

**Uchwała Nr LXV/812/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 czerwca 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 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 4 022 898,00 zł do kwoty 188 437 204,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **2 440 472,97 zł** do kwoty **178 623 695,58 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę **1 582 425,03 zł** do kwoty **9 813 509,03 zł**,
- c) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **159 896,02 zł** do kwoty **14 139 805,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,.

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 196 115,37 zł do kwoty 220 476 389,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 2 957 235,37 zł do kwoty **185 045 877,32 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę 2 238 880,00 zł do kwoty **35 430 512,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4
- c) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **44 506,93 zł** do kwoty **13 923 191,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 32 039 185,38 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 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 41 479 149,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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 6.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 32 200 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 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 7.

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 8.

9. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: "§9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000,00 zł;
- 2) celową, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 585 000,00 zł,
 - dla organizacji pozarządowych na dotacje w procedurze pozakonkursowej w wysokości 10 000,00 zł,
 - na poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 50 000,00 zł,

- inwestycyjną w wysokości 100 000,00 zł."

10. § 13 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "2. Dochody z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tego tytułu przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w budżecie gminy sklasyfikowane w dz. 900 rozdz. 90002)."

§ 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 LXV/812/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 248 136,00	1 471 788,57	2 719 924,57
	60016		Drogi publiczne gminne	6 856,00	1 471 788,57	1 478 644,57
		6207	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 625	0,00	1 471 788,57	1 471 788,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 931 000,00	148 563,11	5 079 563,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	17 468,33	17 468,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 468,33	17 468,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 981 000,00	120 442,23	3 101 442,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	110 636,46	290 636,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	9 805,77	10 805,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 950 000,00	4 107,34	1 954 107,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 107,34	4 107,34
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 545,21	6 545,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 243,26	1 243,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 301,95	5 301,95
750			Administracja publiczna	3 572 917,59	25 469,22	3 598 386,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 066,00	10 000,00	538 066,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 966,00	10 000,00	537 966,00
	75095		Pozostała działalność	1 224 851,59	15 469,22	1 240 320,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 921,00	2 921,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 445,23	1 445,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 102,99	11 102,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 449 575,00	1 526 000,00	87 975 575,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 162 218,00	1 520 000,00	28 682 218,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 956 425,00	1 500 000,00	27 456 425,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 744 300,00	6 000,00	2 750 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	36 678 420,75	342 706,10	37 021 126,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 508 991,75	342 706,10	2 851 697,85

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	715 583,75	34,10	715 617,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 793 408,00	342 672,00	2 136 080,00
801			Oświata i wychowanie	7 810 221,75	66 879,62	7 877 101,37
	80101		Szkoły podstawowe	222 937,90	63 568,45	286 506,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00	9 850,00	38 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 493,33	41 292,37	192 785,70
		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	42 694,57	12 676,08	55 370,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250,00	-250,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 789 000,00	2 000,00	4 791 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	1 311,17	26 311,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 311,17	1 311,17
852			Pomoc społeczna	1 823 842,64	12 233,77	1 836 076,41
	85295		Pozostała działalność	81 180,00	12 233,77	93 413,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	12 233,77	89 033,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 848 472,35	149 896,02	5 998 368,37
	85334		Pomoc dla repatriantów	101 224,35	149 896,02	251 120,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	101 224,35	149 896,02	251 120,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 107 060,41	138 855,57	16 245 915,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	65 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	65 000,00	145 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	66 054,24	71 054,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 054,24	66 054,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 801,33	7 801,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 801,33	7 801,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 005 214,00	92 845,76	5 098 059,76
	92118		Muzea	0,00	92 845,76	92 845,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92 845,76	92 845,76
926			Kultura fizyczna	1 121 678,00	47 660,26	1 169 338,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	47 660,26	47 660,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 660,26	47 660,26
Razem:				184 414 306,61	4 022 898,00	188 437 204,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/812/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 945 679,11	156,48	1 945 835,59
	01095		Pozostała działalność	1 615 679,11	156,48	1 615 835,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 653,54	-15 086,50	125 567,04
		4300	Zakup usług pozostałych	109 551,60	-5 853,50	103 698,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	10 096,48	105 096,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 000,00	47 000,00
600			Transport i łączność	8 985 911,51	3 247 883,00	12 233 794,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 675 000,00	2 133 883,00	5 808 883,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 675 000,00	2 133 883,00	5 808 883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 385 292,51	1 064 000,00	4 449 292,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 400,48	1 064 000,00	3 184 400,48
	60095		Pozostała działalność	9 845,00	50 000,00	59 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 542 411,39	154 000,00	6 696 411,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 589,39	154 000,00	2 754 589,39
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	4 000,00	227 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	18 747 830,01	10 000,00	18 757 830,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	785 133,23	10 000,00	795 133,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 540,00	60 000,00	1 014 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	579 940,00	10 000,00	589 940,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	726 900,00	168 100,00	895 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	726 900,00	168 100,00	895 000,00
		4810	Rezerwy	725 900,00	69 100,00	795 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	99 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 075 197,58	544 924,55	71 620 122,13
	80101		Szkoły podstawowe	37 674 710,73	103 456,45	37 778 167,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 979,00	6 666,00	42 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 068,69	-10 000,00	2 690 068,69

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 685,88	10 595,19	46 281,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 044 845,66	-24 859,00	3 019 986,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,40	1 821,31	7 955,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 539,98	-3 654,00	292 885,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	874,29	259,58	1 133,87
	4300	Zakup usług pozostałych	801 615,00	3 542,37	805 157,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 167,28	23 939,37	296 106,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 530,14	49 369,20	190 899,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 503,44	19 179,94	129 683,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650 513,99	134 944,95	785 458,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 825 850,47	-149 451,00	13 676 399,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 769,77	30 213,71	178 983,48
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111 798,82	10 888,83	122 687,65
80104		Przedszkola	17 998 636,00	62 220,00	18 060 856,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 039,00	60 308,00	348 347,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 462,00	1 912,00	9 374,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 426 883,00	191 284,10	1 618 167,10
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	186 000,00	786 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 284,10	5 284,10
80195		Pozostała działalność	828 045,00	187 964,00	1 016 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 984,00	187 964,00	636 948,00
852		Pomoc społeczna	9 162 039,91	12 233,77	9 174 273,68
	85295	Pozostała działalność	367 566,00	12 233,77	379 799,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 714,51	10 150,00	76 864,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	1 761,77	13 311,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	170,00	1 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	152,00	534,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 072 606,05	149 896,02	7 222 502,07
	85334	Pomoc dla repatriantów	301 224,35	149 896,02	451 120,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 224,35	47 696,54	283 920,89
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	102 199,48	162 199,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 228 368,41	838 698,03	36 067 066,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 261 909,00	150 000,00	3 411 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	150 000,00	2 040 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 704 670,41	665 698,03	13 370 368,44
	4300	Zakup usług pozostałych	12 386 000,00	698,03	12 386 698,03
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	665 000,00	665 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 475 537,00	23 000,00	4 498 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	23 000,00	501 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 430 526,02	-776,48	19 429 749,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 301 515,22	283,52	3 301 798,74

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 978 198,00	4 500,00	1 982 698,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 199,10	-10 096,48	795 102,62
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 520,00	5 880,00	23 400,00
	92195	Pozostała działalność	3 635 184,80	-1 060,00	3 634 124,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 617,41	-2 060,00	94 557,41
	4300	Zakup usług pozostałych	273 918,30	1 000,00	274 918,30
926		Kultura fizyczna	9 361 449,76	11 000,00	9 372 449,76
	92695	Pozostała działalność	1 043 258,76	11 000,00	1 054 258,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 400,00	11 000,00	1 031 400,00
Razem:			215 280 274,62	5 196 115,37	220 476 389,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/812/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	527 966,00	10 000,00	537 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 966,00	10 000,00	537 966,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	527 966,00	10 000,00	537 966,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 224,35	149 896,02	251 120,37
	85334		Pomoc dla repatriantów	101 224,35	149 896,02	251 120,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 224,35	149 896,02	251 120,37

Razem:	13 979 909,15	159 896,02	14 139 805,17
---------------	---------------	------------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 214 848,13	0,00	1 214 848,13
	01095		Pozostała działalność	1 214 848,13	0,00	1 214 848,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 022,56	13,50	10 036,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951,60	-13,50	3 938,10
750			Administracja publiczna	527 966,00	10 000,00	537 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 966,00	10 000,00	537 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 506,93	34 506,93
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	34 506,93	34 506,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506,93	506,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00

Razem:	13 878 684,80	44 506,93	13 923 191,73
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/812/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	331 000,00	21 096,48	352 096,48
	01095		Pozostała działalność	131 000,00	21 096,48	152 096,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	10 096,48	105 096,48
			FS Annopole - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00	10 096,48	19 096,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 000,00	47 000,00
			FS Brodowo - zakup traktorka do wykaszania terenów gminnych	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	2 647 400,48	1 114 000,00	3 761 400,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 400,48	1 064 000,00	3 184 400,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 400,48	1 064 000,00	3 184 400,48
			Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	589 000,00	750 000,00	1 339 000,00
			Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Włostowo	0,00	159 000,00	159 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Jarosławiec - Zielniczki	500 000,00	155 000,00	655 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Montaż oznakowania aktywnego	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00	150 000,00	1 840 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	10 000,00	334 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z układem napędowym 4x4 z wyposażeniem do przewozu ratowników i sprzętu	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00	99 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	99 000,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	99 000,00	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	1 000,00	99 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 500,00	838 000,00	7 024 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 000,00	150 000,00	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	150 000,00	2 040 000,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chełmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej	696 500,00	150 000,00	846 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	665 000,00	665 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	665 000,00	665 000,00
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	0,00	665 000,00	665 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 000,00	23 000,00	501 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	23 000,00	501 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	320 000,00	23 000,00	343 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 515 368,19	-4 216,48	12 511 151,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 719,10	-4 216,48	818 502,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 199,10	-10 096,48	795 102,62
		FS Annopole - doposażenie placu zabaw	10 096,48	-10 096,48	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chwałkowie	260 000,00	-20 000,00	240 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 520,00	5 880,00	23 400,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury na realizację zadania w ramach programu "Kulisy kultury"	17 520,00	5 880,00	23 400,00
926		Kultura fizyczna	2 743 423,00	11 000,00	2 754 423,00
	92695	Pozostała działalność	1 020 400,00	11 000,00	1 031 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 400,00	11 000,00	1 031 400,00
		Doposażenie wiejskich placów zabaw	25 000,00	4 500,00	29 500,00
		Wykonanie i montaż altany na terenie rekreacyjnym w Zielniczkach	20 000,00	6 500,00	26 500,00

Razem:	33 191 632,67	2 238 880,00	35 430 512,67
---------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 479 149,77
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	1 150 239,47
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	13 010 646,91
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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 637 294,00
	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	5 808 883,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 808 883,00
	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
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	826 883,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	826 883,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 883,00
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	103 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00
	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				9 146 398,00

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 524,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 982 698,00
	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				4 640 524,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 023,54
	80101		Szkoły podstawowe	42 645,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 645,00
	80104		Przedszkola	348 347,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 031,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 031,54
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				3 898 023,54

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

<i>DOTACJE RAZEM</i>	<i>48 309 945,54</i>
-----------------------------	-----------------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/812/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Fundusz sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	240 830,98	11 156,48	251 987,46
	01095		Pozostała działalność	240 830,98	11 156,48	251 987,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 630,98	-15 100,00	75 530,98
			FS Brodowo - zakup kosiarek i paliwa	11 000,00	-11 000,00	0,00
			FS Ulejno - utrzymanie kosiarki	600,00	-600,00	0,00
			FS Ulejno - zakup osłony i materiałów do odnowienia altany	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	5 160,00	40 760,00
			FS Ulejno - zakup i montaż konstrukcji garażu	5 500,00	5 160,00	10 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	10 096,48	75 096,48
			FS Annopole - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00	10 096,48	19 096,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 000,00	47 000,00
			FS Brodowo - zakup traktorka do wykaszania terenów gminnych	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 582,02	-11 156,48	574 425,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 397,22	-10 096,48	192 300,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 199,10	-10 096,48	70 102,62
			FS Annopole - doposażenie placu zabaw	10 096,48	-10 096,48	0,00
	92195		Pozostała działalność	383 184,80	-1 060,00	382 124,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 617,41	-2 060,00	87 557,41
			FS Ulejno - organizacja festynów integracyjnych	3 060,52	-2 060,00	1 000,52
		4300	Zakup usług pozostałych	260 918,30	1 000,00	261 918,30
			FS Ulejno - organizacja festynów integracyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				1 026 543,27	0,00	1 026 543,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/812/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 794 991,75	342 706,10	2 137 697,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 794 991,75	342 706,10	2 137 697,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 583,75	34,10	1 617,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 793 408,00	342 672,00	2 136 080,00

Razem:				5 816 287,57	342 706,10	6 158 993,67
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 793 646,44	342 706,10	2 136 352,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 471 262,44	275 202,00	1 746 464,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 979,00	6 666,00	42 645,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272 167,28	23 939,37	296 106,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	141 530,14	49 369,20	190 899,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 503,44	19 179,94	129 683,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650 513,99	134 944,95	785 458,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 769,77	30 213,71	178 983,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111 798,82	10 888,83	122 687,65
	80104		Przedszkola	295 501,00	62 220,00	357 721,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 039,00	60 308,00	348 347,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 462,00	1 912,00	9 374,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 883,00	5 284,10	32 167,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 284,10	5 284,10

Razem:				5 816 526,01	342 706,10	6 159 232,11
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXV/812/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 czerwca 2023 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	1 471 788,57	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 788,57	dotacja - refundacja poniesionych nakładów na budowę ścieżki rowerowej w Brodowie
		6207	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 625	1 471 788,57	
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 563,11	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 468,33	dochody zrealizowane ponad zaplanowane kwoty w budżecie
		0830	Wpływy z usług	17 468,33	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 442,23	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 636,46	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 805,77	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 107,34	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 107,34	
	70095		Pozostała działalność	6 545,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 243,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 301,95	
750			Administracja publiczna	25 469,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 000,00	dotacja z WUW - konserwacja / archiwizacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	
		75095	Pozostała działalność	15 469,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 921,00	dochody zrealizowane ponad zaplanowane kwoty w budżecie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 445,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 102,99	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 526 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	dochody wynikające ze złożonych informacji i deklaracji przez przedsiębiorców
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	odsetki od nieterminowo płaconych podatków i opłat lokalnych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	zmiana klasyfikacji dochodu
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
758			Różne rozliczenia	342 706,10	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 706,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,10	odsetki od środków Funduszu Pomocy na rachunku bankowym
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 672,00	środki ł z Funduszu Pomocy na edukację uczniów obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
801			Oświata i wychowanie	66 879,62	

	80101	Szkoły podstawowe	63 568,45	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 850,00	dochody zrealizowane ponad zaplanowane kwoty w budżecie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 292,37	
	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	zmiana klasyfikacji dochodu
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00	odsetki od nieterminowych wpłat oraz na rachunku bankowym - Stołówki szkolne
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 311,17	dochody zrealizowane ponad zaplanowane kwoty w budżecie
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 311,17	
852		Pomoc społeczna	12 233,77	
	85295	Pozostała działalność	12 233,77	dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów”
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 233,77	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 896,02	
	85334	Pomoc dla repatriantów	149 896,02	dotacja z budżetu państwa jako refundację poniesionych wydatków związanych z pomocą repatriantom
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	149 896,02	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 855,57	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	dochody z tytułu zwrotu części kosztów zatrudnienia repatriantów
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 054,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 054,24	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 801,33	dochody zrealizowane ponad zaplanowane kwoty w budżecie
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 801,33	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 845,76	
	92118	Muzea	92 845,76	zwroty dotacji
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 845,76	
926		Kultura fizyczna	47 660,26	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 660,26	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 660,26	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156,48	
	01095		Pozostała działalność	156,48	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-15 086,50	fundusz sołecki/zwrot podatku akcyzowego
	4300		Zakup usług pozostałych	-5 853,50	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 096,48	FS Annopole - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	FS Brodowo - zakup traktorka do wykaszania terenów gminnych
600			Transport i łączność	3 247 883,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 133 883,00	zwiększenie wydatków na transport publiczny w wkocie wynikającej z planowanych hwydatków do końca roku na ten cel oraz rozliczeniem rekompensaty z tytułu świadczenia usługi za 2022 rok
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 133 883,00	

	60016	Drogi publiczne gminne	1 064 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 000,00	
			750 000,00	Nakładki asfaltowe w mieście i gminie
			159 000,00	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Włostowo
			155 000,00	Przebudowa drogi gminnej Jarosławiec - Zielniczki
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Montaż oznakowania aktywnego
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
750		Administracja publiczna	10 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 000,00	konserwacja / archiwizacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	wpłata na fundusz celowy PSP na zakup hełmów i sprzętu łączności dla strażaków
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-50 000,00	Zmienia się przeznaczenie dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej – z dotychczasowego dofinansowania zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na zakup hełmów i sprzętu łączności dla strażaków
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej
758		Różne rozliczenia	168 100,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 100,00	
	4810	Rezerwy	69 100,00	rezerwa ogólna
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	rezerwa inwestycyjna
801		Oświata i wychowanie	544 924,55	
	80101	Szkoły podstawowe	103 456,45	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 666,00	środki Funduszu Pomocy na edukację uczniów obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00	korekta planu
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 595,19	projekt ASPE
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 859,00	korekta planu
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,31	projekt ASPE
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 654,00	korekta planu
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,58	projekt ASPE
	4300	Zakup usług pozostałych	3 542,37	montaż nowego masztu flagowego przed budynkiem szkoły SP3
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 939,37	środki Funduszu Pomocy na edukację uczniów obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 369,20	projekt ASPE
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 179,94	środki Funduszu Pomocy na edukację uczniów obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 944,95	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-149 451,00	korekta planu
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 213,71	środki Funduszu Pomocy na edukację uczniów obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 888,83	
	80104	Przedszkola	62 220,00	

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 308,00	środki Funduszu Pomocy na edukację uczniów obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,00	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	191 284,10	środki na dowozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych do szkół
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 284,10	środki Funduszu Pomocy na edukację uczniów obywateli Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy
	80195	Pozostała działalność	187 964,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	187 964,00	
852		Pomoc społeczna	12 233,77	
	85295	Pozostała działalność	12 233,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 896,02	
	85334	Pomoc dla repatriantów	149 896,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 696,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 199,48	refundacja poniesionych wydatków związanych z pomocą repatriantom , w tym w latach ubiegłych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 698,03	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej, Chełmońskiego i Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	665 698,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	698,03	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	665 000,00	Wniesienie udziałów do spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-776,48	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283,52	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500,00	zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury na doprowadzenie światłowodu do budynku OK
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 096,48	
			-10 096,48	FS Annopole - doposażenie placu zabaw
			-20 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chwałkowie
			20 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadziejewie
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 880,00	zwiększenie środków na wkład własny do projektu realizowanego w ramach programu "Kulisy kultury" na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Kultury
	92195	Pozostała działalność	-1 060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 060,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	fundusz sołecki
926		Kultura fizyczna	11 000,00	
	92695	Pozostała działalność	11 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	
			4 500,00	Doposażenie wiejskich placów zabaw
			6 500,00	Wykonanie i montaż altany na terenie rekreacyjnym w Zielniczkach