

Zarządzenie nr 170/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 uchwały Nr LVIII/750/2022 z 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 zarządzam, co następuje - w uchwale Nr LVIII/750/2022 z 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 ze zmianami wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 374 896,52 zł do kwoty 206 887 820,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 374 896,52 zł do kwoty 197 454 529,68 zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 20 401 625,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
3. W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę 374 896,52 zł do kwoty 233 562 063,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 374 896,52 zł do kwoty 198 396 016,35 zł,
- 2) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5 000,00 zł do kwoty 20 117 484,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 35 250,00 zł.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji (w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań) określone w załączniku nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały - zestawienie dochodów z tytułu wpływów z Funduszu Pomocowego oraz wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 170/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 22 grudnia 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 149 632,64	232,63	3 149 865,27
	75095		Pozostała działalność	358 196,64	232,63	358 429,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 327,42	232,63	9 560,05
758			Różne rozliczenia	46 709 190,03	369 480,00	47 078 670,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 729 773,28	369 480,00	5 099 253,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 851 468,00	369 480,00	4 220 948,00
852			Pomoc społeczna	2 298 035,95	817,89	2 298 853,84
	85216		Zasiłki stałe	417 210,64	817,89	418 028,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 250,64	817,89	4 068,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 138 875,50	3 366,00	6 142 241,50
	85395		Pozostała działalność	5 801 716,00	3 366,00	5 805 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 599 756,00	3 366,00	3 603 122,00
855			Rodzina	16 996 578,89	1 000,00	16 997 578,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 476,00	1 000,00	5 476,00
		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	4 476,00	1 000,00	5 476,00
Razem:				206 512 923,59	374 896,52	206 887 820,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 170/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 22 grudnia 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 079 631,14	2 500,00	3 082 131,14
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	2 500,00	47 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	2 500,00	47 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 896 247,30	0,00	6 896 247,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 106 156,00	0,00	4 106 156,00
		4260	Zakup energii	759 990,00	-2 000,00	757 990,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 772,00	2 000,00	327 772,00
750			Administracja publiczna	19 776 304,00	232,63	19 776 536,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 017 703,23	-13 090,00	1 004 613,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 601,77	22 800,00	777 401,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 409,63	-24 800,00	139 609,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 713,26	-4 900,00	19 813,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 459,12	-6 190,00	4 269,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 729 033,32	71 620,52	11 800 653,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 134 003,74	96 000,00	7 230 003,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 031,57	20 750,00	1 287 781,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 480,24	-37 910,00	140 570,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 345,85	1 180,52	211 526,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 367,72	-8 400,00	25 967,72
	75095		Pozostała działalność	4 532 246,45	-58 297,89	4 473 948,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758 147,88	-58 530,52	1 699 617,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,05	60,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 171,04	-285,54	7 885,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,58	517,92	1 614,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,80	-59,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 540,00	0,00	996 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 940,00	0,00	556 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	8 500,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 890 250,00	32 750,00	7 923 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 890 250,00	32 750,00	7 923 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 860 250,00	32 750,00	7 893 000,00

758			Różne rozliczenia	854 435,07	-35 250,00	819 185,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 435,07	-35 250,00	819 185,07
		4810	Rezerwy	754 435,07	-35 250,00	719 185,07
801			Oświata i wychowanie	73 664 722,13	369 480,00	74 034 202,13
	80101		Szkoły podstawowe	38 989 039,21	298 142,00	39 287 181,21
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 130,00	16 326,00	111 456,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521 554,89	24 956,68	546 511,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	361 332,80	54 902,16	416 234,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 405,73	21 559,85	254 965,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429 940,16	132 905,64	1 562 845,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 718,87	30 215,85	355 934,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174 345,99	17 275,82	191 621,81
	80104		Przedszkola	18 331 366,70	65 720,00	18 397 086,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	639 697,00	62 945,00	702 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 259,39	2 550,00	14 809,39
		4260	Zakup energii	10 000,00	-840,00	9 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 050,00	2 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-160,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-500,00	17 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 616,00	2 775,00	24 391,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 638 843,10	5 618,00	1 644 461,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 843,10	5 618,00	858 461,10
851			Ochrona zdrowia	2 544 303,00	0,00	2 544 303,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 781 303,00	0,00	1 781 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550,00	-1 500,00	63 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	120,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	4 050,00	191 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 858,00	-2 670,00	1 188,00
852			Pomoc społeczna	9 720 386,22	817,89	9 721 204,11
	85216		Zasiłki stałe	420 195,64	817,89	421 013,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 250,64	817,89	4 068,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 345 509,20	3 366,00	7 348 875,20
	85395		Pozostała działalność	6 808 349,70	3 366,00	6 811 715,70
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 484 032,06	-0,06	3 484 032,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 800,00	3 300,00	101 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,06	0,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 956,00	66,00	2 022,00
855			Rodzina	19 734 074,64	1 000,00	19 735 074,64

	85503	Karta Dużej Rodziny	476,00	5 000,00	5 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,03	636,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,64	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	556,83	1 032,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,50	16,50
	85504	Wspieranie rodziny	503 163,68	-4 000,00	499 163,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 538,18	-4 000,00	321 538,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 307 702,60	0,00	39 307 702,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 391 020,67	0,00	13 391 020,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 700,82	1 530,00	192 230,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,86	-1 530,00	2 742,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 242 861,38	0,00	8 242 861,38
	4430	Różne opłaty i składki	40 450,00	1 400,00	41 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 400,00	8 600,00
926		Kultura fizyczna	9 198 466,31	0,00	9 198 466,31
	92601	Obiekty sportowe	6 634 177,07	0,00	6 634 177,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 578,00	-1 500,00	1 177 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 407,00	-1 500,00	234 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 650,00	-1 500,00	24 150,00
	4260	Zakup energii	1 453 650,00	21 500,00	1 475 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 650,00	-7 000,00	184 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 857,00	-10 000,00	535 857,00
Razem:			233 187 166,85	374 896,52	233 562 063,37

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 170/2023
 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
 z dnia 22 grudnia 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
855			Rodzina	16 063 849,80	1 000,00	16 064 849,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 476,00	1 000,00	5 476,00
		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	4 476,00	1 000,00	5 476,00
Razem:				20 400 625,19	1 000,00	20 401 625,19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 059 849,80	5 000,00	16 064 849,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	476,00	5 000,00	5 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,03	636,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,64	90,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	556,83	1 032,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,50	16,50
Razem:				20 112 484,78	5 000,00	20 117 484,78

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	1 501 821,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	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	858 461,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 461,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 461,10
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				9 219 167,10

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 677 524,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 019 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 019 698,00
	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				4 677 524,00

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	77 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 500,00

		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	62 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 198 693,18
	80101		Szkoły podstawowe	189 521,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 456,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 843,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 108,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55
	80104		Przedszkola	892 420,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	702 642,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 691,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 897,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 751,13
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 028,55
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 932,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 706,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 083,73
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				4 706 703,18

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	16 650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 650 000,00
	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	2 850 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00
	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				49 228 394,28

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 170/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 327,42	232,63	9 560,05
	75095		Pozostała działalność	9 327,42	232,63	9 560,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 327,42	232,63	9 560,05
758			Różne rozliczenia	3 856 929,85	369 480,00	4 226 409,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 856 929,85	369 480,00	4 226 409,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 851 468,00	369 480,00	4 220 948,00
852			Pomoc społeczna	23 049,14	817,89	23 867,03
	85216		Zasiłki stałe	3 250,64	817,89	4 068,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 250,64	817,89	4 068,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 756,00	3 366,00	3 603 122,00
	85395		Pozostała działalność	3 599 756,00	3 366,00	3 603 122,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 599 756,00	3 366,00	3 603 122,00
Razem:				8 289 850,64	373 896,52	8 663 747,16

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 327,42	232,63	9 560,05
	75095		Pozostała działalność	9 327,42	232,63	9 560,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,05	60,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 171,04	-285,54	7 885,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,58	517,92	1 614,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59,80	-59,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 895 693,36	369 480,00	4 265 173,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 141 428,44	298 142,00	3 439 570,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 130,00	16 326,00	111 456,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	521 554,89	24 956,68	546 511,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	361 332,80	54 902,16	416 234,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 405,73	21 559,85	254 965,58

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429 940,16	132 905,64	1 562 845,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 718,87	30 215,85	355 934,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174 345,99	17 275,82	191 621,81
	80104	Przedszkola	661 313,00	65 720,00	727 033,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	639 697,00	62 945,00	702 642,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 616,00	2 775,00	24 391,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	52 843,10	5 618,00	58 461,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 843,10	5 618,00	58 461,10
852		Pomoc społeczna	23 049,14	817,89	23 867,03
	85216	Zasiłki stałe	3 250,64	817,89	4 068,53
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 250,64	817,89	4 068,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 756,00	3 366,00	3 603 122,00
	85395	Pozostała działalność	3 599 756,00	3 366,00	3 603 122,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 484 032,06	-0,06	3 484 032,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 800,00	3 300,00	101 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,06	0,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 956,00	66,00	2 022,00
Razem:			8 290 089,08	373 896,52	8 663 985,60

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 170/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach w kwocie 1 000 zł (855/85503) z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy w kwocie 373 896,52 zł (750/75095, 801/80101, 80104 i 80113, 852/85216, 853/85395).

Przenosi się kwotę 2 000 zł między paragrafami na pokrycie wydatków na wynagrodzenie administratora (700/70007).

Przenosi się wydatki w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 22 900 zł po analizie wykonanych wydatków (900/90017, 926/92601).

Przenosi się wydatki w kwocie 2 550 zł w planie finansowym Przedszkola Nr 3 (801/80104).

Przenosi się wydatki w kwocie 8 500 zł związane z ochroną przeciwpożarową z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP (754/75412).

Dokonuje się korekt w funduszu płac Urzędu Miejskiego (750/75011, 75023, 851/85154, 900/90002).

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 35 250,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych zobowiązań (obligacje) oraz odpis na izby rolnicze.