

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 17 października 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 421,13	1 151 199,55	2 400 620,68
	01095		Pozostała działalność	1 214 848,13	1 151 199,55	2 366 047,68
		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	1 214 848,13	1 151 199,55	2 366 047,68
600			Transport i łączność	2 941 069,57	5 655,00	2 946 724,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00	5 655,00	695 655,00
		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	0,00	5 655,00	5 655,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 104,00	161 700,00	308 804,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 197,00	161 700,00	300 897,00
		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	139 197,00	161 700,00	300 897,00
852			Pomoc społeczna	2 155 702,74	7 700,00	2 163 402,74
	85295		Pozostała działalność	107 223,77	7 700,00	114 923,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 690,00	7 700,00	14 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 124 847,61	21 726,00	6 146 573,61
	85395		Pozostała działalność	5 791 283,65	21 726,00	5 813 009,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 578 030,00	21 726,00	3 599 756,00
855			Rodzina	15 655 264,99	235 842,18	15 891 107,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 964 029,60	1 929,00	14 965 958,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 443,60	1 929,00	36 372,60
	85595		Pozostała działalność	489 444,23	233 913,18	723 357,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 444,23	233 913,18	723 357,41
Razem:				202 303 835,80	1 583 822,73	203 887 658,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 143/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 17 października 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 931 985,59	1 151 199,55	3 083 185,14
	01095		Pozostała działalność	1 601 985,59	1 151 199,55	2 753 185,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 289,04	19 082,41	136 371,45
		4300	Zakup usług pozostałych	98 426,10	3 390,13	101 816,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 191 027,58	1 128 627,01	2 319 654,59
600			Transport i łączność	12 240 125,03	5 655,00	12 245 780,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 825 074,00	10 876,00	5 835 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 876,00	10 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 304 482,03	-5 221,00	4 299 261,03
		4300	Zakup usług pozostałych	803 385,00	-5 221,00	798 164,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 027 411,39	0,00	7 027 411,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 810 589,39	0,00	2 810 589,39
		4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	-5 950,00	217 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	950,00	950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 198,07	5 000,00	19 198,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 104,00	161 700,00	308 804,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 197,00	161 700,00	300 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	161 700,00	161 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958 540,00	6 000,00	964 540,00
	75416		Straż gminna (miejska)	238 100,00	6 000,00	244 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	783 676,74	-16 931,00	766 745,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	783 676,74	-16 931,00	766 745,74
		4810	Rezerwy	687 827,99	-6 000,00	681 827,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 848,75	-10 931,00	84 917,75
801			Oświata i wychowanie	73 717 484,09	0,00	73 717 484,09
	80101		Szkoły podstawowe	38 420 570,23	0,00	38 420 570,23
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,81	946,81
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,00	141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	5 000,00	24 800,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 318,00	5 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 190,00	10 000,00	204 190,00
		4301	Zakup usług pozostałych	46 400,39	-6 405,81	39 994,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223 248,00	-15 000,00	208 248,00
	80107		Świetlice szkolne	979 911,00	0,00	979 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 430,00	6 000,00	29 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 250,00	-6 000,00	19 250,00
851			Ochrona zdrowia	3 434 303,00	0,00	3 434 303,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303,00	0,00	1 781 303,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	3 000,00	53 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	9 400,00	186 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 400,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 456 430,01	7 700,00	9 464 130,01
	85295		Pozostała działalność	382 109,77	7 700,00	389 809,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 690,00	7 700,00	14 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 331 481,31	21 726,00	7 353 207,31
	85334		Pomoc dla repatriantów	533 563,96	0,00	533 563,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 364,48	30 000,00	396 364,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 199,48	-25 000,00	137 199,48
	85395		Pozostała działalność	6 797 917,35	21 726,00	6 819 643,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 500,00	21 300,00	97 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	426,00	1 956,00
855			Rodzina	18 541 845,74	235 842,18	18 777 687,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 229 377,60	1 929,00	15 231 306,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 899 574,60	1 929,00	12 901 503,60
	85595		Pozostała działalność	646 027,98	233 913,18	879 941,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	479 462,75	227 979,18	707 441,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,00	779,00	2 144,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 247,23	3 000,00	9 247,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	1 800,00	5 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	355,00	1 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 689 856,37	10 931,00	37 700 787,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 389 909,00	413 034,00	3 802 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000,00	413 034,00	2 181 034,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 696 917,00	-402 103,00	4 294 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 014 273,00	-391 986,00	622 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 380,00	-10 117,00	709 263,00
	90095		Pozostała działalność	5 754 530,55	0,00	5 754 530,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 280,00	20 000,00	144 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486 497,55	-20 000,00	1 466 497,55
926			Kultura fizyczna	9 430 440,31	0,00	9 430 440,31
	92601		Obiekty sportowe	6 794 981,07	0,00	6 794 981,07
		4270	Zakup usług remontowych	215 650,00	1 000,00	216 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 857,00	-1 000,00	495 857,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	-10 000,00	153 000,00
Razem:				229 725 363,29	1 583 822,73	231 309 186,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 143/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 17 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 214 848,13	1 151 199,55	2 366 047,68
	01095		Pozostała działalność	1 214 848,13	1 151 199,55	2 366 047,68
		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	1 214 848,13	1 151 199,55	2 366 047,68
600			Transport i łączność	0,00	5 655,00	5 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 655,00	5 655,00
		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	0,00	5 655,00	5 655,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 104,00	161 700,00	308 804,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 197,00	161 700,00	300 897,00
		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	139 197,00	161 700,00	300 897,00
855			Rodzina	15 015 820,76	1 929,00	15 017 749,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 814 029,60	1 929,00	14 815 958,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 443,60	1 929,00	36 372,60
Razem:				17 967 246,64	1 320 483,55	19 287 730,19

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 leśnictwo	1 214 848,13	1 151 199,55	2 366 047,68
	01095		Pozostała działalność	1 214 848,13	1 151 199,55	2 366 047,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,06	19 082,41	29 118,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938,10	3 390,13	7 328,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 191 027,58	1 128 627,01	2 319 654,59
600			Transport i łączność	0,00	5 655,00	5 655,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 655,00	5 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 655,00	5 655,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 104,00	161 700,00	308 804,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 197,00	161 700,00	300 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	161 700,00	161 700,00
855			Rodzina	15 015 820,76	1 929,00	15 017 749,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 814 029,60	1 929,00	14 815 958,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 899 574,60	1 929,00	12 901 503,60
Razem:				17 686 701,77	1 320 483,55	19 007 185,32

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 143/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 17 października 2023 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	95 848,75	-10 931,00	84 917,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 848,75	-10 931,00	84 917,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 848,75	-10 931,00	84 917,75
			Rezerwa inwestycyjna	95 848,75	-10 931,00	84 917,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 973 980,00	402 917,00	8 376 897,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 000,00	413 034,00	2 181 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 000,00	413 034,00	2 181 034,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej	474 500,00	10 117,00	484 617,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej	250 000,00	402 917,00	652 917,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 380,00	-10 117,00	709 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 380,00	-10 117,00	709 263,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Chudzicach	55 000,00	-8 998,00	46 002,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kijewo	156 000,00	-1 119,00	154 881,00
Razem:				34 164 324,77	391 986,00	34 556 310,77

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 143/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 17 października 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 051,14	7 700,00	19 751,14
	85295		Pozostała działalność	6 690,00	7 700,00	14 390,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 690,00	7 700,00	14 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 578 030,00	21 726,00	3 599 756,00
	85395		Pozostała działalność	3 578 030,00	21 726,00	3 599 756,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 578 030,00	21 726,00	3 599 756,00
855			Rodzina	489 444,23	233 913,18	723 357,41
	85595		Pozostała działalność	489 444,23	233 913,18	723 357,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 444,23	233 913,18	723 357,41
Razem:				7 277 364,00	263 339,18	7 540 703,18

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 051,14	7 700,00	19 751,14
	85295		Pozostała działalność	6 690,00	7 700,00	14 390,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 690,00	7 700,00	14 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 578 030,00	21 726,00	3 599 756,00
	85395		Pozostała działalność	3 578 030,00	21 726,00	3 599 756,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 500,00	21 300,00	97 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00	426,00	1 956,00
855			Rodzina	491 027,98	233 913,18	724 941,16
	85595		Pozostała działalność	491 027,98	233 913,18	724 941,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	479 462,75	227 979,18	707 441,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,00	779,00	2 144,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 247,23	3 000,00	9 247,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	1 800,00	5 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	355,00	1 008,00
Razem:				7 277 602,44	263 339,18	7 540 941,62