

UCHWAŁA NR LXIII/795/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 25 maja 2023 r.

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 ze zm.), 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 uchwala, co następuje - w uchwale Nr LVIII/750/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 135 553,74 zł do kwoty 183 658 605,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **135 553,74 zł** do kwoty **175 427 521,20 zł**,
- b) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **630 000,00 zł**
- c) w ust. 2 wprowadza się pkt 3 w brzmieniu: 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 24 000,00 zł

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 366 295,44 zł do kwoty 214 524 573,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 2 120 765,44 zł do kwoty **181 332 940,54 zł**,
- b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę 245 530,00 zł do kwoty **33 191 632,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3
- c) ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **60 000,00 zł** do kwoty **630 000,00 zł**
- d) w ust. 2 wprowadza się pkt 3 w brzmieniu: 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 24 000,00 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 30 865 968,01 zł zostanie sfinansowany przychodami zniewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnych środków oraz obligacji."

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 40 305 932,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały poprzez ustalenie nowego brzmienia zestawienia wydatków finansowanych środkami (dochody oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji (w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań) określone w załączniku nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5.

7. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie "§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 015 000,00 zł oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w kwocie 330 000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków z tego źródła w roku 2022 w kwocie 444 303,00 zł, które wykorzystane będą na:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 781 303,00 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł."

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/795/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 maja 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 737 094,16	72 085,74	7 809 179,90
	80101		Szkoły podstawowe	175 852,16	47 085,74	222 937,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	29 493,33	151 493,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 352,16	17 342,41	42 694,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	250,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 847 962,35	510,00	5 848 472,35
	85395		Pozostała działalność	5 746 738,00	510,00	5 747 248,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 390,00	510,00	198 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 104 102,41	2 958,00	16 107 060,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	2 958,00	7 958,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	2 958,00	7 958,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 945 214,00	60 000,00	5 005 214,00
	92116		Biblioteki	4 920 000,00	60 000,00	4 980 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	120 000,00
Razem:				183 523 051,46	135 553,74	183 658 605,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/795/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 maja 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 068 490,26	-125 200,00	1 943 290,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	-130 000,00	50 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 100,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 100,00	47 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 608 490,26	4 800,00	1 613 290,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 707,38	-8 200,00	144 507,38
		4300	Zakup usług pozostałych	110 531,60	-5 000,00	105 531,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	525 000,00	525 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	525 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525 000,00	525 000,00
600			Transport i łączność	8 711 262,35	14 649,16	8 725 911,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 643,35	14 649,16	3 375 292,51
		4270	Zakup usług remontowych	493 857,87	-15 350,84	478 507,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 400,48	30 000,00	2 120 400,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 502 411,39	40 000,00	6 542 411,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 746 822,00	40 000,00	3 786 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 540,00	0,00	905 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 940,00	0,00	579 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	15 000,00	205 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 540 250,00	1 500 000,00	5 040 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 540 250,00	1 500 000,00	5 040 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 510 250,00	1 500 000,00	5 010 250,00
801			Oświata i wychowanie	70 609 152,99	128 735,74	70 737 888,73
	80101		Szkoły podstawowe	37 493 732,99	95 585,74	37 589 318,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 317,00	24 651,69	2 710 968,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 190,38	14 495,50	35 685,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065 228,00	4 237,66	3 069 465,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,62	2 491,78	6 134,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 519,00	603,98	300 122,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,16	355,13	874,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000,00	250,00	395 250,00

	4270	Zakup usług remontowych	194 190,00	20 000,00	214 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 228 164,46	-20 000,00	1 208 164,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 700,00	48 500,00	526 200,00
80104		Przedszkola	17 928 998,00	8 150,00	17 937 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	8 150,00	30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 058 167,00	0,00	4 058 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 058,00	-820,00	20 238,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 648,00	820,00	2 211 468,00
80195		Pozostała działalność	618 908,00	25 000,00	643 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 847,00	25 000,00	264 847,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 065 462,35	7 143,70	7 072 606,05
	85395	Pozostała działalność	6 764 238,00	7 143,70	6 771 381,70
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 633,70	6 633,70
	3110	Świadczenia społeczne	194 500,00	500,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 055,00	10,00	519 065,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 044 310,41	159 958,00	35 204 268,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 164 909,00	97 000,00	3 261 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 000,00	97 000,00	1 890 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 412 579,00	62 958,00	4 475 537,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 011 315,00	2 958,00	1 014 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	60 000,00	478 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 413 525,18	17 000,84	19 430 526,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284 865,22	16 650,00	3 301 515,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 847,30	10 000,00	103 847,30
	4270	Zakup usług remontowych	111 039,46	6 650,00	117 689,46
	92195	Pozostała działalność	3 634 833,96	350,84	3 635 184,80
	4300	Zakup usług pozostałych	269 567,46	350,84	269 918,30
926		Kultura fizyczna	9 262 441,76	99 008,00	9 361 449,76
	92601	Obiekty sportowe	6 549 383,00	90 808,00	6 640 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 450,00	25 128,00	1 265 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 343,00	65 680,00	1 723 023,00
	92695	Pozostała działalność	1 035 058,76	8 200,00	1 043 258,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,76	5 000,00	11 628,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 200,00	3 200,00	1 020 400,00
Razem:			212 158 277,77	2 366 295,44	214 524 573,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/795/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 maja 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	443 000,00	-112 000,00	331 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach	130 000,00	-130 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	113 000,00	18 000,00	131 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			FS Jarosławiec - zakup traktorka	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	2 617 400,48	30 000,00	2 647 400,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 400,48	30 000,00	2 120 400,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 400,48	30 000,00	2 120 400,48
			Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	40 000,00	1 690 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00	40 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Chwałkowie	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	5 000,00	275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	512 221,00	56 650,00	568 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	477 700,00	48 500,00	526 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 700,00	48 500,00	526 200,00
			Modernizacja budynku szkolnego w Pławcach	60 900,00	53 500,00	114 400,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu	80 900,00	35 000,00	115 900,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp	190 900,00	-40 000,00	150 900,00
	80104		Przedszkola	21 850,00	8 150,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	8 150,00	30 000,00
			Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 3	21 850,00	8 150,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 500,00	157 000,00	6 186 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 793 000,00	97 000,00	1 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 000,00	97 000,00	1 890 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lotniczej	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armatniej w Środzie Wielkopolskiej	0,00	122 000,00	122 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00	60 000,00	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00	60 000,00	478 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i	300 000,00	20 000,00	320 000,00

			gminie			
			Montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Środa Wielkopolska	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 674 543,00	68 880,00	2 743 423,00
	92601		Obiekty sportowe	1 657 343,00	65 680,00	1 723 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 343,00	65 680,00	1 723 023,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach	23 000,00	-13 160,00	9 840,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pławcach	23 000,00	-13 160,00	9 840,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie	0,00	100 000,00	100 000,00
			FS Jarosławiec - wykonanie przyłącza wodnego do boiska sportowego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 017 200,00	3 200,00	1 020 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 200,00	3 200,00	1 020 400,00
			Doposażenie wiejskich placów zabaw	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			FS Nadziejewo - modernizacja terenu placu zabaw	8 500,00	-1 800,00	6 700,00
Razem:				32 946 102,67	245 530,00	33 191 632,67

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 305 932,40
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	484 541,44
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	118 263,39
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	12 503 127,57
Rozchody ogółem:			9 439 964,39
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 339 964,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/795/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 maja 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 503 411,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	428 411,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	428 411,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 675 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 675 000,00
	60014		Drogi powiatowe	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
750			Administracja publiczna	1 511 821,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 486 821,00
		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	1 486 821,00
801			Oświata i wychowanie	821 633,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	821 633,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000,00
		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	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 520,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 520,00
	92118		Muzea	80 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
RAZEM				6 941 385,00

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 636 024,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 978 198,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 978 198,00
	92116		Biblioteki	1 572 941,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 941,00
	92118		Muzea	1 084 885,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 084 885,00
RAZEM				4 636 024,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
630			Turystyka	22 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000,00
		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	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	257 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 527,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 527,00

	80104		Przedszkola	228 401,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 401,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00
		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	55 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000,00
		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	61 000,00
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	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
	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	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		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	15 000,00
RAZEM				3 813 928,00

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	30 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000,00
	80104		Przedszkola	17 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000 000,00
	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	2 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
	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	155 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	155 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
RAZEM				30 625 000,00

DOTACJE RAZEM				46 016 337,00
----------------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/795/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 maja 2023 r.

Fundusz sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	231 030,98	9 800,00	240 830,98
	01095		Pozostała działalność	231 030,98	9 800,00	240 830,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 830,98	-8 200,00	94 630,98
			FS Jarosławiec - zakup sprzętu biesiadnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			FS Naadziejewo - zakup kosy spalinowej	0,00	1 800,00	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			FS Jarosławiec - zakup traktorka	0,00	18 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	113 672,35	-15 350,84	98 321,51
	60016		Drogi publiczne gminne	109 672,35	-15 350,84	94 321,51
		4270	Zakup usług remontowych	67 271,87	-15 350,84	51 921,03
			FS Jarosławiec - naprawa drogi gminnej	15 350,84	-15 350,84	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 231,18	10 350,84	585 582,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 397,22	10 000,00	202 397,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 847,30	10 000,00	83 847,30
			FS Jarosławiec - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	382 833,96	350,84	383 184,80
		4300	Zakup usług pozostałych	256 567,46	350,84	256 918,30
			FS Jarosławiec - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	15 000,00	350,84	15 350,84
926			Kultura fizyczna	72 608,76	-4 800,00	67 808,76
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			FS Jarosławiec - wykonanie przyłącza wodnego do boiska sportowego	8 000,00	-8 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 108,76	3 200,00	63 308,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 628,76	5 000,00	11 628,76
			FS Jarosławiec - zakup sprzętu sportowego dla sołeckiej drużyny piłkarskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	-1 800,00	48 800,00
			FS Nadziejewo - modernizacja terenu placu zabaw	8 500,00	-1 800,00	6 700,00
Razem:				1 026 543,27	0,00	1 026 543,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/795/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 maja 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 390,00	510,00	198 900,00
	85395		Pozostała działalność	198 390,00	510,00	198 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 390,00	510,00	198 900,00

Razem:	198 390,00	510,00	198 900,00
--------	------------	--------	------------

Wydatki finansowane środkami (dochody oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 390,00	510,00	198 900,00
	85395		Pozostała działalność	198 390,00	510,00	198 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 500,00	500,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	10,00	3 565,00

Razem:	238 390,00	510,00	238 900,00
--------	------------	--------	------------

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII/795/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 maja 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
801			Oświata i wychowanie	42 419,41	
	80101		Szkoły podstawowe	42 419,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 493,33	refundacja Powiatowy Urząd Pracy - Szkoła Podstawowa Nr 2
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 676,08	Projekt ASPE
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250,00	Grant w programie Tradycyjny sąd
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	Wpłaty rodziców na realizację projektu "Poznaj Polskę"
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	Dotacja na projekt "Poznaj Polskę"
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00	
	85395		Pozostała działalność	510,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 958,00	Odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 958,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	
	92116		Biblioteki	60 000,00	Dotacja z Powiatu Średzkiego na bibliotekę
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-125 200,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-130 000,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	Zwrot wpłat na budowę oczyszczalni ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	-2 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-130 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 200,00	Fundusz sołecki

		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00	przeniesienie środków na doposażenie wiejskich placów zabaw
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	FS Jarosławiec - zakup traktorka
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	525 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	525 000,00	Dopłaty do taryfy za wodę
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	
600			Transport i łączność	30 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-15 350,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	Modernizacja budynku komunalnego w Chwałkowie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	zakup energii w tym wod na potrzeby OSP
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	Odsetki od zaciągniętych zobowiązań dłużnych
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	
801			Oświata i wychowanie	99 069,41	
	80101		Szkoły podstawowe	90 919,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 651,69	zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 495,50	realizacja projektu ASPE
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,66	zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,78	realizacja projektu ASPE
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,98	zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,13	realizacja projektu ASPE
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	konserwacja sprzętu, bieżące naprawy w SP2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-20 000,00	zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	Modernizacja budynku szkolnego w Pławcach + 53 500,00 zł Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu + 35 000,00 zł Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp - 40 000,00 zł
	80104		Przedszkola	8 150,00	Modernizacja obiektu Przedszkola Nr 3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-820,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820,00	
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	Projekt "Poznaj Polskę"

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 143,70	
	85395		Pozostała działalność	7 143,70	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 633,70	Zwrot dotacji
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 958,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lotniczej - 25 000,00 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armatniej w Środzie Wielkopolskiej + 122 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 958,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 958,00	wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie + 20 000,00 zł Montaż wolnostojącego oświetlenia solarne na terenie Gminy Środa Wielkopolska + 40 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,84	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Fundusz sołecki
		4270	Zakup usług remontowych	6 650,00	Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy w Winnej Górze
	92195		Pozostała działalność	350,84	Fundusz Sołecki
		4300	Zakup usług pozostałych	350,84	
926			Kultura fizyczna	99 008,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach - 13 160,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pławcach - 13 160,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	90 808,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 128,00	Środki na wypłatę odprawy rentowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 680,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mącznikach - 13 160,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Pławcach - 13 160,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie + 100 000,00 zł FS Jarosławiec - wykonanie przyłącza wodnego do boiska sportowego - 8 000,00 zł
	92695		Pozostała działalność	8 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Fundusz sołecki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	Doposażenie wiejskich placów zabaw + 5 000,00 zł FS Nadziejewo - modernizacja terenu placu zabaw - 1 800,00 zł