

Uchwała Nr LIII/693/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 sierpnia 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, 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 **2 169 121,11 zł** do kwoty **193 591 459,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 1 745 530,11 zł do kwoty **183 123 455,01 zł**,
 - b) w pkt 2 zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę 423 591,00 zł do kwoty **10 468 004,84 zł**,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą **1 520 000,00 zł**.
- 3) w § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **2 408 882,39 zł** do kwoty **221 498 858,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 2 522 162,39 zł do kwoty **183 249 408,86 zł**,
 - b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę 113 280,00 zł do kwoty **38 249 449,21 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą **1 520 000,00 zł**.
- 5) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 27 907 398,22 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."
- 6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 39 043 760,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**;
 - 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 363 637,44 zł**
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 866 362,56 zł**
 - 8) wykup innych papierów wartościowych w kwocie **4 770 000 zł**
 - 9) 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.
 - 10) Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
 - 11) § 8 uchwały otrzymuje brzmienie "**§ 8.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 800 000,00 zł oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml w kwocie 414 312,95 zł i wykorzystane będą na:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 206 312,95 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł.

12) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 9.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 223 900,00 zł;

2) celową, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 557 000,00 zł,
- dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej w wysokości 10 000,00 zł,
- na poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 357 398,58 zł,
- inwestycyjną w wysokości 100 000,00 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 LIII/693/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 184,24	30 000,00	982 184,24
	01095		Pozostała działalność	919 905,24	30 000,00	949 905,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	4 389 416,53	400 000,00	4 789 416,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 965 876,00	481 190,00	4 447 066,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 000,00	4 300,00	41 300,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 300,00	34 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 018 876,00	431 960,00	2 450 836,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 100,00	12 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	90 000,00	270 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	310 000,00	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16 200,00	17 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 660,00	3 660,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 910 000,00	35 280,00	1 945 280,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 280,00	35 280,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	9 650,00	9 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 150,00	1 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	3 400,00	1 250,00	4 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
750			Administracja publiczna	2 395 421,04	17 138,00	2 412 559,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	12 238,00	252 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 238,00	12 238,00
	75095		Pozostała działalność	1 117 230,04	4 900,00	1 122 130,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 900,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	19 041,00	229 041,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	13 000,00	213 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	6 041,00	16 041,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	350,00	10 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 691,00	5 691,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 520 545,95	8 000,00	82 528 545,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	4 000,00	54 500,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 924 112,95	4 000,00	2 928 112,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	28 848 983,78	875 885,00	29 724 868,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 383 107,00	863 185,00	29 246 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 383 107,00	863 185,00	29 246 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	465 876,78	12 700,00	478 576,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	462 825,00	12 700,00	475 525,00
801			Oświata i wychowanie	8 237 178,96	24 160,00	8 261 338,96
	80101		Szkoły podstawowe	169 500,00	24 160,00	193 660,00
		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	26 500,00	5 260,00	31 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 000,00	18 900,00	137 900,00
852			Pomoc społeczna	3 708 158,91	13 735,00	3 721 893,91
	85202		Domy pomocy społecznej	26 304,00	3 120,00	29 424,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 120,00	3 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 631,00	3 385,00	497 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	385,00	385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 316,00	3 000,00	14 316,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 230,00	7 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 230,00	7 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 810 308,48	138 722,11	14 949 030,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 547 408,00	41 500,00	2 588 908,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 776,00	41 500,00	252 276,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 854,24	31 000,00	70 854,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 854,24	31 000,00	65 854,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 033,11	10 033,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 033,11	10 033,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 159,24	7 934,00	16 093,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	534,00	534,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 159,24	7 400,00	15 559,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	37 000,00	137 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	37 000,00	137 000,00
	90095		Pozostała działalność	525 400,00	11 255,00	536 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 255,00	21 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 200,00	2 000,00	203 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		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	10 000,00	2 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	5 855 460,00	158 000,00	6 013 460,00

92601		Obiekty sportowe	5 715 060,00	117 200,00	5 832 260,00
	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	38 600,00	60 000,00	98 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	57 200,00	157 200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 800,00	40 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 800,00	40 800,00

Razem:			191 422 338,74	2 169 121,11	193 591 459,85
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/693/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 651 699,02	6 800,00	1 658 499,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	147 200,00	6 800,00	154 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 800,00	26 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 253 399,02	0,00	1 253 399,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 904,01	300,00	87 204,01
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	-300,00	35 600,00
600			Transport i łączność	15 638 403,52	539 079,00	16 177 482,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 220 300,00	409 500,00	4 629 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220 300,00	409 500,00	4 629 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 466 000,52	129 579,00	10 595 579,52
		4270	Zakup usług remontowych	399 071,46	75 000,00	474 071,46
		4300	Zakup usług pozostałych	451 395,00	80 000,00	531 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 421,00	-5 421,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361 254,06	-20 000,00	7 341 254,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 802 634,29	80 884,00	5 883 518,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 459 628,29	26 598,00	2 486 226,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 478,59	26 598,00	221 076,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 238 006,00	54 286,00	3 292 292,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	27 700,00	677 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 806,00	26 586,00	281 392,00
750			Administracja publiczna	16 003 619,52	200,00	16 003 819,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 839 333,09	200,00	8 839 533,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,00	200,00	273,00
	75095		Pozostała działalność	4 407 450,23	0,00	4 407 450,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 820,19	0,00	1 725 820,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 632 540,00	10 000,00	1 642 540,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	10 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 154 119,19	94 179,39	1 248 298,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 154 119,19	94 179,39	1 248 298,58
		4810	Rezerwy	1 054 119,19	94 179,39	1 148 298,58
801			Oświata i wychowanie	62 498 858,23	1 015 571,00	63 514 429,23
	80101		Szkoły podstawowe	33 563 588,27	11 060,00	33 574 648,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 921,00	-2 250,00	169 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 811,00	19 770,00	750 581,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 010 448,27	-6 460,00	1 003 988,27
	80107		Świetlice szkolne	854 262,00	-5 160,00	849 102,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 971,00	-5 160,00	41 811,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 129 958,00	60 000,00	1 189 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	60 000,00	380 000,00

	80195		Pozostała działalność	5 348 782,00	949 671,00	6 298 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 568,00	77 220,00	2 135 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 507,00	9 266,00	370 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 027,00	863 185,00	1 067 212,00
855			Rodzina	31 504 861,00	-10 000,00	31 494 861,00
	85595		Pozostała działalność	391 062,00	-10 000,00	381 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 633,40	-10 000,00	371 633,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 466 370,69	296 835,00	30 763 205,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 629 500,00	252 000,00	1 881 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	132 000,00	447 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	120 000,00	1 175 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 736 201,00	163 035,00	6 899 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 598,00	134 748,00	3 514 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 933,00	24 605,00	712 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 368,00	3 302,00	95 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 310,00	380,00	5 690,00
	90095		Pozostała działalność	2 858 564,99	-118 200,00	2 740 364,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-200,00	157 800,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 434,99	-124 000,00	814 434,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 571 955,33	99 830,00	7 671 785,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 909 218,41	37 800,00	2 947 018,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 771 200,00	37 800,00	1 809 000,00
	92118		Muzea	1 239 885,00	23 650,00	1 263 535,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	917 885,00	190 650,00	1 108 535,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 000,00	-167 000,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	774 746,92	38 380,00	813 126,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 101,69	1 051,03	139 152,72
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 421,69	15 028,97	296 450,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 223,54	-17 700,00	194 523,54
926			Kultura fizyczna	20 622 726,00	275 504,00	20 898 230,00
	92601		Obiekty sportowe	15 626 222,00	262 834,00	15 889 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 126,00	50 130,00	1 238 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 399,00	9 154,00	242 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 335,00	1 229,00	32 564,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	10 171,00	960 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 799,00	124 000,00	415 799,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	150,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 476 137,00	68 000,00	12 544 137,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 748 584,00	-6 000,00	2 742 584,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 247 920,00	18 670,00	2 266 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	-4 750,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 370,00	23 420,00	2 233 790,00

	Razem:	219 089 975,68	2 408 882,39	221 498 858,07
--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/693/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 778 613,06	-20 000,00	9 758 613,06
	60016		Drogi publiczne gminne	9 431 413,06	-20 000,00	9 411 413,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361 254,06	-20 000,00	7 341 254,06
			Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	643 160,00	-20 000,00	623 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 456,68	-184 700,00	1 073 756,68
	92118		Muzea	322 000,00	-167 000,00	155 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	322 000,00	-167 000,00	155 000,00
			Dotacja na realizację inwestycji przez Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach	322 000,00	-167 000,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	212 223,54	-17 700,00	194 523,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 223,54	-17 700,00	194 523,54
			FS Starkówiec Piątkowski - wykonanie i montaż altany	19 500,00	-19 500,00	0,00
			Montaż i wyposażenie altany - dofinansowanie inwestycji zaplanowanej w FS Nadziejewo	0,00	1 800,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	14 709 107,00	91 420,00	14 800 527,00
	92601		Obiekty sportowe	12 498 737,00	68 000,00	12 566 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 476 137,00	68 000,00	12 544 137,00
			Modernizacja pływalni miejskiej	350 000,00	68 000,00	418 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 210 370,00	23 420,00	2 233 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 370,00	23 420,00	2 233 790,00
			Budowa budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej	800 000,00	20 000,00	820 000,00
			FS Starkówiec Piątkowski - doposażenie placu zabaw	0,00	3 420,00	3 420,00
Razem:				38 362 729,21	-113 280,00	38 249 449,21

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 043 760,78
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	2 004 428,06
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	24 039 332,72
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 5 do uchwały Nr LIII/693/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 134 948,00
	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	4 629 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 629 800,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	809 958,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 958,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 958,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00

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	0,00
		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	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00
	92118		Muzea	155 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00
RAZEM				7 551 782,00

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 285 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 809 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 809 000,00
	92116		Biblioteki	1 368 165,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 165,00
	92118		Muzea	1 108 535,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 535,00
RAZEM				4 285 700,00

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	722 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	722 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	722 500,00
801			Oświata i wychowanie	115 808,70
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 040,70
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 279,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 429,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 331,64
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00
		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	0,00
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	1 344 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 344 000,00
		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	14 000,00
RAZEM				4 288 308,70

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	25 673 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 025 178,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 025 178,00
	80104		Przedszkola	15 098 579,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 098 579,00
	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				26 118 757,00
DOTACJE RAZEM				42 244 547,70

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/693/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Fundusz Solecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	105 493,78	0,00	105 493,78
	01095		Pozostała działalność	103 493,78	0,00	103 493,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 732,01	300,00	34 032,01
			FS Nadziejewo - utrzymanie kosiarki	300,00	300,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	-300,00	25 600,00
			FS Nadziejewo - utrzymanie kosiarki	300,00	-300,00	0,00
600			Transport i łączność	70 116,46	0,00	70 116,46
	60016		Drogi publiczne gminne	70 116,46	0,00	70 116,46
		4270	Zakup usług remontowych	53 116,46	0,00	53 116,46
			FS Topola - remont drogi gminnej	0,00	17 087,30	17 087,30
			FS Topola - remont parkingu na terenie gminnym	17 087,30	-17 087,30	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 895,33	-3 420,00	641 475,33
	92195		Pozostała działalność	491 746,92	-3 420,00	488 326,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 101,69	1 051,03	127 152,72
			FS Marianowo Brodowskie - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	4 028,97	-4 028,97	0,00
			FS Pławce - organizacja festynów i warsztatów	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			FS Starkówiec Piątkowski - organizacja festynów i imprez integracyjnych	1 205,09	2 080,00	3 285,09
			FS Starkówiec Piątkowski - zakup namiotu biesiadnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 421,69	15 028,97	283 450,66
			FS Marianowo Brodowskie - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	0,00	4 028,97	4 028,97
			FS Pławce - organizacja festynów i warsztatów	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			FS Starkówiec Piątkowski - organizacja festynów i imprez integracyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 223,54	-19 500,00	72 723,54
			FS Starkówiec Piątkowski - wykonanie i montaż altany	19 500,00	-19 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	3 420,00	68 420,00
	92695		Pozostała działalność	64 000,00	3 420,00	67 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	3 420,00	39 620,00
			FS Starkówiec Piątkowski - doposażenie placu zabaw	0,00	3 420,00	3 420,00
Razem:				932 559,93	0,00	932 559,93

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/693/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	odszkodowanie za uszkodzoną altanę
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	
600			Transport i łączność	400 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	dotacja z Powiatu Średzkiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 190,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 300,00	rozliczenie wspólnot za media
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 960,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	wadium, koszty zastępstwa procesowego
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	sprzedaż nieruchomości gminnych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	wpływy z dochodów z tytułu rekompensaty
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 280,00	zwrot nadpłaty z tytułu faktur za media do budynków stanowiących własność gminy
		0830	Wpływy z usług	35 280,00	
	70095		Pozostała działalność	9 650,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	koszty zastępstwa w egzekucji
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów
710			Działalność usługowa	1 250,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 250,00	dochody zrealizowane ponad plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	
750			Administracja publiczna	17 138,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 238,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 238,00	dochody zrealizowane ponad plan
	75095		Pozostała działalność	4 900,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	dochody zrealizowane ponad plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 041,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	sprzedaż samochodu pożarniczego
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	6 041,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350,00	dochody zrealizowane ponad plan
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 691,00	sprzedaż samochodu należącego do Straży Miejskiej
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	podatek - karta podatkowa

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00	opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	
758			Różne rozliczenia	875 885,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	863 185,00	subwencja oświatowa
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 185,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	dochody zrealizowane ponad plan
801			Oświata i wychowanie	24 160,00	
	80101		Szkoły podstawowe	24 160,00	
		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	5 260,00	wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowane ponad plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	dochody zrealizowane ponad plan
852			Pomoc społeczna	13 735,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 120,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 120,00	dochody zrealizowane ponad plan
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 385,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385,00	dochody zrealizowane ponad plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 230,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 230,00	dochody zrealizowane ponad plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 722,11	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 500,00	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	dochody zrealizowane ponad plan
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 033,11	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 033,11	dochody związane z realizacją programu "Czyste powietrze"
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 934,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	534,00	dochody zrealizowane ponad plan
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	dochody zrealizowane ponad plan
	90095		Pozostała działalność	11 255,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 255,00	dochody zrealizowane ponad plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	
		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	2 000,00	wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowane ponad plan
926			Kultura fizyczna	158 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	117 200,00	

	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	60 000,00	wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowane ponad plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 200,00	dochody zrealizowane ponad plan
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 800,00	zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 800,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 800,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 800,00	zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-300,00	
600			Transport i łączność	539 079,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	409 500,00	zwiększenie dotacji na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - wzrost stawek za wozokilometr
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	129 579,00	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	naprawa dróg asfaltowych w gminie
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	równanie dróg gruntowych
		4430	Różne opłaty i składki	-5 421,00	umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów w Kijewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00	środki przenosi się na inne zadanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 884,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 598,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 598,00	opłaty za administrowanie remontami w użytkowym zasobie gminy
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 286,00	
		4260	Zakup energii	27 700,00	zwiększenie na opłaty z tytułu dostawy gazu do lokali mieszkalnych
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 586,00	opłaty za administrowanie remontami w lokalowym zasobie gminy
750			Administracja publiczna	200,00	wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców (odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętej pod budowę drogi decyzją Starosty Sredzkiego)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
758			Różne rozliczenia	94 179,39	zwiększenie rezerwy ogólnej oraz zmniejszenie rezerwy celkowej na poręczenia po spłacie części zobowiązań przez spółki
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 179,39	
		4810	Rezerwy	94 179,39	
801			Oświata i wychowanie	1 015 571,00	
	80101		Szkoły podstawowe	11 060,00	zmiany w planie wydatków SP w Słupii Wielkiej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 770,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-6 460,00	
	80107		Świetlice szkolne	-5 160,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 160,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	60 000,00	zwiększenie stawek za paliwo oraz wyższe kwoty dowozów przetargowych
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
	80195		Pozostała działalność	949 671,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 220,00	zmiany w planie Stołówek Gminnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	863 185,00	środki na wydatki związane z zakupem usług
855			Rodzina	-10 000,00	
	85595		Pozostała działalność	-10 000,00	środki przenosi się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
		3110	Świadczenia społeczne	-10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 835,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	utrzymanie dróg powiatowych
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 035,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 748,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 605,00	zmiany w planie wydatków ZGK
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	
	90095		Pozostała działalność	-118 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	przeniesienie wydatków na wynagrodzenie kuratora
		4260	Zakup energii	6 000,00	zwiększenie wydatków na energię elektryczną - wiaty na targowisku
		4300	Zakup usług pozostałych	-124 000,00	przesunięcie środków do dz. 926
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 830,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 800,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 800,00	zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury
	92118		Muzea	23 650,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 650,00	zwiększenie dotacji w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania w tym ogrzewania budynków Muzeum
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-167 000,00	zmniejszenie dotacji na zadanie związane z remontem dachu oraz komina na budynku kotłowni
	92195		Pozostała działalność	38 380,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,03	zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego
		4260	Zakup energii	40 000,00	wzrost kosztów utrzymania pomieszczeń na dworcu PKP
		4300	Zakup usług pozostałych	15 028,97	zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 700,00	
926			Kultura fizyczna	275 504,00	
	92601		Obiekty sportowe	262 834,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 130,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 154,00	zmiany w planie wydatków ZGK
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	
		4260	Zakup energii	10 171,00	opłaty związane z utrzymaniem nowego obiektu na stadionie średzkim
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	środki na dzierżawę terenów rekreacyjnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	zmiany w planie wydatków ZGK
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	modernizacja pływalni miejskiej
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-6 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-6 000,00	niewykorzystana kwota dotacji w zakresie rozwoju sportu
	92695		Pozostała działalność	18 670,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-4 750,00	umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów w Koszutach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 420,00	zmiany w planie wydatków Funduszu Sołeckiego oraz na realizację Budowy

				budynku szatniowego przy ul. Plażowej
--	--	--	--	---------------------------------------