

Uchwała Nr LXVII/840/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 września 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 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 494 895,55 zł do kwoty 200 949 696,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **604 895,55 zł** do kwoty **191 054 113,78 zł**,

b) w pkt 2 zmniejsza się **dochody majątkowe** o kwotę **110 000,00 zł** do kwoty **9 895 582,99 zł**,

2. W § 1 w ust. 2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł

3. W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **900 686,43 zł** do kwoty **228 371 224,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 170 885,95 zł do kwoty **194 206 899,49 zł**,

b) w pkt 2 zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę 729 800,48 zł do kwoty **34 164 324,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4

4. W § 2 w ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 27 421 527,49 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.**"

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 36 861 491,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**" Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 23 500 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł**"

8. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5.

9. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 900 000,00 zł oraz z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml w kwocie 330 000,00 zł i wykorzystane będą na:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 222 000,00 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł.

10. § 9 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§9. Tworzy się rezerwy:**

1) ogólną w kwocie 100 000,00 zł;"

11. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/840/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 000,00	23 800,00	26 800,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 800,00	6 800,00
		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	3 000,00	3 800,00	6 800,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 728 724,57	212 345,00	2 941 069,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	75 845,00	375 845,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	75 845,00	375 845,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 000,00	100 000,00	690 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	100 000,00	690 000,00
	60019		Płatne parkowanie	320 000,00	36 500,00	356 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	36 500,00	356 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 267 303,11	49,02	5 267 352,13
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 468,33	22 000,00	39 468,33
		0830	Wpływy z usług	17 468,33	22 000,00	39 468,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 141 442,23	-40 105,77	3 101 336,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	25 000,00	565 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	290 636,46	200 000,00	490 636,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-275 000,00	1 225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 805,77	9 894,23	20 700,00
	70095		Pozostała działalność	6 545,21	18 154,79	24 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 243,26	4 256,74	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 700,00	5 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 301,95	8 198,05	13 500,00
750			Administracja publiczna	2 718 255,28	11 900,00	2 730 155,28
	75095		Pozostała działalność	343 037,28	11 900,00	354 937,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 921,00	11 900,00	14 821,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 975 575,00	-64 970,00	87 910 605,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 750 300,00	-64 970,00	2 685 330,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	-36 970,00	293 030,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 015 000,00	-30 000,00	985 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	44 822 140,86	64 190,00	44 886 330,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 153 878,00	64 190,00	34 218 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 153 878,00	64 190,00	34 218 068,00
801			Oświata i wychowanie	8 312 646,46	81 000,00	8 393 646,46
	80101		Szkoły podstawowe	286 506,35	81 000,00	367 506,35
		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	38 350,00	8 000,00	46 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 785,70	73 000,00	265 785,70
852			Pomoc społeczna	1 941 931,74	50 700,00	1 992 631,74
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	3 300,00	48 300,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	3 300,00	43 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 256,50	9 400,00	491 656,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 400,00	9 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 841,05	16 000,00	299 841,05
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	10 500,00	30 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 500,00	30 500,00
	85295		Pozostała działalność	95 723,77	11 500,00	107 223,77
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 500,00	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 430,08	2 581,53	6 123 011,61
	85395		Pozostała działalność	5 786 866,12	2 581,53	5 789 447,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 672,12	2 581,53	213 253,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 908 815,98	25 300,00	16 934 115,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	2 800,00	152 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	2 800,00	147 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	700,00	2 500,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 500,00	3 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	20 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 133 059,76	0,00	5 133 059,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 214,00	0,00	45 214,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	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	-35 000,00	0,00
	92118		Muzea	92 845,76	0,00	92 845,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 845,76	0,00	92 845,76
926			Kultura fizyczna	1 274 338,26	88 000,00	1 362 338,26

92601		Obiekty sportowe	1 206 278,00	88 000,00	1 294 278,00
	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	39 978,00	69 000,00	108 978,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	19 000,00	219 000,00
Razem:			200 454 801,22	494 895,55	200 949 696,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/840/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 933 675,59	-1 690,00	1 931 985,59
	01095		Pozostała działalność	1 603 675,59	-1 690,00	1 601 985,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 067,04	-390,00	119 677,04
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	-3 300,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 038,10	2 000,00	96 038,10
020			Leśnictwo	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	02095		Pozostała działalność	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	12 153 825,51	86 299,52	12 240 125,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	827 671,00	100 000,00	927 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 260,00	20 000,00	243 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	3 650,00	44 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	500,00	5 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 850,00	55 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 300,00	30 000,00	341 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 318 182,51	-13 700,48	4 304 482,03
		4270	Zakup usług remontowych	616 907,51	-700,48	616 207,03
		4300	Zakup usług pozostałych	816 385,00	-13 000,00	803 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 906 411,39	80 000,00	6 986 411,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 940 822,00	80 000,00	4 020 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	80 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	19 038 991,64	60 035,00	19 099 026,64
	75095		Pozostała działalność	4 252 952,09	60 035,00	4 312 987,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 112,88	60 035,00	1 568 147,88
758			Różne rozliczenia	764 706,84	59 969,90	824 676,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	764 706,84	59 969,90	824 676,74
		4810	Rezerwy	668 858,09	59 969,90	728 827,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 327 063,78	2 581,53	7 329 645,31
	85395		Pozostała działalność	6 793 499,82	2 581,53	6 796 081,35
		3110	Świadczenia społeczne	206 541,30	2 530,91	209 072,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 565,82	50,62	2 500 616,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 114 646,44	575 209,93	37 689 856,37
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 729 349,00	586 612,38	8 315 961,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 669,00	8 512,38	121 181,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 100,00	578 100,00
	90095		Pozostała działalność	5 765 933,00	-11 402,45	5 754 530,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 100,00	-11 402,45	1 489 697,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 788 909,54	-310,00	17 788 599,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 352 798,74	-7 289,46	3 345 509,28
		4270	Zakup usług remontowych	112 689,46	-7 289,46	105 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 061,36	-54 500,00	99 561,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 102,62	54 500,00	870 602,62
	92195		Pozostała działalność	1 808 784,80	6 979,46	1 815 764,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 057,41	2 000,00	95 057,41

		4300	Zakup usług pozostałych	281 078,30	4 979,46	286 057,76
926			Kultura fizyczna	9 411 849,76	18 590,55	9 430 440,31
	92601		Obiekty sportowe	6 784 141,00	2 890,07	6 787 031,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 249,00	2 890,07	41 139,07
	92695		Pozostała działalność	949 708,76	15 700,48	965 409,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 628,76	-1 500,00	10 128,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 250,00	17 200,48	944 450,48
Razem:				227 470 537,83	900 686,43	228 371 224,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/840/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	80 000,00	1 980 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	80 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	80 000,00	270 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 880,00	578 100,00	7 973 980,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	578 100,00	578 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 100,00	578 100,00
			Zakup ładowarki teleskopowej	0,00	578 100,00	578 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 759 151,71	54 500,00	10 813 651,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 502,62	54 500,00	929 002,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 102,62	54 500,00	870 602,62
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie	140 000,00	-34 000,00	106 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarosławcu	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszutach	0,00	38 500,00	38 500,00
926			Kultura fizyczna	2 598 273,00	17 200,48	2 615 473,48
	92695		Pozostała działalność	927 250,00	17 200,48	944 450,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 250,00	17 200,48	944 450,48
			FS Szlachcin - doposażenie placu zabaw	10 100,00	-1 200,00	8 900,00
			FS Topola - modernizacja placu zabaw	0,00	18 400,48	18 400,48
Razem:				33 434 524,29	729 800,48	34 164 324,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/840/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			36 861 491,88
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	1 194 291,29
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	18 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 048 937,20
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 LXVII/840/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 września 2023 r.

Fundusz sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	247 327,46	-1 690,00	245 637,46
	01095		Pozostała działalność	247 327,46	-1 690,00	245 637,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 030,98	-390,00	69 640,98
			FS Zielniczki - utrzymanie kosiarki	1 200,00	-390,00	810,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	-3 300,00	10 300,00
			FS Jarosławiec - utrzymanie kosiarki	3 000,00	-3 000,00	0,00
			FS Zielniczki - utrzymanie kosiarki	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	2 000,00	33 100,00
			FS Jarosławiec - utrzymanie kosiarki	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	98 321,51	-13 700,48	84 621,03
	60016		Drogi publiczne gminne	94 321,51	-13 700,48	80 621,03
		4270	Zakup usług remontowych	70 321,51	-13 700,48	56 621,03
			FS Lorenka - remont drogi gminnej w sołectwie	5 307,01	4 700,00	10 007,01
			FS Topola - remont chodnika	18 400,48	-18 400,48	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 085,54	-310,00	578 775,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 300,74	-7 289,46	185 011,28
		4270	Zakup usług remontowych	7 289,46	-7 289,46	0,00
			FS Romanowo - remont świetlicy wiejskiej	7 289,46	-7 289,46	0,00
	92195		Pozostała działalność	386 784,80	6 979,46	393 764,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 057,41	2 000,00	88 057,41
			FS Jarosławiec - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			FS Szlachcin - organizowanie festynów integracyjnych i warsztatów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 078,30	4 979,46	273 057,76
			FS Brzezie - organizacja festynów integracyjnych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
			FS Lorenka - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	9 000,00	-4 700,00	4 300,00
			FS Romanowo - organizacja festynów integracyjnych i warsztatów	2 500,00	7 289,46	9 789,46
			FS Szlachcin - organizowanie festynów integracyjnych i warsztatów	4 000,00	200,00	4 200,00
			FS Zielniczki - organizacja festynów integracyjnych	2 500,00	690,00	3 190,00
926			Kultura fizyczna	67 808,76	15 700,48	83 509,24
	92695		Pozostała działalność	63 308,76	15 700,48	79 009,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 628,76	-1 500,00	10 128,76
			FS Brzezie - zakup sprzętu biesiadnego	4 508,76	-1 500,00	3 008,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	17 200,48	66 000,48
			FS Szlachcin - doposażenie placu zabaw	10 100,00	-1 200,00	8 900,00
			FS Topola - modernizacja placu zabaw	0,00	18 400,48	18 400,48
Razem:				1 026 543,27	0,00	1 026 543,27

Rozszerza się zakres zadania w funduszu sołeckim Sołectwa Janowo "Organizacja festynów integracyjnych" o wyjazd na spektakl teatralny w dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 bez zmiany kwoty wydatków na ten cel.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/840/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 września 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	210 672,12	2 581,53	213 253,65
	85395		Pozostała działalność	210 672,12	2 581,53	213 253,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 672,12	2 581,53	213 253,65

Razem:				210 672,12	2 581,53	213 253,65
---------------	--	--	--	------------	----------	------------

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	210 672,12	2 581,53	213 253,65
	85395		Pozostała działalność	210 672,12	2 581,53	213 253,65
		3110	Świadczenia społeczne	206 541,30	2 530,91	209 072,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,82	50,62	616,44

Razem:				250 672,12	2 581,53	253 253,65
---------------	--	--	--	------------	----------	------------

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVII/840/2023
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 września 2023 roku

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	
020			Leśnictwo	3 800,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 800,00	
		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	3 800,00	Zwiększenie planu w związku z realizacją dochodów ponad plan
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	pomoc finansowa na zakup drzew miododajnych
600			Transport i łączność	36 500,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 845,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 845,00	pomoc finansowa z Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	dotacja z Powiatu Średzkiego na zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi
	60019		Płatne parkowanie	36 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	49,02	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000,00	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	Zwiększenie planu w związku z realizacją dochodów ponad plan
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-40 105,77	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-275 000,00	Dostosowanie planu do spodziewanego wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 894,23	
	70095		Pozostała działalność	18 154,79	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 256,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	Zwiększenie planu w związku z realizacją dochodów ponad plan
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 198,05	
750			Administracja publiczna	11 900,00	
	75095		Pozostała działalność	11 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 900,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-64 970,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-64 970,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-36 970,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-30 000,00	Dostosowanie planu do spodziewanego wykonania

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	81 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	81 000,00	
		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	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	
852			Pomoc społeczna	50 700,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300,00	
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	Zwiększenie planu w związku z realizacją dochodów ponad plan
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 400,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 400,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	
	85295		Pozostała działalność	11 500,00	
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 581,53	
	85395		Pozostała działalność	2 581,53	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 581,53	środki z funduszu covid-19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 300,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	Zwiększenie planu w związku z realizacją dochodów ponad plan
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	Zmiana klasyfikacji dochodów
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-35 000,00	
926			Kultura fizyczna	88 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	88 000,00	
		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	69 000,00	Zwiększenie planu w związku z realizacją dochodów ponad plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 690,00	
	01095		Pozostała działalność	-1 690,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-390,00	Fundusz Sołecki - przeniesienie środków między zadaniami
		4270	Zakup usług remontowych	-3 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
020			Leśnictwo	20 000,00	wydatki z pomocy finansowej na

	02095	Pozostała działalność	20 000,00	zakup drzew miododajnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
600		Transport i łączność	86 299,52	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	wydatki na utrzymanie dróg powiatowych - dotacja z Powiatu Średzkiego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-13 700,48	
	4270	Zakup usług remontowych	-700,48	ZGK - zwiększenie środków na naprawy dróg Fundusz Sołecki zmiana przeznaczenia środków
	4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00	ZGK - przeniesienie środków na naprawy dróg
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	
750		Administracja publiczna	60 035,00	
	75095	Pozostała działalność	60 035,00	wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego
	4300	Zakup usług pozostałych	60 035,00	
758		Różne rozliczenia	59 969,90	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 969,90	rezerwa ogólna
	4810	Rezerwy	59 969,90	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 581,53	
	85395	Pozostała działalność	2 581,53	środki funduszu covid-19
	3110	Świadczenia społeczne	2 530,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,62	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 209,93	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	586 612,38	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 512,38	Zmiana odpisu na ZFŚS
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 100,00	Zakup ładowarki teleskopowej
	90095	Pozostała działalność	-11 402,45	przeniesienie sordków na odpis na ZFŚS
	4300	Zakup usług pozostałych	-11 402,45	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-310,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-7 289,46	
	4270	Zakup usług remontowych	-7 289,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	-54 500,00	przeniesienie środków na modernizację świetlic wiejskich
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	
			-34 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie
			50 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarosławcu
			38 500,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszutach
	92195	Pozostała działalność	6 979,46	Fundusz Sołecki - przeniesienie środków na inne zadania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 979,46	
926		Kultura fizyczna	18 590,55	
	92601	Obiekty sportowe	2 890,07	Zmiana odpisu na ZFŚS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,07	
	92695	Pozostała działalność	15 700,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00	Fundusz Sołecki - przeniesienie środków na inne zadania
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,48	
			-1 200,00	FS Szlachcin - doposażenie placu zabaw
			18 400,48	FS Topola - modernizacja placu zabaw

