

Uchwała Nr XLI/558/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 listopada 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIX/414/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 1 zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **3 706 843,97 zł** do kwoty **197 494 290,86 zł** z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **3 670 843,97 zł** do kwoty **192 931 291,89 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę **36 000,00 zł** do kwoty **4 562 998,97 zł**,
 - c) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do wysokości 1 657 113,00 zł.
- 2) W § 2 w ust. 1 zmniejsza się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **3 993 156,03 zł** do kwoty **206 942 909,49 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:
 - a) w pkt 1 zmniejsza się **wydatki bieżące** o kwotę **1 389 877,03 zł** do kwoty **183 737 419,81 zł**,
 - b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę **2 603 279,00 zł** do kwoty **23 205 489,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3
 - c) w ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego do wysokości 1 657 113,00 zł.
- 3) zestawienie planowanych kwot dotacji (w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań) określone w załączniku nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5
- 4) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 9 448 618,63 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnych środków oraz obligacji."
- 5) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22 496 481,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."
- 6) § 10 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 198 829,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:
 - 1) realizację programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 67 506,00 zł
 - 2) wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w kwocie 88 375,00 zł.
 - 3) transportu na szczepienia COVID-19 osób niepełnosprawnych oraz mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii ds. szczepień w kwocie 42 948,00 zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/558/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 listopada 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	150 000,00	153 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 175 500,00	88 698,85	7 264 198,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 000,00	17 323,58	59 323,58
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 723,25	2 723,25
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	14 600,33	33 600,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 133 500,00	43 710,24	4 177 210,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 733,03	2 733,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 700,00	2 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-164 000,00	736 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 277,21	3 277,21
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	27 665,03	3 027 665,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 165,85	6 165,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 542,41	9 542,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 956,77	11 956,77
750			Administracja publiczna	1 911 678,50	-442 377,94	1 469 300,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 833,50	7 622,06	280 455,56
		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	190 000,00	7 622,06	197 622,06
	75095		Pozostała działalność	503 000,00	-450 000,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	35 263,00	130 263,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	35 263,00	45 263,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 263,00	35 263,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 427 391,80	-1 020 460,93	76 406 930,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 936 014,00	-1 000 000,00	21 936 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 900 000,00	-950 000,00	20 950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-50 000,00	20 000,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 805 045,00	-60 582,63	10 744 462,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	-60 582,63	169 417,37
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 684,80	40 121,70	2 940 806,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	402 000,00	40 923,70	442 923,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 198,00	1 698,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	27 766 130,23	5 350 047,00	33 116 177,23
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 405 047,00	5 405 047,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 405 047,00	5 405 047,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	207 186,23	-55 000,00	152 186,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-55 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 264 696,17	-545 450,85	5 719 245,32
	80101	Szkoły podstawowe	182 221,10	1 220,00	183 441,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 071,10	1 220,00	144 291,10
	80104	Przedszkola	2 392 371,29	2 300,00	2 394 671,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 700,00	2 300,00	24 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 239 900,00	-548 970,85	2 690 929,15
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 639 400,00	-200 000,00	1 439 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 029,15	1 029,15
	0830	Wpływy z usług	1 597 500,00	-350 000,00	1 247 500,00
851		Ochrona zdrowia	42 948,00	12 113,00	55 061,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12 113,00	12 113,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 113,00	12 113,00
852		Pomoc społeczna	2 727 427,06	15 934,00	2 743 361,06
	85295	Pozostała działalność	447 332,00	15 934,00	463 266,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 572,00	15 934,00	67 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 941 000,44	31 913,83	13 972 914,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	26 110,40	126 110,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	26 110,40	126 110,40
	90095	Pozostała działalność	621 426,68	5 803,43	627 230,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 512,47	2 512,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 290,96	33 290,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 214,00	29 664,01	172 878,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 214,00	25 000,00	33 214,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	4 664,01	4 664,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 664,01	4 664,01
926		Kultura fizyczna	1 270 184,12	1 500,00	1 271 684,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 784,12	1 500,00	179 284,12

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			193 787 446,89	3 706 843,97	197 494 290,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/558/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 listopada 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 350 477,91	-110 590,00	10 239 887,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 159 454,91	-110 590,00	6 048 864,91
		4270	Zakup usług remontowych	450 014,91	8 580,00	458 594,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 156,00	-119 170,00	4 386 986,00
630			Turystyka	30 000,00	-24 500,00	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-24 500,00	5 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-24 500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 280 906,00	-1 552 204,03	7 728 701,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 685 055,00	-1 552 204,03	3 132 850,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 127,00	-11 127,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68 972,74	-41 077,03	27 895,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	12 000,00	412 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 410,00	-12 000,00	191 410,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 009 380,00	-475 000,00	534 380,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	830 453,00	-345 000,00	485 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 800,00	-345 000,00	141 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 527,00	-130 000,00	30 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 527,00	-130 000,00	30 527,00
750			Administracja publiczna	13 660 939,57	-806 118,76	12 854 820,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 160 006,04	4 000,00	8 164 006,04
		4300	Zakup usług pozostałych	915 600,00	4 000,00	919 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 580 635,46	-810 118,76	1 770 516,70
		4300	Zakup usług pozostałych	552 417,95	-10 118,76	542 299,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 392 784,49	0,00	2 392 784,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 044,88	0,00	568 044,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 254 743,49	-451 581,24	54 803 162,25
	80101		Szkoły podstawowe	28 818 915,43	-46 000,00	28 772 915,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 292 451,00	-65 000,00	14 227 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 980,00	-4 500,00	2 567 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 976,00	-5 800,00	259 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 800,00	30 000,00	198 800,00
		4260	Zakup energii	1 079 600,00	-54 000,00	1 025 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 180,00	500,00	20 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 741,00	-26 270,00	744 471,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 370,00	-1 500,00	28 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 550,00	550,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 790,00	-1 000,00	23 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 950,00	-480,00	16 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 878,00	500,00	30 378,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	84 000,00	654 000,00
80104		Przedszkola	14 564 072,01	2 300,00	14 566 372,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,41	1 000,00	5 163,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 300,00	3 300,00
80195		Pozostała działalność	4 833 250,27	-407 881,24	4 425 369,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 067,00	-100 000,00	1 670 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 616,35	-23 600,00	303 016,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 293,75	-9 423,00	29 870,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-3 630,00	9 370,00
	4220	Zakup środków żywności	1 525 510,00	-250 000,00	1 275 510,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	300,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 432,00	29 000,00	210 432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 500,00	-2 289,02	136 210,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 840,00	-2 693,00	7 147,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 053,50	2 446,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 483,00	-9 801,72	355 681,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	-5 770,00	2 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,00	-7 921,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 135 994,38	-22 887,00	2 113 107,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 041 501,23	12 113,00	1 053 614,23
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 899,14	8 899,14
	4220	Zakup środków żywności	51 000,00	-500,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 743,82	9 213,86	83 957,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 089 493,15	-35 000,00	1 054 493,15
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	8 670 496,06	15 934,00	8 686 430,06
	85295	Pozostała działalność	670 883,45	15 934,00	686 817,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 341,00	12 827,00	54 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 176,00	2 240,00	9 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	314,00	1 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 698,00	360,00	161 058,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	108,00	323,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	85,00	220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 544,77	-150 000,00	443 544,77
	85334	Pomoc dla repatriantów	561 044,77	-150 000,00	411 044,77
	4300	Zakup usług pozostałych	215 124,33	-150 000,00	65 124,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 920,67	-3 000,00	1 438 920,67

	85401		Świetlice szkolne	723 046,67	-2 000,00	721 046,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 695,00	-1 800,00	494 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 910,00	-200,00	94 710,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	94 000,00	-1 000,00	93 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 359 760,42	-265 809,00	31 093 951,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 222 932,74	-222 189,00	4 000 743,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 285,00	-729 410,69	1 436 874,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 745,00	322 745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 476,69	184 476,69
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	3 124 900,00	-43 620,00	3 081 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 500,00	-43 620,00	919 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 331,90	-108 600,00	6 027 731,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	-81 600,00	203 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	-81 600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	162 000,00	-27 000,00	135 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	-27 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	8 651 395,87	-38 800,00	8 612 595,87
	92601		Obiekty sportowe	5 739 670,00	-2 300,00	5 737 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 100,00	-2 300,00	2 856 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 581 000,00	-36 500,00	2 544 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-36 500,00	13 500,00
Razem:				210 936 065,52	-3 993 156,03	206 942 909,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/558/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 listopada 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 766 106,00	-119 170,00	4 646 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 076,00	-119 170,00	4 440 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 156,00	-119 170,00	4 386 986,00
			Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie	127 000,00	-4 800,00	122 200,00
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej	2 086 000,00	-84 000,00	2 002 000,00
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	25 000,00	-7 480,00	17 520,00
			Przebudowa chodników w mieście i gminie	120 000,00	-870,00	119 130,00
			Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej	184 623,00	-2 420,00	182 203,00
			Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych	30 000,00	-19 600,00	10 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 435 000,00	-1 500 000,00	3 935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 247 807,60	-800 000,00	447 807,60
	75095		Pozostała działalność	800 000,00	-800 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00
			Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	800 000,00	-800 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 600,00	0,00	557 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie budowy garażu dla OSP Środa Wielkopolska	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	584 347,28	84 000,00	668 347,28
	80101		Szkoły podstawowe	570 000,00	84 000,00	654 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	84 000,00	654 000,00
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali sportowej przy SP 2	0,00	84 000,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 745 553,46	-265 809,00	7 479 744,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 285,00	-222 189,00	1 944 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 285,00	-729 410,69	1 436 874,31
			Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia terenów w rejonie ul. Za Strugą w Środzie Wielkopolskiej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej	429 080,00	-220 189,00	208 891,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu	750 000,00	-507 221,69	242 778,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 745,00	322 745,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu	0,00	322 745,00	322 745,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 476,69	184 476,69
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu	0,00	184 476,69	184 476,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 500,00	-43 620,00	919 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 500,00	-43 620,00	919 880,00
		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie Środa Wielkopolska	160 000,00	-43 620,00	116 380,00
926		Kultura fizyczna	3 174 244,87	-2 300,00	3 171 944,87
	92601	Obiekty sportowe	2 859 100,00	-2 300,00	2 856 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 100,00	-2 300,00	2 856 800,00
		Budowa odkrytych basenów w Środzie Wielkopolskiej	23 000,00	-860,00	22 140,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Jarosławcu	70 000,00	-1 440,00	68 560,00
Razem:			25 808 768,68	-2 603 279,00	23 205 489,68

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 496 481,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 117 188,55
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	17 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 379 292,64
Rozchody ogółem:			13 047 862,56
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	6 200 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 600 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 247 862,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/558/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 141 693,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 638,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 638,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 641 055,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 641 055,00
750			Administracja publiczna	1 310 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 280 795,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 280 795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 906,00

	92118		Muzea	70 906,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 906,00
RAZEM				6 379 994,00

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 788 044,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 560 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 600,00
	92116		Biblioteki	1 338 882,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 338 882,00
	92118		Muzea	888 562,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 562,00
RAZEM				3 788 044,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01008		Melioracje wodne	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
630			Turystyka	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 081,73
	80101		Szkoły podstawowe	20 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 450,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 431,73
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 316,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 295,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 819,61
851			Ochrona zdrowia	295 000,00
	85195		Pozostała działalność	295 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00
855			Rodzina	1 473 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 473 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 473 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
926			Kultura fizyczna	1 328 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 328 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
RAZEM				3 975 681,73

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	22 927 600,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 477 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 477 000,00
	80104		Przedszkola	14 007 600,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 007 600,72
	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	1 825 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	145 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
RAZEM				23 342 600,72

<i>DOTACJE RAZEM</i>	<i>37 486 320,45</i>
-----------------------------	-----------------------------

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/558/2021 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 listopada 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
020			Leśnictwo	150 000,00	
	02095		Pozostała działalność	150 000,00	Darowizna przeznaczona na zakup, posadzenie i pielęgnację drzew
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 698,85	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 323,58	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 723,25	
		0830	Wpływy z usług	14 600,33	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 710,24	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 733,03	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-164 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 277,21	
	70095		Pozostała działalność	27 665,03	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 165,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 542,41	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 956,77	
750			Administracja publiczna	-442 377,94	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 622,06	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania

		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	7 622,06	
	75095		Pozostała działalność	-450 000,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-450 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 263,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	35 263,00	Darowizna na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 263,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 020 460,93	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1 000 000,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-950 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-50 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-60 582,63	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-60 582,63	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 121,70	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 923,70	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 198,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-9 000,00	
758		Różne rozliczenia	5 350 047,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 405 047,00	uzupełniająca subwencja ogólna zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r.
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 405 047,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-55 000,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-55 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 249,15	
	80101	Szkoły podstawowe	1 220,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	
	80104	Przedszkola	2 300,00	dochody Przedszkola Nr 3 zrealizowane ponad plan
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00	
	80195	Pozostała działalność	-548 970,85	dochody Stołówek Gminnych - nieobecność dzieci w przedszkolach
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-200 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 029,15	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
	0830	Wpływy z usług	-350 000,00	dochody Stołówek Gminnych - wyjazd osób z ośrodka RODAK
851		Ochrona zdrowia	12 113,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 113,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Środa Wielkopolska"
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	12 113,00	

			jednostkami samorządu terytorialnego		
852			Pomoc społeczna	15 934,00	
	85295		Pozostała działalność	15 934,00	Realizacja zadania "Wspieraj Seniora" finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 934,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 913,83	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 110,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 110,40	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania

	90095		Pozostała działalność	5 803,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 512,47	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 290,96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 664,01	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania "Remont Sali Widowiskowej Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej"
	92195		Pozostała działalność	4 664,01	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 664,01	
926			Kultura fizyczna	1 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-110 590,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-110 590,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 580,00	naprawa uszkodzonej sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-119 170,00	
				-4 800,00	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie
				-84 000,00	Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej
				-7 480,00	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
				-870,00	Przebudowa chodników w mieście i gminie
				-2 420,00	Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej
				-19 600,00	Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych
630			Turystyka	-24 500,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-24 500,00	zmniejszenie planu dotacji w związku z przyznaniem niższej kwoty w ramach konkursów i grantów
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-24 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-1 552 204,03	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 552 204,03	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-11 127,00	

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-41 077,03	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-12 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 500 000,00	
710		Działalność usługowa	-475 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-345 000,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych	-345 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-130 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-130 000,00	
750		Administracja publiczna	-796 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	zabezpieczenie środków na dostęp do generatora Witkac.pl
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	75095	Pozostała działalność	-800 000,00	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego - realizacja zaleceń ppoż w roku 2022
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-800 000,00	
801		Oświata i wychowanie	84 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	84 000,00	zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 132 000 zł w celu dostosowania do bieżących potrzeb wydatkowych szkoły dokonuje się przeniesienia wydatków między działami w kwocie 2 000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej – przesunięcia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-65 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	
	4260	Zakup energii	-54 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-26 270,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-480,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali sportowej przy SP 2
	80104	Przedszkola	2 300,00	zwiększa się wydatki Przedszkola Nr 3 o kwotę 2 300 zł w związku z realizacją dochodów ponad plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	
	80195	Pozostała działalność	-407 881,24	wprowadza się zmiany w planie wydatków Stołówek Gminnych poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 407 881,24 zł w związku z nieobecnością dzieci w przedszkolach oraz wyjazdem osób z ośrodka RODAK
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23 600,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 423,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 630,00	
	4220	Zakup środków żywności	-250 000,00	
	4260	Zakup energii	-20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-2 289,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 693,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-1 053,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-9 801,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 770,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-7 921,00	
851		Ochrona zdrowia	-35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 899,14	wprowadza się wydatki związane z realizacją zadania „Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Środa wielkopolska”.
	4220	Zakup środków żywności	-500,00	przeniesienie środków na realizację GPPiRPA
	4300	Zakup usług pozostałych	9 213,86	wprowadza się wydatki związane z realizacją zadania „Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Środa wielkopolska”.
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	przeniesienie środków na realizację GPPiRPA
	85195	Pozostała działalność	-35 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-35 000,00	zmniejszenie planu dotacji w związku z przyznaniem niższej kwoty w ramach konkursów i grantów
852		Pomoc społeczna	15 934,00	
	85295	Pozostała działalność	15 934,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 827,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-150 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	-150 000,00	Zmniejszenie wydatków na prace adaptacyjne w lokalach mieszkalnych zakupionych przez repatriantów - mniejsza ilość wniosków

		4300	Zakup usług pozostałych	-150 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 000,00	
	85401		Świetlice szkolne	-2 000,00	dokonuje się przeniesienia wydatków między działami w kwocie 2 000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej – przesunięcia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-1 000,00	zmniejszenie planu dotacji w związku z przyznaniem niższej kwoty w ramach konkursów i grantów
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-265 809,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-222 189,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-729 410,69	
				-2 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia terenów w rejonie ul. Za Strugą w Środzie Wielkopolskiej
				-220 189,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej
				-507 221,69	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 745,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 476,69	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-43 620,00	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie Środa Wielkopolska
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 620,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-108 600,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-81 600,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	-81 600,00	
	92195		Pozostała działalność	-27 000,00	zmniejszenie planu dotacji w związku z przyznaniem niższej kwoty w ramach konkursów i grantów
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-27 000,00	
926			Kultura fizyczna	-38 800,00	
	92601		Obiekty sportowe	-2 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 300,00	
				-860,00	Budowa odkrytych basenów w Środzie Wielkopolskiej
				-1 440,00	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Jarosławcu
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-36 500,00	zmniejszenie planu dotacji w związku z przyznaniem niższej kwoty w ramach

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-36 500,00	konkursów i grantów
--	--	------	--	------------	---------------------