

Uchwała Nr LIX/754/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 stycznia 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023

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 2023 r. poz. 40), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:"1. Ustala się **dochody** budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **179 933 383,41 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **171 543 383,41 zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **8 390 000,00 zł"**

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 300 000 zł do kwoty **480 000,00 zł**.

3. **§ 2 ust. 1** uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się **wydatki** budżetu gminy na rok 2023 w wysokości **207 094 258,33 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **174 657 829,66 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **32 436 428,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4"

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 300 000 zł do kwoty **480 000,00 zł**.

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 27 160 874,92 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 36 600 839,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie "§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900 000,00 zł oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml w kwocie 330 000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków z tego źródła w roku 2022 w kwocie 159 303,00 zł, które wykorzystane będą na:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 381 303,00 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł."

8. 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 5 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się załącznik Nr 9 do uchwały - zestawienie dochodów z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków finansowanych tymi środkami, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 LIX/754/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	651 280,00	300 000,00	951 280,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	1 483 338,00	3 500,00	1 486 838,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500 000,00	142 800,00	5 642 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 500 000,00	142 800,00	5 642 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500 000,00	6 120,00	3 506 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	136 680,00	136 680,00
855			Rodzina	11 964 628,00	29 588,00	11 994 216,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 588,00	29 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 588,00	29 588,00
Razem:				179 457 495,41	475 888,00	179 933 383,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/754/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 426 661,39	75 000,00	6 501 661,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 671 072,00	75 000,00	3 746 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	175 000,00	1 155 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	19 784 942,42	-75 000,00	19 709 942,42
	75095		Pozostała działalność	5 082 762,88	-75 000,00	5 007 762,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 341 662,88	-75 000,00	2 266 662,88
801			Oświata i wychowanie	69 065 822,00	238,44	69 066 060,44
	80101		Szkoły podstawowe	36 535 095,00	238,44	36 535 333,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,44	238,44
852			Pomoc społeczna	8 816 255,27	3 500,00	8 819 755,27
	85295		Pozostała działalność	237 887,17	3 500,00	241 387,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 717 500,00	142 800,00	5 860 300,00
	85395		Pozostała działalność	5 517 500,00	142 800,00	5 660 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 000,00	134 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500 000,00	6 000,00	3 506 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,90	261,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 000,00	390,10	1 502 390,10
		4300	Zakup usług pozostałych	515 500,00	480,00	515 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25
855			Rodzina	14 837 855,00	29 588,00	14 867 443,00
	85595		Pozostała działalność	155 000,00	29 588,00	184 588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 283,00	29 283,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,00	305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 938 810,41	300 000,00	35 238 810,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 139 000,00	300 000,00	1 439 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	150 000,00	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	150 000,00	920 000,00
Razem:				206 618 131,89	476 126,44	207 094 258,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/754/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	-100 000,00	1 650 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
			Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
Razem:				32 536 428,67	-100 000,00	32 436 428,67

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 600 839,31
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	159 541,44
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	27 200 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 141 297,87
Rozchody ogółem:			9 439 964,39
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4 600 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 339 964,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/754/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	3 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	6 120,00	3 506 120,00
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	6 120,00	3 506 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500 000,00	6 120,00	3 506 120,00
855			Rodzina	0,00	29 588,00	29 588,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 588,00	29 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 588,00	29 588,00
Razem:				3 500 000,00	39 208,00	3 539 208,00

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	238,44	238,44
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	238,44	238,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238,44	238,44
852			Pomoc społeczna	0,00	3 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 500,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	6 120,00	3 506 120,00
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	6 120,00	3 506 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500 000,00	6 000,00	3 506 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	0,00	29 588,00	29 588,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	29 588,00	29 588,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 283,00	29 283,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,00	305,00
Razem:				3 500 000,00	39 446,44	3 539 446,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/754/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	136 680,00	136 680,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	136 680,00	136 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	136 680,00	136 680,00
Razem:				0,00	136 680,00	136 680,00

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	136 680,00	136 680,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	136 680,00	136 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 000,00	134 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,90	261,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,10	390,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25
Razem:				0,00	136 680,00	136 680,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/754/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	300 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	Dotacja z Powiatu Średzkiego na zarządzanie drogami powiatowymi w tym utrzymanie porządku i czystości
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 500,00	
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	pomoc obywatelom Ukrainy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	pomoc obywatelom Ukrainy
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 680,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku energetycznego
855			Rodzina	29 588,00	
	85595		Pozostała działalność	29 588,00	pomoc obywatelom Ukrainy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 588,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	Przenosi się kwotę 175 000 zł w ramach rekompensaty na rok 2023 dla spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. z tytułu budowy i administrowania zasobem mieszkaniowym na wynajem z dojściem do własności z wydatków związanych z dokapitalizowaniem na wydatki na zakup usług
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-100 000,00	
750			Administracja publiczna	-75 000,00	
	75095		Pozostała działalność	-75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-75 000,00	
801			Oświata i wychowanie	238,44	odsetki z roku 2022 od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację zadań na pomoc obywatelom Ukrainy w SP w Słupii Wielkiej
	80101		Szkoły podstawowe	238,44	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,44	
852			Pomoc społeczna	3 500,00	
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3 060 zł na wypłatę dodatku węglowego
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	
855		Rodzina	29 588,00	
	85595	Pozostała działalność	29 588,00	wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 283,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	Wydatki na zarządzanie drogami powiatowymi w tym utrzymanie porządku i czystości
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	

Zmienia się klasyfikację przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” poprzez przeniesienie kwoty 100 000,00 zł z § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy do § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.