

Zarządzenie nr 162/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 4 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 403 691,96 zł do kwoty 206 340 083,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 403 691,96 zł do kwoty 196 906 792,94 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 80 000,00 zł do kwoty 1 290 000,00 zł

3. W § 2 w ust. 1 zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę 403 691,96 zł do kwoty 233 014 326,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 403 691,96 zł do kwoty 197 816 709,61 zł,

4. § 2 w ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 1 290 000,00 zł

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 195 200,00 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 7 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 4 grudnia 2023 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 068 464,42	81 168,22	3 149 632,64
	75020		Starostwa powiatowe	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	75095		Pozostała działalność	357 028,42	1 168,22	358 196,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 159,20	1 168,22	9 327,42
758			Różne rozliczenia	46 412 496,26	295 067,11	46 707 563,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 433 079,51	295 067,11	4 728 146,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	723 073,74	388,11	723 461,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 556 789,00	294 679,00	3 851 468,00
852			Pomoc społeczna	2 270 579,32	27 456,63	2 298 035,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 632,00	-2 077,00	45 555,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 632,00	-2 077,00	45 555,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 167,50	-13 793,00	562 374,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 359,00	-13 793,00	527 566,00
	85216		Zasiłki stałe	427 809,64	-10 599,00	417 210,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 559,00	-10 599,00	413 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 552,53	20 640,00	371 192,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 158,00	20 640,00	303 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 887,07	4 980,38	316 867,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 897,07	4 980,38	50 877,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 639,71	28 305,25	324 944,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 639,71	28 305,25	324 944,96
Razem:				205 936 391,41	403 691,96	206 340 083,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 4 grudnia 2023 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 463 981,31	3 700,00	12 467 681,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	927 671,00	4,00	927 675,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 671,00	4,00	37 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 359 117,03	3 696,00	4 362 813,03
		4270	Zakup usług remontowych	639 307,03	3 700,00	643 007,03
		4300	Zakup usług pozostałych	843 385,00	-4,00	843 381,00
750			Administracja publiczna	19 757 135,78	191 168,22	19 948 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	938 503,23	43 000,00	981 503,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 201,77	30 000,00	720 201,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 809,63	13 000,00	163 809,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 672 033,32	-43 000,00	11 629 033,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-43 000,00	172 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	628 500,00	0,00	628 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	-4 000,00	548 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 630 078,23	191 168,22	4 821 246,45
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862 147,88	185 000,00	2 047 147,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 002,82	1 168,22	8 171,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 040,00	1 500,00	996 540,00
	75416		Straż gminna (miejska)	247 600,00	1 500,00	249 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	1 500,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	945 000,00	-115 200,00	829 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	945 000,00	-115 200,00	829 800,00
		4810	Rezerwy	845 000,00	-115 200,00	729 800,00
801			Oświata i wychowanie	73 395 203,78	295 067,11	73 690 270,89
	80101		Szkoły podstawowe	38 572 176,47	226 455,00	38 798 631,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 939,00	10 000,00	199 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 768,69	10 000,00	2 632 768,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870 621,66	-20 534,00	2 850 087,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 519,98	-2 501,00	273 018,98
		4260	Zakup energii	1 458 045,00	19 000,00	1 477 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 513,05	20 000,00	250 513,05
		4300	Zakup usług pozostałych	943 375,37	15 000,00	958 375,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498 021,89	23 533,00	521 554,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	310 067,61	51 265,19	361 332,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832 397,00	990,00	833 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 064,00	-15 000,00	53 064,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 967,11	20 438,62	233 405,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280 691,16	149 249,00	1 429 940,16

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 266 636,47	-103 267,00	13 163 369,47
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 424,96	33 293,91	325 718,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159 358,71	14 987,28	174 345,99
80104		Przedszkola	18 329 454,70	1 912,00	18 331 366,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 704,00	1 912,00	21 616,00
80107		Świetlice szkolne	931 743,95	-7 000,00	924 743,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 083,00	-7 000,00	650 083,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 638 454,99	388,11	1 638 843,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 454,99	388,11	852 843,10
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 000,00	0,00	139 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	0,00	78 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 105 303,00	0,00	4 105 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 252,00	-800,00	14 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 786,00	800,00	44 586,00
80195		Pozostała działalność	713 642,45	73 312,00	786 954,45
	4300	Zakup usług pozostałych	321 690,55	73 312,00	395 002,55
852		Pomoc społeczna	9 692 929,59	27 456,63	9 720 386,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 332,00	-2 077,00	51 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 332,00	-2 077,00	51 255,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 767,50	-13 793,00	1 152 974,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 161 359,00	-13 793,00	1 147 566,00
85216		Zasiłki stałe	430 794,64	-10 599,00	420 195,64
	3110	Świadczenia społeczne	427 544,00	-10 599,00	416 945,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 576 814,77	20 640,00	4 597 454,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 795,08	20 640,00	3 181 435,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 440,00	4 980,38	362 420,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 614,94	4 157,60	80 772,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,99	720,93	14 028,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,07	101,85	1 978,92
85230		Pomoc w zakresie żywienia	609 644,71	28 305,25	637 949,96
	3110	Świadczenia społeczne	565 044,71	28 305,25	593 349,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 362 950,37	0,00	39 362 950,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 370 368,44	0,00	13 370 368,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,82	6 000,00	173 700,82
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-7 300,00	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 300,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 426 336,54	0,00	17 426 336,54
	92195	Pozostała działalność	1 610 518,26	0,00	1 610 518,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 979,41	-330,00	87 649,41
	4300	Zakup usług pozostałych	287 889,76	330,00	288 219,76
Razem:			232 610 634,67	403 691,96	233 014 326,63

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	852 843,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	852 843,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 843,10
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				9 213 549,10

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	1 119 422,18
	80101		Szkoły podstawowe	173 195,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 130,00
		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	829 475,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	639 697,00
		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				4 627 432,18

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				49 143 505,28

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 162/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Fundusz Sołecki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 529,54	0,00	573 529,54
	92195		Pozostała działalność	388 518,26	0,00	388 518,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 979,41	-330,00	80 649,41
			FS Jarosławiec - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	6 000,00	320,00	6 320,00
			FS Rumiejki - organizacja festynów integracyjnych	1 450,00	-650,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 889,76	330,00	275 219,76
			FS Jarosławiec - organizacja festynów integracyjnych i sportowych	15 350,84	-320,00	15 030,84
			FS Rumiejki - organizacja festynów integracyjnych	6 013,15	650,00	6 663,15
Razem:				1 026 543,27	0,00	1 026 543,27

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 162/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 159,20	1 168,22	9 327,42
	75095		Pozostała działalność	8 159,20	1 168,22	9 327,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 159,20	1 168,22	9 327,42
758			Różne rozliczenia	3 561 862,74	295 067,11	3 856 929,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 561 862,74	295 067,11	3 856 929,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 073,74	388,11	5 461,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 556 789,00	294 679,00	3 851 468,00

Razem:	7 993 615,31	296 235,33	8 289 850,64
---------------	--------------	------------	--------------

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 159,20	1 168,22	9 327,42
	75095		Pozostała działalność	8 159,20	1 168,22	9 327,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 002,82	1 168,22	8 171,04
801			Oświata i wychowanie	3 600 626,25	295 067,11	3 895 693,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 848 661,44	292 767,00	3 141 428,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498 021,89	23 533,00	521 554,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	310 067,61	51 265,19	361 332,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 967,11	20 438,62	233 405,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280 691,16	149 249,00	1 429 940,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 424,96	33 293,91	325 718,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	159 358,71	14 987,28	174 345,99
	80104		Przedszkola	659 401,00	1 912,00	661 313,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 704,00	1 912,00	21 616,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 454,99	388,11	52 843,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 454,99	388,11	52 843,10

Razem:	7 993 853,75	296 235,33	8 290 089,08
---------------	--------------	------------	--------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 162/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 4 grudnia 2023 roku

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach:

- w kwocie 2 077,00 zł (852/85213) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań,
- w kwocie 13 793,00 zł (852/85214) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań,
- w kwocie 10 599,00 zł (852/85216) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań,
- w kwocie 20 640,00 zł (852/85219) z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o pomocy społecznej,
- w kwocie 4 980,38 zł (852/85228) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań, w ramach programu Opieka 75+,
- w kwocie 28 305,25 zł (852/85230) w celu dostosowania poziomu środków do realizowanych zadań w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu",

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań wymienionych w art. 4 ustawy w kwocie 1 168,22 zł (750/75095).

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej poprzez przeniesienie wydatków między paragrafami w dz. 801 na łączną kwotę 74 990,00 zł.

Wprowadza się dochody w tym odsetki od środków na rachunku bankowym i wydatki z Funduszu Pomocy na zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy (801/80101, 80104 i 80113)

Wprowadza się zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego sołectw Jarosławiec i Rumiejki (921/92195).

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 115 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa Straży Miejskiej, naprawę sygnalizacji świetlnej i bieżące wydatki w Urzędzie Miejskim.

Przenosi się kwotę 15 761,50 zł między jednostkami na szkolenia rad pedagogicznych w szkołach (801/80146).

Przenosi się kwotę 9 000 zł w ramach wydatków Wydziału Rozwoju i Promocji między paragrafami z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz zakupy związane z działaniami promocyjnymi (750/75075 i 75095).