

Uchwała Nr XLII/580/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 16 grudnia 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 **1 014 153,40 zł** do kwoty **201 989 521,26 zł** z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **1 014 153,40 zł** do kwoty **197 426 522,29 zł**,
 - b) w ust. 2 pkt 1 **zwiększa się dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **84 973,40 zł** do kwoty **58 424 654,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) W § 2 w ust. 1 zmniejsza się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **486 179,70 zł** do kwoty **209 937 806,79 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę **398 360,30 zł** do kwoty **187 616 857,11 zł**,
 - b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę **884 540,00 zł** do kwoty **22 320 949,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4
 - c) w ust. 2 pkt 1 **zwiększa się wydatki** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **84 973,40 zł** do kwoty **58 166 416,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 7 948 285,53 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 20 996 148,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji (w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań) określone w załączniku nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6
- 7) § 10 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 973 729,00 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 45 948,00 zł
 - 4) realizację zadania polegającego na rozijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 771 900,00 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 XLII/580/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 16 grudnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	153 000,00	-150 000,00	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	-150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 116 177,23	209 139,00	33 325 316,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 558 944,00	209 139,00	27 768 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 558 944,00	209 139,00	27 768 083,00
801			Oświata i wychowanie	5 719 245,32	771 900,00	6 491 145,32
	80101		Szkoły podstawowe	183 441,10	771 900,00	955 341,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	771 900,00	771 900,00
851			Ochrona zdrowia	55 061,00	3 000,00	58 061,00
	85195		Pozostała działalność	42 948,00	3 000,00	45 948,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 948,00	3 000,00	45 948,00
852			Pomoc społeczna	2 709 398,06	-66 859,00	2 642 539,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 655,00	-4 754,00	39 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 655,00	-4 754,00	39 901,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 845,00	-44 996,00	567 849,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 845,00	-44 996,00	567 849,00
	85216		Zasiłki stałe	380 784,00	-16 293,00	364 491,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 784,00	-16 293,00	364 491,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 615,00	-816,00	330 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 225,00	-816,00	40 409,00
855			Rodzina	55 341 793,05	96 973,40	55 438 766,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 529 189,60	84 973,40	42 614 163,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 529 189,60	84 973,40	42 614 163,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 150,00	12 000,00	32 150,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 972 914,27	150 000,00	14 122 914,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 790,00	150 000,00	239 790,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				200 975 367,86	1 014 153,40	201 989 521,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/580/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 16 grudnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 239 887,91	-116 210,00	10 123 677,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 048 864,91	-116 210,00	5 932 654,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 840,00	-2 000,00	175 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 720,00	-500,00	33 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-2 500,00	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	458 594,91	-16 000,00	442 594,91
		4300	Zakup usług pozostałych	767 500,00	-93 000,00	674 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	-210,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 728 701,97	0,00	7 728 701,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 132 850,97	-90 000,00	3 042 850,97
		4260	Zakup energii	581 289,00	-40 000,00	541 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 872,00	-50 000,00	933 872,00
	70095		Pozostała działalność	4 595 851,00	90 000,00	4 685 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 651,00	90 000,00	467 651,00
710			Działalność usługowa	534 380,00	-25 380,00	509 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	485 453,00	-25 380,00	460 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 655,00	-3 000,00	218 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 660,00	-1 500,00	42 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	-100,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	-15 000,00	126 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	-280,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 854 820,81	-48 500,00	12 806 320,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 684,07	0,00	768 684,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 181,61	-11 000,00	42 181,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 723,00	11 000,00	115 723,00
	75095		Pozostała działalność	1 770 516,70	-48 500,00	1 722 016,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 558,85	-32 000,00	271 558,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 221,62	-16 500,00	47 721,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 784,49	48 500,00	2 446 284,49
	75416		Straż gminna (miejska)	1 551 239,61	48 500,00	1 599 739,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 330,15	48 500,00	863 830,15
801			Oświata i wychowanie	54 803 162,25	388 219,90	55 191 382,15
	80101		Szkoły podstawowe	28 772 635,43	388 219,90	29 160 855,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 477 000,00	15 000,00	6 492 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 227 171,00	-50 000,00	14 177 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544 480,00	8 000,00	2 552 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 800,00	386 245,90	585 045,90
		4260	Zakup energii	1 025 600,00	22 000,00	1 047 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 471,00	20 116,00	799 587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 870,00	-500,00	26 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	-600,00	10 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 290,00	-1 000,00	19 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 385,00	-2 042,00	663 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 470,00	-1 000,00	13 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 378,00	-8 000,00	22 378,00
	80104	Przedszkola	14 566 372,01	0,00	14 566 372,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 785,29	-1 500,00	265 285,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 520,00	-500,00	50 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 275,00	-50,00	5 225,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 050,00	17 050,00
851		Ochrona zdrowia	2 113 107,38	3 000,00	2 116 107,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 614,23	0,00	1 053 614,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 500,00	-18 700,00	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 957,68	12 000,00	95 957,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	700,00	4 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 054 493,15	3 000,00	1 057 493,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 509,00	2 690,00	16 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093,72	250,00	2 343,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,32	40,00	347,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	20,00	175,00
852		Pomoc społeczna	8 652 467,06	167 828,98	8 820 296,04
	85202	Domy pomocy społecznej	655 500,00	42 500,00	698 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 500,00	42 500,00	698 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 655,00	-4 754,00	45 901,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 655,00	-4 754,00	45 901,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 845,00	-44 996,00	1 225 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 845,00	-44 996,00	1 225 849,00
	85216	Zasiłki stałe	424 708,00	-16 293,00	408 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 708,00	-16 293,00	408 415,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 647 253,61	-40 895,02	3 606 358,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 802,86	-12 495,02	2 443 307,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 320,40	-23 000,00	428 320,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 153,80	-5 400,00	50 753,80
	4270	Zakup usług remontowych	26 904,00	-3 898,53	23 005,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 994,00	600,00	3 594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 267,00	1 578,00	18 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 456,00	1 720,53	85 176,53
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	-35 477,00	64 523,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-35 477,00	64 523,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 946,00	-816,00	378 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 977,15	-680,51	73 296,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 916,27	-118,82	12 797,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,58	-16,67	1 795,91

	85295	Pozostała działalność	686 817,45	268 560,00	955 377,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 058,00	0,00	161 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 550,00	268 560,00	728 110,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 920,67	-25 174,00	1 413 746,67
	85401	Świetlice szkolne	721 046,67	-25 174,00	695 872,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 895,00	-20 000,00	474 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 710,00	-5 000,00	89 710,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 910,00	-174,00	3 736,00
855		Rodzina	58 000 013,64	115 845,42	58 115 859,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	42 529 189,60	84 973,40	42 614 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 167 691,50	84 251,50	42 251 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 514,10	970,50	240 484,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	-248,60	8 278,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 733 018,00	0,00	12 733 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 877,00	2 379,47	374 256,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 557,00	3 267,00	888 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 207,00	1 000,00	18 207,00
	4260	Zakup energii	7 810,00	-4 264,00	3 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 304,00	-325,00	979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-250,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	-5,47	10 071,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 802,00	898,00
	85504	Wspieranie rodziny	364 695,59	26 859,02	391 554,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 812,00	26 475,00	240 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 854,00	750,00	39 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 385,00	-1 187,00	4 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 217,00	821,02	9 038,02
	85508	Rodziny zastępcze	102 569,00	3 624,00	106 193,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 569,00	3 624,00	106 193,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 868,00	15 389,00	372 257,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 868,00	15 389,00	372 257,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 473 600,00	-15 000,00	1 458 600,00
	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	-15 000,00	1 458 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 093 951,42	145 790,00	31 239 741,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 999 543,74	-5 190,00	3 994 353,74
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	-290,00	0,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 915,12	100,00	41 015,12
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 632 303,76	104 660,00	2 736 963,76
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-7 340,00	65 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	112 000,00	1 242 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 358 336,98	66 100,00	2 424 436,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 648,00	23 000,00	1 015 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 120,00	8 500,00	199 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 200,00	45 000,00	314 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	470 863,00	-19 900,00	450 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 700,00	-1 300,00	153 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00	-500,00	29 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	-100,00	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	-5 000,00	140 500,00
90095		Pozostała działalność	6 965 703,00	120,00	6 965 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-6 300,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 819,00	21 120,00	777 939,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	1 200,00	12 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 600,00	2 000,00	148 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 990,00	-500,00	41 490,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	-16 100,00	183 400,00
926		Kultura fizyczna	8 612 595,87	-1 140 100,00	7 472 495,87
	92601	Obiekty sportowe	5 737 370,00	-1 140 100,00	4 597 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 230,00	-1 500,00	199 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 160,00	-300,00	21 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 535,00	-300,00	7 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 800,00	-1 137 000,00	1 719 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 544 500,00	0,00	2 544 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	-3 300,00	27 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 300,00	23 300,00
Razem:			210 423 986,49	-486 179,70	209 937 806,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/580/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	55 191 793,05	84 973,40	55 276 766,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 529 189,60	84 973,40	42 614 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 167 691,50	84 251,50	42 251 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 514,10	970,50	240 484,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	-248,60	8 278,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 506 880,00	0,00	12 506 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 162,00	2 379,47	182 541,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 244,00	3 267,00	858 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 207,00	1 000,00	18 207,00
		4260	Zakup energii	7 810,00	-4 264,00	3 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 304,00	-325,00	979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-250,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	-5,47	10 071,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 802,00	898,00

Razem:				58 081 442,74	84 973,40	58 166 416,14
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	55 191 793,05	84 973,40	55 276 766,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 529 189,60	84 973,40	42 614 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 167 691,50	84 251,50	42 251 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 514,10	970,50	240 484,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	-248,60	8 278,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 506 880,00	0,00	12 506 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 162,00	2 379,47	182 541,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 244,00	3 267,00	858 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 207,00	1 000,00	18 207,00
		4260	Zakup energii	7 810,00	-4 264,00	3 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 304,00	-325,00	979,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	-250,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	-5,47	10 071,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-1 802,00	898,00

Razem:				58 081 442,74	84 973,40	58 166 416,14
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/580/2021
 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
 z dnia 16 grudnia 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	459 550,00	268 560,00	728 110,00
	85295		Pozostała działalność	459 550,00	268 560,00	728 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 550,00	268 560,00	728 110,00
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" - dotacja	0,00	268 560,00	268 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 479 744,46	-16 100,00	7 463 644,46
	90095		Pozostała działalność	3 999 500,00	-16 100,00	3 983 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	-16 100,00	183 400,00
			zakup samochodów, mini koparki, przyczepki do przewozu koparki na potrzeby ZGK	199 500,00	-16 100,00	183 400,00
926			Kultura fizyczna	3 171 944,87	-1 137 000,00	2 034 944,87
	92601		Obiekty sportowe	2 856 800,00	-1 137 000,00	1 719 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 800,00	-1 137 000,00	1 719 800,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	1 315 992,01	-1 120 900,00	195 092,01
			wydatki inwestycyjne - Pływalnia, wiata na sprzęt wodny	231 700,00	-16 100,00	215 600,00
Razem:				23 205 489,68	-884 540,00	22 320 949,68

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 381 802,19
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	3 264 613,64
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 6 do uchwały Nr XLII/580/2021
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 16 grudnia 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	85 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00
		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	30 000,00
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	1 458 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 458 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 458 600,00
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				3 940 681,73

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	22 942 600,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 492 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 492 000,00
	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				23 357 600,72

<i>DOTACJE RAZEM</i>	<i>37 466 320,45</i>
-----------------------------	-----------------------------

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/580/2021 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
020			Leśnictwo	-150 000,00	
	02095		Pozostała działalność	-150 000,00	przenosi się planowane dochody z tytułu darowizny
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-150 000,00	
758			Różne rozliczenia	209 139,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 139,00	środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - dofinansowanie wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli oraz wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów)
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 139,00	
801			Oświata i wychowanie	771 900,00	
	80101		Szkoły podstawowe	771 900,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	771 900,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę infolinii ds. szczepień
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	-66 859,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-4 754,00	Zmiany kwot dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r.
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-4 754,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-44 996,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-44 996,00	

	85216		Zasiłki stałe	-16 293,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-16 293,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-816,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-816,00	
855			Rodzina	96 973,40	
	85501		Świadczenie wychowawcze	84 973,40	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 973,40	
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programu „Asystent rodziny”
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	przenosi się planowane dochody z tytułu darowizny
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
600			Transport i łączność	-116 210,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-116 210,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 000,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych oraz w związku z rotacją pracowników pomiędzy rozdziałami
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-16 000,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4300	Zakup usług pozostałych	-93 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-210,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-90 000,00	
		4260	Zakup energii	-40 000,00	przeniesienie środków na remonty w zasobie mieszkaniowym gminy
		4300	Zakup usług pozostałych	-50 000,00	
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	środki przeznaczone na remonty w zasobie mieszkaniowym gminy
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	

710			Działalność usługowa	-25 380,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-25 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00	dostosowanie planu do potrzeb
		4430	Różne opłaty i składki	-500,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-280,00	
750			Administracja publiczna	-48 500,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	dostosowanie planu do potrzeb
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	
	75095		Pozostała działalność	-48 500,00	korekta w planie płac w UM - przeniesienie do innego działu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	48 500,00	korekta w planie płac w UM
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	
801			Oświata i wychowanie	388 219,90	
	80101		Szkoły podstawowe	388 219,90	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	dotacje dla szkół podstawowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00	zmiany w planach finansowych szkół podstawowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 245,90	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
		4260	Zakup energii	22 000,00	zmiany w planach finansowych szkół podstawowych
		4300	Zakup usług pozostałych	20 116,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 042,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-8 000,00	
	80104		Przedszkola	0,00	przenosi się wydatki w planie finansowym Przedszkola Nr 3 w celu zapewnienia prawidłowego działania jednostki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-50,00	
		4260	Zakup energii	2 050,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	-18 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	zmiany w planie wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę infolinii ds. szczepień
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	
852			Pomoc społeczna	167 828,98	
	85202		Domy pomocy społecznej	42 500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-4 754,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4 754,00	zmniejszenie wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-44 996,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-44 996,00	
	85216		Zasiłki stałe	-16 293,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-16 293,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-40 895,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 495,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-23 000,00	dostosowanie planu do potrzeb
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-3 898,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 578,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,53	

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-35 477,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-35 477,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-816,00	zmiany na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-680,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-118,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16,67	
	85295		Pozostała działalność	268 560,00	Senior+
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 560,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-25 174,00	
	85401		Świetlice szkolne	-25 174,00	zmiany w planach finansowych szkół podstawowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-174,00	
855			Rodzina	115 845,42	
	85501		Świadczenie wychowawcze	84 973,40	zwiększenie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego - pomoc państwa w wychowaniu dzieci
		3110	Świadczenia społeczne	84 251,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-248,60	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	dostosowanie planu do przewidywanego wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4260	Zakup energii	-4 264,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-325,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5,47	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 802,00	
	85504		Wspieranie rodziny	26 859,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 475,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 187,00	zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,02	
	85508		Rodziny zastępcze	3 624,00	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 624,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 389,00	zwiększenie środków na pokrycie kosztów pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 389,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-15 000,00	środki na dotacje dla szkół podstawowych
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 790,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-5 190,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-290,00	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	100,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 660,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-7 340,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych oraz w związku z rotacją pracowników pomiędzy rozdziałami
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-400,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-19 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 300,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	
	90095		Pozostała działalność	120,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 300,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4300	Zakup usług pozostałych	21 120,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 100,00	zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych
926			Kultura fizyczna	-1 140 100,00	
	92601		Obiekty sportowe	-1 140 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych oraz w związku z rotacją pracowników pomiędzy rozdziałami
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00	przesunięcia środków po analizie wykonania planów finansowych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 137 000,00	zakończenie zadania inwestycyjnego : dostawa i montaż wiaty plan 48.250,00 , modernizacja pływalni plan 167.350,00 zmniejsza się planowane wydatki na Rozbudowę infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim o kwotę 1 120 900,00 zł i przenosi się część wydatków do roku 2022 z uwagi na aktualizację harmonogramu prac
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-3 300,00	dostosowanie planu do potrzeb
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	