

Uchwała Nr XLV/604/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 3 marca 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022

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 uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLII/579/2021 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 1 zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **3 633 468,00 zł** do kwoty **178 124 409,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 1 500 997,00 zł do kwoty **166 649 314,42 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę 2 132 471,00 zł do kwoty **11 475 095,00 zł**,
- 2) w § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **4 863 091,00 zł** do kwoty **201 214 984,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 2 065 389,00 zł do kwoty **163 984 216,80 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę 2 797 702,00 zł do kwoty **37 230 768,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 23 090 575,43 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."
- 4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 34 226 937,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4."
- 5) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 9.** Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w kwocie **195 000,00 zł**;
 - 2) celową, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 587 000,00 zł,
 - dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej w wysokości 10 000,00 zł,
 - na poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 660 000,00 zł,
 - inwestycyjną w wysokości 100 000,00 zł."
- 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 5
- 7) Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 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 XLV/604/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 3 marca 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 047,00	0,00	7 047,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 047,00	3 047,00
		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	0,00	3 047,00	3 047,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 047,00	-3 047,00	4 000,00
		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	7 047,00	-3 047,00	4 000,00
600			Transport i łączność	2 176 294,00	2 132 561,00	4 308 855,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	90,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 014,00	2 132 471,00	3 969 485,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 132 471,00	2 132 471,00
758			Różne rozliczenia	28 497 525,00	98 407,00	28 595 932,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 492 525,00	-109 418,00	28 383 107,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 492 525,00	-109 418,00	28 383 107,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	207 825,00	212 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	207 825,00	212 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 493 373,24	80 000,00	14 573 373,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 495,76	80 000,00	152 495,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 495,76	80 000,00	145 495,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 200,00	0,00	138 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 200,00	8 200,00
		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	0,00	8 200,00	8 200,00
	92195		Pozostała działalność	8 200,00	-8 200,00	0,00
		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	8 200,00	-8 200,00	0,00

		podobnym charakterze		
--	--	----------------------	--	--

	Razem:	174 490 941,42	3 633 468,00	178 124 409,42
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/604/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 3 marca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	684 293,78	17 700,00	701 993,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	140 000,00	7 200,00	147 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 200,00	107 200,00
	01095		Pozostała działalność	295 193,78	10 500,00	305 693,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 932,01	-200,00	85 732,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	10 500,00	35 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200,00	100 200,00
600			Transport i łączność	13 334 820,46	1 378 942,00	14 713 762,46
	60016		Drogi publiczne gminne	8 406 417,46	1 378 942,00	9 785 359,46
		4270	Zakup usług remontowych	89 371,46	320 000,00	409 371,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 684 507,00	1 058 942,00	6 743 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 982 634,29	-70 000,00	5 912 634,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 628,29	-50 000,00	2 459 628,29
		4270	Zakup usług remontowych	153 722,94	-50 000,00	103 722,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 368 006,00	-20 000,00	3 348 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 500,00	-20 000,00	447 500,00
750			Administracja publiczna	16 951 895,55	38 991,00	16 990 886,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 501 852,35	38 991,00	10 540 843,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	38 991,00	338 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 540,00	100 000,00	1 192 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 940,00	100 000,00	801 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-20 000,00	106 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	120 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	1 324 000,00	228 000,00	1 552 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 324 000,00	228 000,00	1 552 000,00
		4810	Rezerwy	1 324 000,00	128 000,00	1 452 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 449 362,27	699 289,00	61 148 651,27
	80101		Szkoły podstawowe	32 615 080,27	199 289,00	32 814 369,27
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 344,00	17 344,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 288,00	12 288,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 136,00	3 136,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 765,00	70 000,00	390 765,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 040 664,00	96 521,00	13 137 185,00
	80195		Pozostała działalność	4 805 837,00	500 000,00	5 305 837,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	1 322 500,00	1 534 500,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	1 322 500,00	1 336 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 317 500,00	1 317 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 118 812,60	-760 200,00	29 358 612,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 884 054,00	-820 000,00	2 064 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 054,00	-320 000,00	901 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 000,00	-500 000,00	993 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 521 500,00	80 000,00	1 601 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	80 000,00	249 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 699 211,37	-13 000,00	3 686 211,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 211,37	-13 000,00	888 211,37
	90095		Pozostała działalność	2 963 134,99	-7 200,00	2 955 934,99
		4300	Zakup usług pozostałych	953 634,99	-7 200,00	946 434,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 954 835,33	80 325,00	7 035 160,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 595 598,41	76 825,00	2 672 423,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 413,97	-3 000,00	91 413,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 138,14	79 825,00	591 963,14
	92195		Pozostała działalność	651 246,92	3 500,00	654 746,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 601,69	500,00	131 101,69
		4300	Zakup usług pozostałych	265 421,69	3 000,00	268 421,69
926			Kultura fizyczna	17 981 212,00	1 827 544,00	19 808 756,00
	92601		Obiekty sportowe	13 603 578,00	1 825 544,00	15 429 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 496 093,00	1 825 544,00	12 321 637,00
	92695		Pozostała działalność	1 671 050,00	2 000,00	1 673 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:				196 351 893,85	4 863 091,00	201 214 984,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/604/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 3 marca 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	380 000,00	7 400,00	387 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	7 200,00	107 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 200,00	107 200,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu	0,00	7 200,00	7 200,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	200,00	100 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200,00	100 200,00
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - Chudzice	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	8 079 200,00	1 058 942,00	9 138 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 834 200,00	1 058 942,00	8 893 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 684 507,00	1 058 942,00	6 743 449,00
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej	0,00	4 264 942,00	4 264 942,00
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej, Nagietkowej, Makowej, Chabrowej, Wrzosowej, Sasankowej i Łubinowej w Środzie Wielkopolskiej	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych	105 262,00	-105 262,00	0,00
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska - RFRD	0,00	105 262,00	105 262,00
			Budowa północnej ramy miasta na odcinku od ul. Topolskiej do ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej	0,00	158 000,00	158 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Środa Wielkopolska	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa dróg w rejonie Osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	3 382 200,00	38 991,00	3 421 191,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 032 200,00	38 991,00	2 071 191,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	38 991,00	338 991,00
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	300 000,00	38 991,00	338 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 000,00	120 000,00	555 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	120 000,00	370 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	120 000,00	370 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Brodowo	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Dotacja dla OSP Koszuty na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania bojowego	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 711,37	-433 000,00	3 652 711,37

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 000,00	-500 000,00	993 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 000,00	-500 000,00	993 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chelmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej	500 000,00	-500 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 500,00	80 000,00	249 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	80 000,00	249 500,00
			Zakup pojazdu elektrycznego Melex na potrzeby ZGK	0,00	80 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	901 211,37	-13 000,00	888 211,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 211,37	-13 000,00	888 211,37
			FS Szlachcin - montaż lampy solarnej	13 000,00	-13 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 361,68	79 825,00	1 030 186,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 138,14	79 825,00	595 963,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 138,14	79 825,00	591 963,14
			Wymiana dachu na budynku gminnym w Chwałkowie	40 175,00	79 825,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	12 129 593,00	1 825 544,00	13 955 137,00
	92601		Obiekty sportowe	10 496 093,00	1 825 544,00	12 321 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 496 093,00	1 825 544,00	12 321 637,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej	5 528 456,00	1 825 544,00	7 354 000,00
Razem:				34 433 066,05	2 797 702,00	37 230 768,05

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 641 148,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 148,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 148,00
	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	4 136 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 136 000,00
750			Administracja publiczna	1 332 576,00
	75095		Pozostała działalność	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	1 302 576,00
		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	1 302 576,00
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	3 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 000,00
	92118		Muzea	322 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 000,00
RAZEM				7 099 024,00

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 761 000,00
	92116		Biblioteki	1 368 165,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 165,00
	92118		Muzea	917 885,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 885,00
RAZEM				4 047 050,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 000,00
	01008		Melioracje wodne	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		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	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 768,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 344,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 288,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 136,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85195		Pozostała działalność	260 000,00

		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	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	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 000,00
		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	56 000,00
855			Rodzina	1 400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 400 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00
		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	30 000,00
		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	20 000,00
RAZEM				4 058 768,00

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	25 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000,00
	80104		Przedszkola	14 950 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 950 000,00
	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	1 900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
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	300 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
RAZEM				25 945 000,00
DOTACJE RAZEM				41 149 842,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 226 937,99
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	644 663,27
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	22 973 785,40
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 608 489,32
Rozchody ogółem:			11 136 362,56
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 770 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 866 362,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/604/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 3 marca 2022 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 193,78	10 500,00	105 693,78
	01095		Pozostała działalność	95 193,78	10 500,00	105 693,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 932,01	0,00	35 932,01
			FS Szlachcin - utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			FS Szlachcin - zakup kosy spalinowej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	10 500,00	25 900,00
			FS Szlachcin - rekultywacja terenów rekreacyjnych w sołectwie	0,00	10 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 054,36	-13 000,00	41 054,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 211,37	-13 000,00	30 211,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 211,37	-13 000,00	30 211,37
			FS Szlachcin - montaż lampy solarnej	13 000,00	-13 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 895,33	500,00	649 395,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 648,41	-3 000,00	157 648,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 413,97	-3 000,00	61 413,97
			FS Szlachcin - zakup drzwi do piwnicy w budynku świetlicy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	488 246,92	3 500,00	491 746,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 601,69	500,00	129 101,69
			FS Szlachcin - zakup namiotów i zestawów biesiadnych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 421,69	3 000,00	265 421,69
			FS Szlachcin - organizowanie festynów integracyjnych i warsztatów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	58 300,00	2 000,00	60 300,00
	92695		Pozostała działalność	57 300,00	2 000,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			FS Szlachcin - wykonanie projektu przyłącza wody na placu zabaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				932 559,93	0,00	932 559,93

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/604/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 3 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 047,00	zmiana klasyfikacji dochodów
		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	3 047,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-3 047,00	
		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	-3 047,00	
600			Transport i łączność	2 132 561,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90,00	zwrot należności z Urzędu Marszałkowskiego - niewykorzystana pomoc finansowa na rok 2021 - przewozy pasażerskie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 471,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej"
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 132 471,00	
758			Różne rozliczenia	-109 418,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-109 418,00	Zmniejszenie subwencji oświatowej na podstawie pism Ministerstwa Finansów
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-109 418,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 500,00	
	85395		Pozostała działalność	1 322 500,00	Dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina "Granty PGR"
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 322 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy dla zatrudnianych repatriantów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200,00	zmiana klasyfikacji dochodów
		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	8 200,00	

92195		Pozostała działalność	-8 200,00
	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	-8 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 700,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 200,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	Fundusz Sołecki Szlachcin
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - Chudzice - dofinansowanie zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego
600			Transport i łączność	1 378 942,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 942,00	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	łatanie dziur w drogach gminnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 942,00	
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej	4 264 942,00	zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej, Nagietkowej, Makowej, Chabrowej, Wrzosowej, Sasankowej i Łubinowej w Środzie Wielkopolskiej	-3 500 000,00	przeniesienie środków na zadanie Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych	-105 262,00	zmiana nazwy zadania
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska - RFRD	105 262,00	
			Budowa północnej ramy miasta na odcinku od ul. Topolskiej do ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej	158 000,00	prace projektowe - projekt od ul. Topolskiej do ul. Strzeleckiej
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Środa Wielkopolska	100 000,00	prace projektowe
			Przebudowa dróg w rejonie Osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej	36 000,00	prace projektowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	-70 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-50 000,00	przeniesienie środków na remonty w szkołach
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00	
750			Administracja publiczna	38 991,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 991,00	Rozwój elektronicznych usług publicznych
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	Przesunięcie środków na dotację na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania bojowego dla OSP Koszuty oraz zwiększenie wydatków na zadanie pn. Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Brodowo
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	
758			Różne rozliczenia	228 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	228 000,00	Rezerwa ogólna i inwestycyjna
		4810	Rezerwy	128 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	699 289,00	
	80101		Szkoły podstawowe	199 289,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	17 344,00	środki z rezerwy subwencji oświatowej

		fundacjom		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 288,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 136,00	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	wymiana okien w SP w Słupii Wielkiej i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Brodowie, remont instalacji grzewczej w budynku Niepublicznej SP w Jarosławcu
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 521,00	środki z rezerwy subwencji oświatowej
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	Zwiększenie środków na zakup żywności w Stołówkach Gminnych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 500,00	
	85395	Pozostała działalność	1 322 500,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317 500,00	Wydatki w ramach projektu Cyfrowa Gmina "Granty PGR"
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-760 200,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-820 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-320 000,00	przeniesienie środków na remonty dróg
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chełmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej - środki przenosi się na inne zadania inwestycyjne
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	zakup pojazdu elektrycznego Melex na potrzeby ZGK w związku z zatrudnieniem repatriantów i pozyskaniem środków na ten cel z PUP
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-13 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 000,00	FS Szlachcin - montaż lampy solarnej
	90095	Pozostała działalność	-7 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 200,00	przeniesienie środków na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 325,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 825,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	Fundusz Sołecki Szlachcin
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 825,00	Wymiana dachu na budynku gminnym w Chwałkowie
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 827 544,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 825 544,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 544,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej - zwiększenie w związku ze złożonymi ofertami w przetargu
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Fundusz Sołecki Szlachcin