 604,74	6 781 583,58
Roz.75095	Pozostała działalność	735 379,41	-22 604,74	712 774,67
	Bieżące	735 379,41	-22 604,74	712 774,67
	Wydanki na realizację zadań statutowych	575 043,90	-52 604,74	522 439,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	18 895 235,45	1 594 825,89	20 490 061,34
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 468 780,79	836 556,35	9 305 337,14
	Bieżące	8 468 780,79	836 556,35	9 305 337,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 508 890,87	836 556,35	8 345 447,22
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 703,00	18 630,67	388 333,67
	Bieżące	369 703,00	18 630,67	388 333,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 703,00	18 630,67	272 333,67
Roz.80104	Przedszkola	4 242 201,02	81 036,92	4 323 237,94
	Bieżące	4 242 201,02	81 036,92	4 323 237,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 183 701,90	81 036,92	3 264 738,82
Roz.80115	Technika	2 431 074,37	217 444,72	2 648 519,09
	Bieżące	2 431 074,37	217 444,72	2 648 519,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 911,49	217 444,72	2 119 356,21
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	1 346 032,60	102 403,57	1 448 436,17
	Bieżące	1 346 032,60	102 403,57	1 448 436,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 994,64	102 403,57	1 165 398,21

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Roz.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	173 389,00	51 594,38	224 983,38
	Bieżące	173 389,00	51 594,38	224 983,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 460,00	51 594,38	209 054,38
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 500,00	284 579,76	948 079,76
	Bieżące	663 500,00	284 579,76	948 079,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 156,50	284 579,76	692 736,26
Roz.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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 800,00	2 579,52	12 379,52
	Bieżące	9 800,00	2 579,52	12 379,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	2 579,52	11 879,52
Dział 852	Pomoc społeczna	3 881 139,00	1 530 734,07	5 411 873,07
Roz.85295	Pozostała działalność	452 312,00	1 530 734,07	1 983 046,07
	Bieżące	452 312,00	1 515 734,07	1 968 046,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 712,00	56 748,50	79 460,50
	Dotacje bieżące	400 000,00	1 458 985,57	1 858 985,57
	Majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	321 541,01	46 772,11	368 313,12
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	308 541,01	46 772,11	355 313,12
	Bieżące	308 541,01	46 772,11	355 313,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 534,05	46 772,11	331 306,16
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 163 763,56	-176 585,98	7 987 177,58
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 962 321,56	-236 585,98	3 725 735,58
	Bieżące	25 000,00	7 590,16	32 590,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	7 590,16	32 590,16
	Majątkowe	3 937 321,56	-244 176,14	3 693 145,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 492 321,56	28 323,86	3 520 645,42
	Dotacje majątkowe	445 000,00	-272 500,00	172 500,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 300,00	60 000,00	80 300,00
	Bieżące	20 300,00	60 000,00	80 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 300,00	60 000,00	80 300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 934,50	510 000,00	2 529 934,50
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	510 000,00	513 000,00
	Majątkowe	0,00	510 000,00	510 000,00
	Dotacje majątkowe	0,00	510 000,00	510 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 531 740,00	200 830,00	1 732 570,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	918 920,00	200 830,00	1 119 750,00
	Bieżące	898 920,00	25 830,00	924 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 920,00	25 830,00	72 750,00
	Majątkowe	20 000,00	175 000,00	195 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	175 000,00	195 000,00

Załącznik nr 2a
do uchwały nr LXVI/461/2024
z dnia 2024-02-29

Budżet na rok 2024
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Wydatki		0,00	1 668 734,07	1 668 734,07
Bieżące		0,00	1 515 734,07	1 515 734,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	56 748,50	56 748,50
	Dotacje bieżące	0,00	1 458 985,57	1 458 985,57
Majątkowe		0,00	153 000,00	153 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	153 000,00	153 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	1 530 734,07	1 530 734,07
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 530 734,07	1 530 734,07
Bieżące		0,00	1 515 734,07	1 515 734,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	56 748,50	56 748,50
	Dotacje bieżące	0,00	1 458 985,57	1 458 985,57
Majątkowe		0,00	15 000,00	15 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	138 000,00	138 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	138 000,00	138 000,00
Majątkowe		0,00	138 000,00	138 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	138 000,00	138 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXVI/461/2024
z dnia 2024-02-29

Budżet na rok 2024 PRZYCHODY I ROZCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Saldo zmian	Plan po zmianach
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 588 476,27	-235 796,68	2 352 679,59
Przychody		3 308 476,27	24 203,32	3 332 679,59
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	260 000,00	260 000,00
	<i>Przychody - spłata pożyczek udzielonych z budżetu gminy dla stowarzyszeń - na realizację projektów finansowanych środkami UE</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</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 w odrębnych ustawach	106 793,47	0,00	106 793,47
	<i>Przychody - środki z Funduszu Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych, otrzymane w latach ubiegłych</i>	<i>106 793,47</i>	<i>0,00</i>	<i>106 793,47</i>
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	<i>Przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300 000,00</i>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	901 682,80	-235 796,68	665 886,12
	<i>Przychody z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>901 682,80</i>	<i>-235 796,68</i>	<i>665 886,12</i>
Rozchody		720 000,00	260 000,00	980 000,00
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	260 000,00	260 000,00
	<i>Rozchody - udzielone pożyczki z budżetu gminy dla stowarzyszeń na realizację projektów finansowanych środkami UE</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Rozchody - wykup obligacji serii H18 PKO BP Warszawa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	520 000,00	0,00	520 000,00
	<i>Rozchody - spłata pożyczki z NFOŚiGW z programu LEMUR, zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXVI/461/2024
z dnia 2024-02-29

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki		6 490 384,57
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		2 999 899,00
Dotacje celowe		304 579,00
Dział 600	Transport i łączność	190 169,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	48 916,00
	WPF - Dotacja dla samorządu województwa (pomoc finansowa) - na realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej do 2029 r. (wydatek majątkowy)	48 916,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	141 253,00
	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (dopłata do przewozów, składka członkowska)	127 176,00
	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru (wydatek majątkowy)	14 077,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	30 689,00
Roz.80104	Przedszkola	25 000,00
	Refundacja kosztów dotacji na dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Międzychód	25 000,00
Roz.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	5 689,00
	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego na realizację zadania "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" dla dzieci z gminy Sieraków	5 689,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 721,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 721,00
	Dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim	14 533,00
	Dotacja dla powiatu - dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej w Kwilczu oraz wydatki związane z organizacją zajęć i wyposażenie WTZ	19 188,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
Roz.92118	Muzea	50 000,00
	Dotacja dla powiatu (pomoc finansowa) - na dofinansowanie badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	5 000,00
	Dotacja dla powiatu (pomoc finansowa) - na organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego	30 000,00
	Dotacja dla powiatu (pomoc finansowa) - na organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie imprez propagujących historię i kulturę regionu (wykłady popularyzatorskie, koncert muzyki folkowej itp.)	10 000,00
	Dotacja dla powiatu majątkowa (pomoc finansowa) - na dofinansowanie zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	5 000,00
Dotacje podmiotowe		1 630 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00
	Dotacja dla SOK - działalność bieżąca	930 000,00
Roz.92116	Biblioteki	700 000,00
	Dotacja dla Biblioteki - na bieżącą działalność	700 000,00
Dotacje przedmiotowe		1 065 320,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 065 320,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	837 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR - na zapewnienie funkcjonowania boisk sportowych Orlik 2012	142 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR - na zapewnienie funkcjonowania hali sportowej w Sierakowie	695 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	228 320,00
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR - na organizację cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzację tych sportów	14 000,00
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR - na zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim	214 320,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 490 485,57
Dotacje celowe		3 440 485,57
Dział 630	Turystyka	79 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	79 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	15 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	64 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	12 000,00
Roz.71095	Pozostała działalność	12 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	12 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	42 500,00
	Dotacja celowa (bieżąca) na zakup umundurowania i sprzętu dla jednostek OSP	20 500,00
	Dotacja celowa majątkowa dla OSP Chorzepowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Chorzepowo	22 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 500,00
	Dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji realizujących zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	4 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 058 985,57
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania - udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	200 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 858 985,57
	Dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Sierakowie	400 000,00
	WPF - Realizacja proj. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków" - wydatki bieżące (projekt dofinansowany z FEWP)	1 075 042,00
	WPF - Realizacja proj. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków" - wydatki bieżące (projekt dofinansowany z FEWP)	383 943,57
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	19 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	19 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	13 000,00
Dział 855	Rodzina	135 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 000,00
	Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Sieraków	135 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 500,00
	WPF - realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	172 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	31 500,00
	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 500,00
	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska (wydatki majątkowe)	10 950,00
	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska - fin. ze środków własnych (wydatki majątkowe)	17 050,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury	10 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	513 000,00
	Dotacja z budżetu - na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków	3 000,00
	WPF - Dotacja z budżetu gminy na realizację przedsięwzięcia pn.: "Remont pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie - etap I" (wydatek majątkowy) finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	490 000,00
	WPF - Dotacja z budżetu gminy na realizację przedsięwzięcia pn.: "Remont pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie - etap I" (wydatek majątkowy) finansowane ze środków własnych kwalifikowanych	20 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	347 500,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 500,00
	Dotacje dla klubów sportowych i innych organizacji realizujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	347 500,00
	Dotacje podmiotowe	50 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	50 000,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	50 000,00
	Dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji realizujących zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXVI/461/2024
z dnia 2024-02-29

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 ROKU

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dochody		5 652 321,56
Dział 600	Transport i łączność	1 710 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 710 000,00
	Majątkowe	1 710 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 321,56
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 452 321,56
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2	3 452 321,56
	Majątkowe	3 452 321,56
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	490 000,00
	Majątkowe	490 000,00
Wydatki		5 652 321,56
Dział 600	Transport i łączność	1 710 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
	Budowa ul. Międzychodzkiej - ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami w Sierakowie (wydatek majątkowy) finansowane ze środków Funduszu Polski Ład	1 710 000,00
	Majątkowe	1 710 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 710 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 321,56
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 452 321,56
	WPF - Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wydatek majątkowy) finansowane ze środków Funduszu Polski Ład	3 452 321,56
	Majątkowe	3 452 321,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 452 321,56
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	WPF - Dotacja z budżetu gminy na realizację przedsięwzięcia pn.: "Remont pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie - etap I" (wydatek majątkowy) finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	490 000,00
	Majątkowe	490 000,00
	Dotacje majątkowe	490 000,00