

UCHWAŁA NR LVIII/751/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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 **585 680,30 zł** do kwoty **222 237 582,99 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 585 680,30 zł do kwoty **211 591 096,40 zł**,
 - 2) w § 1 w ust. 2 pkt 2 dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty **1 720 000,00 zł**.
 - 3) w § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **585 680,30 zł** do kwoty **247 816 225,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 543 290,30 zł do kwoty **208 736 557,71 zł**,
 - b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę 42 390,00 zł do kwoty **39 079 667,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4
 - c) wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3
 - 4) w § 2 w ust. 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty **1 720 000,00 zł**
 - 5) 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.
 - 6) Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
 - 7) Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały - zestawienie dochodów z tytułu wpływów z Funduszu Pomocowego oraz wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 - 8) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 10 Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz niewykorzystane wpływy z tego źródła z roku ubiegłego przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań pn:
 1. Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej w kwocie 4 975 610,00 zł,
 2. Laboratoria przyszłości w kwocie 644 663,27 zł.
 3. Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 45 483,00 zł.
 4. Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Brodowo w kwocie 150 000,00 zł.
 5. Wypłata dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w kwocie 12 956 980,59 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 LVIII/751/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	102 705,59	102 705,59
	40095		Pozostała działalność	0,00	102 705,59	102 705,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 705,59	102 705,59
600			Transport i łączność	4 909 496,53	100 000,00	5 009 496,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 535 762,00	1 528,42	2 537 290,42
	75095		Pozostała działalność	1 127 080,00	1 528,42	1 128 608,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 667,69	1 528,42	18 196,11
758			Różne rozliczenia	32 589 711,02	183 688,00	32 773 399,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 879 181,00	183 688,00	30 062 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 879 181,00	183 688,00	30 062 869,00
801			Oświata i wychowanie	7 160 476,21	-125 164,44	7 035 311,77
	80104		Przedszkola	2 571 502,00	17 335,56	2 588 837,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 700,00	1 300,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 035,56	16 035,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 865 200,00	-150 000,00	3 715 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 991 000,00	-150 000,00	1 841 000,00
	80195		Pozostała działalność	103 056,00	7 500,00	110 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 540,00	7 500,00	32 040,00
852			Pomoc społeczna	4 324 647,98	4 500,00	4 329 147,98
	85295		Pozostała działalność	2 216 164,56	4 500,00	2 220 664,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 006,00	4 500,00	53 506,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 690 691,68	284 603,17	22 975 294,85
	85395		Pozostała działalność	22 378 711,83	284 603,17	22 663 315,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 569 671,83	284 603,17	12 854 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 024 346,99	33 819,56	15 058 166,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 816,40	33 819,56	69 635,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 816,40	33 819,56	51 635,96
Razem:				221 651 902,69	585 680,30	222 237 582,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/751/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 478 780,38	0,00	2 478 780,38
	01095		Pozostała działalność	2 057 280,38	0,00	2 057 280,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 200,00	0,00	261 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	102 705,59	102 705,59
	40095		Pozostała działalność	0,00	102 705,59	102 705,59
		2970	Różne przelewy	0,00	102 705,59	102 705,59
600			Transport i łączność	16 235 437,52	23 000,00	16 258 437,52
	60016		Drogi publiczne gminne	10 599 249,52	23 000,00	10 622 249,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 200,00	28 000,00	212 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 455,00	-5 000,00	518 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 788 189,29	-582 841,58	5 205 347,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 427 713,29	-571 841,58	1 855 871,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 494,19	-11 494,19	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 076,59	-5 000,00	216 076,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 822,26	-6 822,26	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71 248,84	-46 505,13	24 743,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-110 000,00	290 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	257 410,00	-257 410,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 170,75	-5 000,00	8 170,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-129 610,00	870 390,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 255 476,00	-11 000,00	3 244 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 880,00	-10 000,00	833 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	603 724,39	-316 500,00	287 224,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	486 500,00	-256 500,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	-256 500,00	179 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 824,39	-60 000,00	45 824,39
		4300	Zakup usług pozostałych	105 824,39	-60 000,00	45 824,39
750			Administracja publiczna	16 223 877,83	795 128,97	17 019 006,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 250,00	-20 000,00	396 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	-20 000,00	332 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 875 066,39	815 128,97	4 690 195,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 465 666,39	813 600,55	2 279 266,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,99	1 528,42	2 605,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 619 040,00	0,00	1 619 040,00
	75416		Straż gminna (miejska)	191 600,00	0,00	191 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-600,00	32 400,00
757			Obsługa długu publicznego	4 530 000,00	600 000,00	5 130 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 530 000,00	600 000,00	5 130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000,00	600 000,00	5 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 537 133,08	-461 476,44	65 075 656,64
	80104		Przedszkola	15 870 537,00	42 335,56	15 912 872,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,92	1 300,00	9 186,92
		4270	Zakup usług remontowych	62 436,00	16 035,56	78 471,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	25 000,00	215 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 202 386,00	2 200,00	1 204 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	2 200,00	382 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 385 463,00	0,00	5 385 463,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00	4 400,00	14 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 505,00	-15 400,00	32 105,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-781,00	32 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	-3 600,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 996,00	4 000,00	103 996,00
		4220	Zakup środków żywności	1 812 854,82	9 706,39	1 822 561,21
		4260	Zakup energii	240 000,00	25 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	-5 000,00	28 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 500,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 932,00	3 800,00	182 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 840,00	-2 600,00	7 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-36,50	3 463,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 917,00	-5 581,39	64 335,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	-3 200,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	-3 716,50	4 083,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 491,00	-7 491,00	0,00
	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	315 000,00	2 215 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	315 000,00	2 215 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 897 055,61	-821 012,00	1 076 043,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 646,18	-828 512,00	731 134,18
851			Ochrona zdrowia	3 425 858,79	185 000,00	3 610 858,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 537 358,79	0,00	1 537 358,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 527,82	9 500,00	231 027,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 987,40	-4 500,00	2 487,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 317,16	-2 000,00	1 317,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 742,84	-3 000,00	418 742,84
	85195		Pozostała działalność	1 880 500,00	185 000,00	2 065 500,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	-15 000,00	25 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	10 617 896,98	-4 229,00	10 613 667,98
	85203		Ośrodki wsparcia	267 949,00	0,00	267 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 325,00	2 775,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	136,00	10 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 081,00	-618,00	1 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 738,00	-9 375,38	74 362,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	3 000,00	20 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 098,00	4 000,00	74 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	82,38	1 330,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 993 263,47	-26 449,00	3 966 814,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 531,27	-26 449,00	2 698 082,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 165,00	-8 165,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 467,00	13 890,39	98 357,39
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 566,00	2 000,00	16 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 355,00	-3 725,39	86 629,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 365,00	-4 000,00	14 365,00
	85295		Pozostała działalność	2 366 163,56	22 220,00	2 388 383,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 006,00	4 500,00	53 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 026,00	12 200,00	202 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 747,00	4 700,00	38 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 631,00	600,00	5 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	220,00	1 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 897 621,68	393 703,76	23 291 325,44
	85395		Pozostała działalność	22 378 711,83	393 703,76	22 772 415,59
		3110	Świadczenia społeczne	12 294 500,00	314 000,00	12 608 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 148,00	-4 153,80	182 994,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 676,80	885,20	33 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,00	61,00	4 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 848,00	9 266,00	523 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 039,18	73 666,41	102 705,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 481,85	-21,05	1 460,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	603 870,00	-6 000,00	597 870,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	-6 000,00	69 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
855			Rodzina	35 240 660,08	-121 271,00	35 119 389,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 377 855,00	0,00	14 377 855,00
		4260	Zakup energii	9 724,00	-1 662,92	8 061,08

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	1 662,92	13 580,92
85504		Wspieranie rodziny	393 814,00	8 729,00	402 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 921,00	11 079,00	256 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 188,00	-1 192,00	16 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 598,00	1 402,00	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 460,00	40,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	-2 600,00	38 200,00
85595		Pozostała działalność	536 226,00	-130 000,00	406 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	-130 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 060 039,69	87 600,00	31 147 639,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 332 960,09	14 500,00	12 347 460,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 514,80	14 500,00	153 014,80
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 694 665,00	25 000,00	1 719 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	-50 000,00	297 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	917 000,00	100 000,00	1 017 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 665,00	-25 000,00	405 665,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 594,00	-8 000,00	473 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	-8 000,00	117 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	331 531,00	3 000,00	334 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 031,00	3 000,00	18 031,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	6 000,00	167 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 362 666,00	13 100,00	7 375 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	-5 000,00	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161 120,00	86 000,00	1 247 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	-15 000,00	108 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	-3 000,00	7 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 580,00	-34 000,00	250 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	-3 400,00	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 450,00	-8 000,00	37 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
90095		Pozostała działalność	2 689 864,99	40 000,00	2 729 864,99
	4300	Zakup usług pozostałych	739 592,00	40 000,00	779 592,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 883 715,33	-108 040,00	7 775 675,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	307 440,00	-104 040,00	203 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 040,00	-104 040,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	744 326,92	-4 000,00	740 326,92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 942,72	-423,00	125 519,72
	4300	Zakup usług pozostałych	315 860,66	423,00	316 283,66
926		Kultura fizyczna	21 292 296,04	-1 100,00	21 291 196,04
	92601	Obiekty sportowe	16 758 412,00	28 900,00	16 787 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	-10 000,00	39 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 799,00	40 400,00	456 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 696 034,00	-30 000,00	2 666 034,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:			247 230 544,71	585 680,30	247 816 225,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/751/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	32 025 797,08	0,00	32 025 797,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 049 742,00	0,00	14 049 742,00
		4260	Zakup energii	5 612,00	-1 662,92	3 949,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	1 662,92	13 580,92
Razem:				36 956 382,45	0,00	36 956 382,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/751/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe - zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	578 400,00	0,00	578 400,00
	01095		Pozostała działalność	261 200,00	0,00	261 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 200,00	0,00	261 200,00
			Rekultywacja nawierzchni terenu rekreacyjnego w Brodowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Utwardzenie placu pod altanę	15 000,00	-15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 730 334,00	-129 610,00	1 600 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 150,00	-129 610,00	911 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-129 610,00	870 390,00
			Zakup nieruchomości	1 000 000,00	-129 610,00	870 390,00
851			Ochrona zdrowia	2 421 045,84	197 000,00	2 618 045,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 045,84	-3 000,00	578 045,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 742,84	-3 000,00	418 742,84
			Modernizacja obiektów na potrzeby prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych	91 742,84	-3 000,00	88 742,84
	85195		Pozostała działalność	1 840 000,00	200 000,00	2 040 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja dla Szpitala Średniego Serca Jezusowego Sp. z o.o.	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 811 820,37	-25 000,00	4 786 820,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 665,00	-25 000,00	405 665,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 665,00	-25 000,00	405 665,00
			Zakup ciągnika	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
Razem:				39 037 277,30	42 390,00	39 079 667,30

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 155 350,00
	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	4 650 202,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 650 202,00
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	822 386,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 386,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 386,00
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				7 584 612,00

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 817 000,00
	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				4 293 700,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 000,00
	01008		Melioracje wodne	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
630			Turystyka	9 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00
		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	9 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 500,00
801			Oświata i wychowanie	411 288,79
	80101		Szkoły podstawowe	86 370,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 602,00
		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
	80104		Przedszkola	244 362,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244 362,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 556,79
		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	31 063,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 213,93
851			Ochrona zdrowia	225 500,00
	85195		Pozostała działalność	225 500,00
		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	25 500,00
		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	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
		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	50 000,00
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	221 000,00
	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	21 000,00
		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	21 000,00
926			Kultura fizyczna	1 314 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 314 000,00
		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	0,00
		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				4 671 288,79

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	25 815 000,00
	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	2 215 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 000,00

	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	120 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	120 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
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				26 235 000,00
DOTACJE RAZEM				42 784 600,79

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/751/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zmiany w Funduszu Soleckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 675,33	0,00	643 675,33
	92195		Pozostała działalność	482 526,92	0,00	482 526,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 942,72	-423,00	113 519,72
			FS Koszuty - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	8 800,00	-423,00	8 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 860,66	423,00	296 283,66
			FS Koszuty - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	4 700,00	423,00	5 123,00
Razem:				932 559,93	0,00	932 559,93

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/751/2022
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 667,69	1 528,42	18 196,11
	75095		Pozostała działalność	16 667,69	1 528,42	18 196,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 667,69	1 528,42	18 196,11
852			Pomoc społeczna	49 006,00	4 500,00	53 506,00
	85295		Pozostała działalność	49 006,00	4 500,00	53 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 006,00	4 500,00	53 506,00
Razem:				8 651 314,69	6 028,42	8 657 343,11

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 667,69	1 528,42	18 196,11
	75095		Pozostała działalność	16 667,69	1 528,42	18 196,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076,99	1 528,42	2 605,41
852			Pomoc społeczna	49 006,00	4 500,00	53 506,00
	85295		Pozostała działalność	49 006,00	4 500,00	53 506,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 006,00	4 500,00	53 506,00
Razem:				8 651 314,69	6 028,42	8 657 343,11

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/751/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 15 grudnia 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 705,59	Środki na wypłatę dodatku węglowego
	40095		Pozostała działalność	102 705,59	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 705,59	
600			Transport i łączność	100 000,00	Dotacja z Powiatu Średzkiego na utrzymanie czystości na drogach powiatowych
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
750			Administracja publiczna	1 528,42	Środki z Funduszu Pomocy na wydawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy
	75095		Pozostała działalność	1 528,42	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 528,42	
758			Różne rozliczenia	183 688,00	Subwencja oświatowa
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	183 688,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 688,00	
801			Oświata i wychowanie	-125 164,44	
	80104		Przedszkola	17 335,56	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	dochody Przedszkola Nr 3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 035,56	odszkodowanie za zalane pomieszczenia przedszkolne
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-150 000,00	Zmniejszenie dochodów z powodu mniejszej liczby osób przebywających w ośrodku RODAK
		0830	Wpływy z usług	-150 000,00	
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	nagroda w konkursie Szkoła Roku dla Szkoły Podstawowej Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	
852			Pomoc społeczna	4 500,00	Środki Funduszu Pomocy - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 603,17	Środki na wypłatę dodatku węglowego
	85395		Pozostała działalność	284 603,17	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 603,17	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 819,56	Dotacja z WFOŚiGW - azbest
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 819,56	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 819,56	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego
	01095		Pozostała działalność	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 705,59	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych
	40095		Pozostała działalność	102 705,59	
		2970	Różne przelewy	102 705,59	
600			Transport i łączność	23 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	przesunięcie środków w planie ZGK po analizie wykonania wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-582 841,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-571 841,58	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-11 494,19	Dostosowanie planu do potrzeb wydatkowych do końca roku
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-5 000,00	zmniejszenie wydatków na administrowanie targowiskiem
		4430	Różne opłaty i składki	-6 822,26	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-46 505,13	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-110 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-257 410,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-129 610,00	Dostosowanie planu do potrzeb wydatkowych do końca roku
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-1 000,00	
710			Działalność usługowa	-316 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-256 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-256 500,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-60 000,00	
750			Administracja publiczna	795 128,97	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00	środki na działania promocyjne - nie zostaną wykorzystane do końca roku
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00	
	75095		Pozostała działalność	815 128,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	813 600,55	Wydatki związane z funkcjonowaniem UM
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,42	Wydawanie numerów PESEL dla obywateli UKRAINY
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	Zabezpieczenie środków na wypłacenie ekwivalentu za pranie sortów mundurowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-600,00	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	Odsetki od kredytów i pożyczek
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	
801			Oświata i wychowanie	-461 476,44	
	80104		Przedszkola	42 335,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	zwiększenie wydatków Przedszkola Nr 3
		4270	Zakup usług remontowych	16 035,56	Wydatki z odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkolnych
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	Dostosowanie planu do potrzeb wydatkowych do końca roku

80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	Dostosowanie planu do potrzeb wydatkowych do końca roku
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15 400,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-781,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 706,39	
	4260	Zakup energii	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	Dostosowanie planu wydatków w Stołówkach Gminnych do planowanych do końca roku wydatków
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-36,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 581,39	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-3 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 716,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-7 491,00	
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	315 000,00	Dostosowanie planu do potrzeb wydatkowych do końca roku
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	
80195		Pozostała działalność	-821 012,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	nagroda w konkursie Szkoła Roku
	4300	Zakup usług pozostałych	-828 512,00	Przesunięcie środków na inne wydatki niezbędne do poniesienia w roku 2022
851		Ochrona zdrowia	185 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 500,00	korekta w planie wydatków w celu dostosowania do potrzeb
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 000,00	
	85195	Pozostała działalność	185 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-15 000,00	umniejszenie wydatków o niewykorzystane środki w otwartych konkursach ofert oraz w trybach bezkonkursowych
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	dotacja dla Szpitala Średzkiego na zakup karetki
852		Pomoc społeczna	-4 229,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-618,00	działalność Placówki Wsparcia Dziennego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 375,38	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,38	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-26 449,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-26 449,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 165,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 890,39	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 725,39	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00	
85295		Pozostała działalność	22 220,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 703,76	
	85395	Pozostała działalność	393 703,76	
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 153,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 266,00	
	4430	Różne opłaty i składki	73 666,41	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-21,05	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-6 000,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-6 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-6 000,00	
855		Rodzina	-121 271,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	
	4260	Zakup energii	-1 662,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,92	
85504		Wspieranie rodziny	8 729,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 079,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 192,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 600,00	
	85595	Pozostała działalność	-130 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	-130 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 600,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

Działalność Dziennego Domu Senior+

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku węglowego

umniejszenie wydatków o niewykorzystane środki w otwartych konkursach ofert oraz w trybach bezkonkursowych

Korekta odpisu na ZFŚS

Asystenci rodziny

zmniejszenie wydatków na realizację programu "Wyprawka dla Małego Średzianina"

Zabezpieczenie planu wynagrodzeń do końca roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00	przesunięcie środków w planie ZGK po analizie wykonania wydatków
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	Zwiększenie wydatków z dotacji z Powiatu Średzkiego na utrzymanie czystości
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-8 000,00	przesunięcie środków w planie ZGK po analizie wykonania wydatków
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	4260	Zakup energii	-6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 000,00	przesunięcie środków w planie ZGK po analizie wykonania wydatków
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-34 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-3 400,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-8 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 500,00	
90095		Pozostała działalność	40 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-108 040,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-104 040,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-104 040,00	
	92195	Pozostała działalność	-4 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-4 000,00	umniejszenie wydatków o niewykorzystane środki w otwartych konkursach ofert oraz w trybach bezkonkursowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-423,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Koszuty
	4300	Zakup usług pozostałych	423,00	
926		Kultura fizyczna	-1 100,00	
	92601	Obiekty sportowe	28 900,00	przesunięcie środków w planie ZGK po analizie wykonania wydatków
	4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-30 000,00	umniejszenie wydatków o niewykorzystane środki w otwartych konkursach ofert oraz w trybach bezkonkursowych
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-30 000,00	