

UCHWAŁA NR LXVI/823/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 7 251 651,89 zł do kwoty 196 654 520,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 7 059 577,93 zł do kwoty 189 648 937,93 zł,
- b) w pkt 2 zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę 192 073,96 zł do kwoty 10 005 582,99 zł,

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 228 203,12 zł do kwoty 223 670 257,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 4 222 063,60 zł do kwoty 190 235 733,24 zł,
- b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę 1 993 860,48 zł do kwoty 33 434 524,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 27 015 736,61 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 36 455 701,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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 5.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 24 000 000,00 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 6.

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

- 1) ogólną w kwocie 100 000,00 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. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Dochody tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki finansowanych środkami (dochody oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/823/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 719 924,57	8 800,00	2 728 724,57
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 644,57	0,00	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	1 471 788,57	-1 471 788,57	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 471 788,57	1 471 788,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 280,00	8 800,00	40 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 800,00	8 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 079 563,11	187 740,00	5 267 303,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 101 442,23	40 000,00	3 141 442,23
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	40 000,00	540 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 954 107,34	147 740,00	2 101 847,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	117 000,00	267 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 740,00	30 740,00
750			Administracja publiczna	3 616 410,56	-900 000,00	2 716 410,56
	75095		Pozostała działalność	1 241 192,56	-900 000,00	341 192,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	37 350 414,51	7 140 439,77	44 490 854,28
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 983 223,00	6 983 223,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 983 223,00	6 983 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 180 985,51	157 216,77	3 338 202,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	716 963,51	4 000,00	720 963,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 912,81	113 912,81
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 303,96	39 303,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 108 657,96	11 772,12	6 120 430,08
	85395		Pozostała działalność	5 775 094,00	11 772,12	5 786 866,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 900,00	11 772,12	210 672,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 245 915,98	662 900,00	16 908 815,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 586 432,00	1 430,00	2 587 862,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	230,00	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
	90095		Pozostała działalność	521 400,00	660 770,00	1 182 170,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	770,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	660 000,00	680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 098 059,76	35 000,00	5 133 059,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 214,00	35 000,00	45 214,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	1 169 338,26	105 000,00	1 274 338,26
	92601		Obiekty sportowe	1 101 278,00	105 000,00	1 206 278,00
		0830	Wpływy z usług	901 300,00	65 000,00	966 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	40 000,00	200 000,00
Razem:				189 402 869,03	7 251 651,89	196 654 520,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/823/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 945 835,59	-12 160,00	1 933 675,59
	01095		Pozostała działalność	1 615 835,59	-12 160,00	1 603 675,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 567,04	-5 500,00	120 067,04
		4300	Zakup usług pozostałych	103 698,10	-9 660,00	94 038,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 096,48	3 000,00	108 096,48
600			Transport i łączność	12 233 794,51	-79 969,00	12 153 825,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 808 883,00	16 191,00	5 825 074,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 808 883,00	16 191,00	5 825 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 449 292,51	-131 110,00	4 318 182,51
		4270	Zakup usług remontowych	478 507,03	138 400,48	616 907,51
		4300	Zakup usług pozostałych	636 385,00	180 000,00	816 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 400,48	-449 510,48	2 734 890,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	283 000,00	14 950,00	297 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	8 800,00	127 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	6 150,00	88 150,00
	60095		Pozostała działalność	59 845,00	20 000,00	79 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 696 411,39	210 000,00	6 906 411,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 750 589,39	60 000,00	2 810 589,39
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 790 822,00	150 000,00	3 940 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	496 200,00	150 000,00	646 200,00
750			Administracja publiczna	18 875 853,76	131 000,00	19 006 853,76
	75095		Pozostała działalność	4 105 986,22	131 000,00	4 236 986,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 112,88	131 000,00	1 493 112,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 540,00	-56 000,00	958 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 940,00	-60 000,00	529 940,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-22 500,00	62 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	7 500,00	82 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	234 100,00	4 000,00	238 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	4 000,00	103 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 040 250,00	2 500 000,00	7 540 250,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 040 250,00	2 500 000,00	7 540 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 010 250,00	2 500 000,00	7 510 250,00
758			Różne rozliczenia	656 000,00	189 000,00	845 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	656 000,00	189 000,00	845 000,00
		4810	Rezerwy	651 000,00	94 000,00	745 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	95 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 361 229,71	69 920,00	72 431 149,71
	80101		Szkoły podstawowe	37 861 469,18	-92 080,00	37 769 389,18
		4270	Zakup usług remontowych	234 190,00	-50 000,00	184 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 200,00	-42 080,00	484 120,00
	80104		Przedszkola	18 121 603,00	162 000,00	18 283 603,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	162 000,00	342 000,00
852			Pomoc społeczna	9 185 233,18	13 230,00	9 198 463,18
	85203		Ośrodki wsparcia	278 633,10	5 179,00	283 812,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 878,00	2 780,00	47 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491,00	2 399,00	14 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 595 609,66	8 051,00	4 603 660,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 336,08	8 051,00	3 177 387,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 332 791,66	-5 727,88	7 327 063,78
	85395		Pozostała działalność	6 799 227,70	-5 727,88	6 793 499,82
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	11 541,30	206 541,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502 335,00	-1 769,18	2 500 565,82
		4300	Zakup usług pozostałych	519 065,00	-15 500,00	503 565,00
855			Rodzina	15 384 473,74	11 770,00	15 396 243,74
	85504		Wspieranie rodziny	447 702,00	11 770,00	459 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 450,00	11 770,00	299 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 162 066,44	952 580,00	37 114 646,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 161 909,00	-22 000,00	3 139 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	-22 000,00	1 768 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	757 150,00	-260 000,00	497 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-260 000,00	130 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	332 000,00	7 520,00	339 520,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	7 520,00	52 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 498 537,00	218 380,00	4 716 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	218 380,00	719 380,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 764 649,00	-35 300,00	7 729 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	16 740,00	57 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 040,00	-16 740,00	3 818 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 600,00	-5 300,00	276 300,00
		4260	Zakup energii	378 000,00	-30 000,00	348 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 701 953,00	1 043 980,00	5 745 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	9 280,00	124 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 100,00	694 000,00	1 501 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	700,00	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	340 000,00	1 105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 473 749,54	-1 734 840,00	17 738 909,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	960 000,00	17 500,00	977 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	840 700,00	17 500,00	858 200,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 301 798,74	51 000,00	3 352 798,74
	4270	Zakup usług remontowych	117 689,46	-5 000,00	112 689,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 102,62	21 000,00	816 102,62
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	35 000,00	58 400,00
92116		Biblioteki	10 138 941,00	22 000,00	10 160 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 706 000,00	22 000,00	3 728 000,00
92195		Pozostała działalność	3 634 124,80	-1 825 340,00	1 808 784,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 557,41	1 000,00	92 557,41
	4300	Zakup usług pozostałych	277 918,30	3 660,00	281 578,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 649,09	-1 830 000,00	1 216 649,09
926		Kultura fizyczna	9 372 449,76	39 400,00	9 411 849,76
	92601	Obiekty sportowe	6 640 191,00	143 550,00	6 783 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 560,00	-1 450,00	91 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	10 000,00	147 000,00
	4260	Zakup energii	1 266 000,00	70 000,00	1 336 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 650,00	84 000,00	215 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 157,00	33 000,00	496 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 023,00	-52 000,00	1 671 023,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	-490,00	1 299 510,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	490,00	490,00
92695		Pozostała działalność	1 054 258,76	-104 150,00	950 108,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 400,00	-104 150,00	927 250,00
Razem:			221 442 054,41	2 228 203,12	223 670 257,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/823/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 096,48	3 000,00	355 096,48
	01095		Pozostała działalność	152 096,48	3 000,00	155 096,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 096,48	3 000,00	108 096,48
			FS Marianowo Brodowskie - wykonanie i montaż garażu blaszanego	0,00	3 500,00	3 500,00
			FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej	0,00	7 000,00	7 000,00
			Montaż garażu wraz z utwardzeniem w Marianowie Brodowskim	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	3 761 400,48	-429 510,48	3 331 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 184 400,48	-449 510,48	2 734 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 400,48	-449 510,48	2 734 890,00
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Akacjowej w Środzie Wielkopolskiej	0,00	100 000,00	100 000,00
			FS Topola - modernizacja parkingu na terenie gminnym	18 400,48	-18 400,48	0,00
			Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	1 339 000,00	-197 900,00	1 141 100,00
			Przebudowa drogi gminnej Chocicza - Winna Góra	500 000,00	-363 700,00	136 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Jarosławiec - Zielniczki	655 000,00	-23 520,00	631 480,00
			Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska	100 000,00	59 000,00	159 000,00
			Przebudowa ul. Ossolińskich i ul. Dojazd w Środzie Wielkopolskiej	50 000,00	-890,00	49 110,00
			Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych	130 000,00	-4 100,00	125 900,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Montaż oznakowania aktywnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 000,00	60 000,00	1 900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	60 000,00	1 210 000,00
		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
			Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 000,00	-48 500,00	285 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	-52 500,00	82 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	7 500,00	82 500,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	99 000,00	4 000,00	103 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	4 000,00	103 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	99 000,00	4 000,00	103 000,00
758		Różne rozliczenia	5 000,00	95 000,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	95 000,00	100 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	95 000,00	100 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	5 000,00	95 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	568 871,00	-42 080,00	526 791,00
	80101	Szkoły podstawowe	526 200,00	-42 080,00	484 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 200,00	-42 080,00	484 120,00
		Modernizacja budynku szkolnego w Pławcach	114 400,00	-400,00	114 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu	115 900,00	-360,00	115 540,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp	150 900,00	-41 000,00	109 900,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp	90 000,00	-320,00	89 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 500,00	276 380,00	7 395 880,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 790 000,00	-22 000,00	1 768 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	-22 000,00	1 768 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej	496 500,00	-22 000,00	474 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	-260 000,00	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	-260 000,00	130 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul. Poselskiej	260 000,00	-260 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	218 380,00	719 380,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	218 380,00	719 380,00
		Budowa oświetlenia drogowego w Chudzicach	0,00	55 000,00	55 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kijewo	0,00	156 000,00	156 000,00
		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	100 000,00	-120,00	99 880,00
		Wykonanie i montaż lampy solarnej w Marianowie Brodowskim	0,00	7 500,00	7 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 528 000,00	340 000,00	3 868 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	340 000,00	1 105 000,00
		Budowa zielonego placu zabaw przy ul. 20 Października	0,00	340 000,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 511 151,71	-1 752 000,00	10 759 151,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 502,62	56 000,00	874 502,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 102,62	21 000,00	816 102,62
		Elewacja budynku świetlicy Starkówiec Piątkowski - dofinansowanie zadania funduszu sołeckiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	35 000,00	58 400,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury na realizację zadania w ramach programu "Kulisy kultury"	23 400,00	35 000,00	58 400,00
	92116	Biblioteki	8 566 000,00	22 000,00	8 588 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 706 000,00	22 000,00	3 728 000,00

		Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej	3 396 000,00	22 000,00	3 418 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 046 649,09	-1 830 000,00	1 216 649,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 649,09	-1 830 000,00	1 216 649,09
		Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej	3 014 000,00	-1 830 000,00	1 184 000,00
926		Kultura fizyczna	2 754 423,00	-156 150,00	2 598 273,00
	92601	Obiekty sportowe	1 723 023,00	-52 000,00	1 671 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 023,00	-52 000,00	1 671 023,00
		Modernizacja hali widowiskowo - sportowej KOBRA ARENA przy ul. 20 Października 2 w Środzie Wielkopolskiej	0,00	148 000,00	148 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	476 343,00	-200 000,00	276 343,00
	92695	Pozostała działalność	1 031 400,00	-104 150,00	927 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 400,00	-104 150,00	927 250,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach	500 000,00	-104 150,00	395 850,00
Razem:			35 428 384,77	-1 993 860,48	33 434 524,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/823/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 455 701,00
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	19 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 187 198,14
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 LXVI/823/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 653 485,00
	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	5 825 074,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 825 074,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
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	838 119,76
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	838 119,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	838 119,76
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	138 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 400,00
	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				9 208 825,76
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 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	97 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 500,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 500,00
801			Oświata i wychowanie	570 164,13
	80101		Szkoły podstawowe	49 097,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 097,00
	80104		Przedszkola	406 319,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	406 319,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 748,13
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 183,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 382,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 181,74
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	1 349 510,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 349 510,00
		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	1 299 510,00
		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				4 098 174,13
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				48 572 523,89

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/823/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Fundusz sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	251 987,46	-4 660,00	247 327,46
	01095		Pozostała działalność	251 987,46	-4 660,00	247 327,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 530,98	-5 500,00	70 030,98
			FS Brzezie - zakup gabloty ogłoszeniowej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			FS Marianowo Brodowskie - zakup konstrukcji garażu blaszanego	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 760,00	-9 660,00	31 100,00
			FS Ulejno - utwardzenie fragmentu terenu rekreacyjnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Ulejno - zakup i montaż konstrukcji garażu	10 660,00	-10 660,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 096,48	10 500,00	85 596,48
			FS Marianowo Brodowskie - wykonanie i montaż garażu blaszanego	0,00	3 500,00	3 500,00
			FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej	0,00	7 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	98 321,51	0,00	98 321,51
	60016		Drogi publiczne gminne	94 321,51	0,00	94 321,51
		4270	Zakup usług remontowych	51 921,03	18 400,48	70 321,51
			FS Topola - remont chodnika	0,00	18 400,48	18 400,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,48	-18 400,48	24 000,00
			FS Topola - modernizacja parkingu na terenie gminnym	18 400,48	-18 400,48	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 425,54	4 660,00	579 085,54
	92195		Pozostała działalność	382 124,80	4 660,00	386 784,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 557,41	1 000,00	85 557,41
			FS Ulejno - organizacja festynów integracyjnych	1 000,52	1 000,00	2 000,52
		4300	Zakup usług pozostałych	264 918,30	3 660,00	268 578,30
			FS Brzezie - organizacja festynów integracyjnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
			FS Ulejno - organizacja festynów integracyjnych	1 000,00	1 660,00	2 660,00
Razem:				1 026 543,27	0,00	1 026 543,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/823/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 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	198 900,00	11 772,12	210 672,12
	85395		Pozostała działalność	198 900,00	11 772,12	210 672,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 900,00	11 772,12	210 672,12

Razem:				198 900,00	11 772,12	210 672,12
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

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	198 900,00	11 772,12	210 672,12
	85395		Pozostała działalność	198 900,00	11 772,12	210 672,12
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	11 541,30	206 541,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	230,82	565,82

Razem:				238 900,00	11 772,12	250 672,12
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVI/823/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 31 sierpnia 2023 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	8 800,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	zmiana klasyfikacji dochodów
		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	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 788,57	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 740,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	zrealizowane dochody ponad planowane kwoty
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 740,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 740,00	
750			Administracja publiczna	-900 000,00	
	75095		Pozostała działalność	-900 000,00	wpływy ze zwrotu podatku VAT
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-900 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 140 439,77	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 983 223,00	uzupełnienie subwencji ogólnej
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 983 223,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 216,77	odsetki na rachunku bankowym
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 912,81	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 303,96	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 772,12	
	85395		Pozostała działalność	11 772,12	środki z funduszu covid-19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 772,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 900,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430,00	wpływy ze zwrotu kosztów sądowych - ZGK
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	odsetki od nieterminowych wpłat
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700,00	nieplanowane dochody w ZGK
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
	90095		Pozostała działalność	660 770,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770,00	nieplanowane dochody w ZGK
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000,00	planowne wpływy z tytułu refaktury

					za powierzone zadanie do spółki komunalnej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	Dotacja na realizację zadania "Kulisy kultury" w OK
926			Kultura fizyczna	105 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	wpływ z działalności pływalni miejskiej

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	-12 160,00	
	01095		Pozostała działalność	-12 160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 660,00	fundusz sołecki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
				3 500,00	FS Marianowo Brodowskie - wykonanie i montaż garażu blaszanego
				7 000,00	FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej
				-7 500,00	Montaż garażu wraz z utwardzeniem w Marianowie Brodowskim
600			Transport i łączność	-79 969,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 191,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 191,00	środki na dodatkowe weekendowe kursy nad jezioro średzkie
	60016		Drogi publiczne gminne	-131 110,00	
		4270	Zakup usług remontowych	138 400,48	naprawa dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	równanie dróg gruntowych gminnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-449 510,48	
				100 000,00	Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Akacjowej w Środzie Wielkopolskiej
				-18 400,48	FS Topola - modernizacja parkingu na terenie gminnym
				-197 900,00	Nakładki asfaltowe w mieście i gminie
				-363 700,00	Przebudowa drogi gminnej Chocicza - Winna Góra
				-23 520,00	Przebudowa drogi gminnej Jarosławiec - Zielniczki
				59 000,00	Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska
				-890,00	Przebudowa ul. Ossolińskich i ul. Dojazd w Środzie Wielkopolskiej
				-4 100,00	Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	zakup wiaty przystankowej
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	brukowanie terenu przy wiacie przystankowej
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Montaż oznakowania aktywnego
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	remonty budynków i lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	

750			Administracja publiczna	131 000,00	
	75095		Pozostała działalność	131 000,00	zakup usług związanych z działalnością urzędu miejskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-56 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	zmiana przeznaczenia środków - dofinansowanie naprawy samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN"
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-60 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 500,00	przeniesienie środków na dotację dla OSP
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-60 000,00	zmiana klasyfikacji wydatku
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	Rozbudowa monitoringu miejskiego
757			Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	Odsetki od zaciągniętych zobowiązań do wysokości przesłanych przez banki informacji o płatnościach do końca roku 2023
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	
758			Różne rozliczenia	189 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	189 000,00	
		4810	Rezerwy	94 000,00	rezerwa ogólna
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	Rezerwa inwestycyjna
801			Oświata i wychowanie	69 920,00	
	80101		Szkoły podstawowe	-92 080,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00	przeniesienie środków na inne zadania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-42 080,00	
				-400,00	Modernizacja budynku szkolnego w Pławcach
				-360,00	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarosławcu
				-41 000,00	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp
				-320,00	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp
	80104		Przedszkola	162 000,00	refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach oświatowych w innych gminach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	
852			Pomoc społeczna	13 230,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 179,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780,00	zmiany wynikają ze zmiany przepisów odnośnie grup zaszerzgowania pracowników samorządowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 051,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 727,88	
	85395		Pozostała działalność	-5 727,88	
		3110	Świadczenia społeczne	11 541,30	środki z funduszu covid-19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 769,18	przesunięcie środków na organizację wydarzeń kulturalnych
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 500,00	
855			Rodzina	11 770,00	
	85504		Wspieranie rodziny	11 770,00	zmiany wynikają ze zmiany przepisów odnośnie grup zaszerzgowania pracowników samorządowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 770,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 580,00	

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-22 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-260 000,00	Rewitalizacja terenu przy ul. Poselskiej - rezygnacja z realizacji zadania
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-260 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	7 520,00	zakup energii elektrycznej w schronisku
	4260	Zakup energii	7 520,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 380,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 380,00	
			55 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Chudzicach
			156 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kijewo
			-120,00	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
			7 500,00	Wykonanie i montaż lampy solarnej w Marianowie Brodowskim
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-35 300,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 740,00	przesunięcie środków na odprawę pośmiertną
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 740,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 300,00	pozostałe środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4260	Zakup energii	-30 000,00	przesunięcie środków po analizie wydatków
90095		Pozostała działalność	1 043 980,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	xakup stacji naprawy rowerów i wyposażenia stacji
	4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	prace brukarskie na terenie miasta oraz wypłata rekompensaty do spółki z tytułu realizacji powierzonego zadania
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	zaliczki na wydatki komornika
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	Budowa zielonego placu zabaw przy ul. 20 Października
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 734 840,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	organizacja wydarzeń kulturalnych w gminie
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	
			5 000,00	Elewacja budynku świetlicy Starkówiec Piątkowski - dofinansowanie zadania funduszu sołeckiego
			16 000,00	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	35 000,00	Dotacja dla Ośrodka Kultury na realizację zadania w ramach programu "Kulisy kultury"
	92116	Biblioteki	22 000,00	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	
	92195	Pozostała działalność	-1 825 340,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 830 000,00	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej
926		Kultura fizyczna	39 400,00	
	92601	Obiekty sportowe	143 550,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 450,00	pozostałe środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	zakup materiałów niezbędnych do

				działalności pływalni
	4260	Zakup energii	70 000,00	opłata za media i ścieki przy ul. Plażowej
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	naprawa uszkodzonego ogrodzenia boiska oraz remont zjeżdżalni (jezioro)
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	montaż nowej kasy biletowej na stadionie po uszkodzeniu poprzedniej podczas wichury
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-52 000,00	
			148 000,00	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej KOBRA ARENA przy ul. 20 Października 2 w Środzie Wielkopolskiej
			-200 000,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-490,00	rozliczenie dotacji z 2022 roku
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	490,00	
92695		Pozostała działalność	-104 150,00	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-104 150,00	