

**Uchwała Nr LXXIII/927/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 marca 2024 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024**

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.), 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 uchwała, co następuje - w uchwale Nr LXX/883/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 293 164,01 zł do kwoty 237 582 379,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 9 022 642,01 zł do kwoty 222 088 289,31 zł,
- b) w pkt 2 zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę 1 270 522,00 zł do kwoty 15 494 090,52 zł,
- c) w ust. 2 wprowadza się pkt 3 w brzmieniu: 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 74 800,00 zł.

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 025 603,38 zł do kwoty 261 410 668,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 11 312 603,38 zł do kwoty 211 921 134,66 zł,
- b) w pkt 2 zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę 2 713 000,00 zł do kwoty 49 489 534,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
- c) w ust. 2 wprowadza się pkt 3 w brzmieniu: 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 74 800,00 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 23 828 288,90 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 wyemitowanych obligacji."

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 32 190 651,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 037 637,44 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **4 677 362,56 zł**
- 4) wykup innych papierów wartościowych w kwocie **2 285 000,00 zł "**

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji (w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań) określone w załączniku nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W uchwale Nr LXX/884/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 prostuje się oczywiste omyłki pisarskie, a mianowicie: — w postanowieniu § 1 ust. 3 uchwały słowo „zmniejsza” zastępuje się słowem „zwiększa” — w postanowieniu § 1 ust. 6 uchwały wyrażenie „zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały” zastępuje się „zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 LXXIII/927/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 064 918,79	1 384 438,00	2 449 356,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 384 438,00	1 384 438,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	158 916,00	158 916,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 225 522,00	1 225 522,00
758			Różne rozliczenia	43 808 669,12	5 834 333,00	49 643 002,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 115 162,00	5 834 333,00	45 949 495,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 115 162,00	5 834 333,00	45 949 495,00
801			Oświata i wychowanie	9 284 911,51	3 069 174,00	12 354 085,51
	80101		Szkoły podstawowe	773 781,00	45 000,00	818 781,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	2 829 280,00	3 024 174,00	5 853 454,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 063 840,00	3 024 174,00	5 088 014,00
852			Pomoc społeczna	2 033 641,75	5 219,01	2 038 860,76
	85295		Pozostała działalność	348 934,59	5 219,01	354 153,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 435,59	5 219,01	11 654,60
Razem:				227 289 215,82	10 293 164,01	237 582 379,83

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 347 253,44	3 000 000,00	23 347 253,44
	60016		Drogi publiczne gminne	12 331 533,44	3 000 000,00	15 331 533,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344 613,00	3 000 000,00	9 344 613,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 018 840,86	25 000,00	9 043 840,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 295 205,86	25 000,00	3 320 205,86
		4300	Zakup usług pozostałych	238 470,00	25 000,00	263 470,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 568 635,00	3 300,00	5 571 935,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 300,00	3 300,00
	70095		Pozostała działalność	155 000,00	-3 300,00	151 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-3 300,00	96 700,00
750			Administracja publiczna	18 421 861,24	6 150,00	18 428 011,24
	75095		Pozostała działalność	2 893 576,15	6 150,00	2 899 726,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 984,66	6 150,00	1 418 134,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 115,89	0,00	995 115,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 415,89	0,00	623 415,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 115,89	-10 000,00	100 115,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 302 971,72	10 820 701,79	90 123 673,51
	80101		Szkoły podstawowe	41 673 885,12	5 537 151,15	47 211 036,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 083,00	-6 837,00	3 071 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 858,00	-20 047,94	217 810,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 274,00	6 837,00	38 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	453 513,35	45 000,00	498 513,35
		4301	Zakup usług pozostałych	40 121,98	41,77	40 163,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	892 727,00	469 252,57	1 361 979,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 807 847,00	5 236 976,00	20 044 823,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 302 766,00	-194 071,25	1 108 694,75
	80104		Przedszkola	19 479 235,65	5 178 014,00	24 657 249,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100 000,00	5 088 014,00	23 188 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00	2 894,00	34 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 511,00	5 079,00	66 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 405,00	636,00	9 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 381,00	8 334,00	27 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 984,00	73 057,00	338 041,00
	80107		Świetlice szkolne	1 265 784,00	-22 127,36	1 243 656,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 064,00	-22 127,36	50 936,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 190 921,00	21 814,00	6 212 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 020,00	32 000,00	2 798 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 676,00	-17 219,00	175 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	-6 000,00	478 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	1 500,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 435,00	21 126,00	101 561,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-93,00	1 007,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	80195	Pozostała działalność	821 605,00	105 850,00	927 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 850,00	105 850,00	458 700,00
852		Pomoc społeczna	10 305 508,61	5 219,01	10 310 727,62
	85295	Pozostała działalność	441 138,59	5 219,01	446 357,60
	3110	Świadczenia społeczne	6 309,40	5 116,68	11 426,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,19	102,33	22 412,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 629 916,60	131 017,50	43 760 934,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 479 013,23	103 000,00	3 582 013,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 749,23	103 000,00	666 749,23
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 336 869,68	28 017,50	8 364 887,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 500,00	-6 550,00	283 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 610,88	34 567,50	166 178,38
	90095	Pozostała działalność	11 612 755,69	0,00	11 612 755,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440 460,00	400 000,00	3 840 460,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 732 200,00	-400 000,00	6 332 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 712 252,22	26 458,00	10 738 710,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 594 018,20	9 438,00	3 603 456,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 100,00	9 438,00	2 159 538,00
	92116	Biblioteki	2 282 754,00	11 020,00	2 293 774,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 807 754,00	11 020,00	1 818 774,00
	92118	Muzea	1 326 597,00	6 000,00	1 332 597,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 597,00	6 000,00	1 290 597,00
926		Kultura fizyczna	18 020 090,85	11 057,08	18 031 147,93
	92601	Obiekty sportowe	15 415 066,05	11 057,08	15 426 123,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 120,00	11 057,08	53 177,08
Razem:			247 385 065,35	14 025 603,38	261 410 668,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/927/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 873 983,00	3 000 000,00	13 873 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 263 983,00	3 000 000,00	13 263 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344 613,00	3 000 000,00	9 344 613,00
			Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	600 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Koszuty	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 889 791,92	-297 000,00	9 592 791,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 749,23	103 000,00	666 749,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 749,23	103 000,00	666 749,23
			Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	400 000,00	103 000,00	503 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 605 042,69	-400 000,00	7 205 042,69
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 732 200,00	-400 000,00	6 332 200,00
			Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	6 732 200,00	-400 000,00	6 332 200,00
Razem:				46 776 534,07	2 713 000,00	49 489 534,07

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 190 651,46
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	135 234,83
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	42 050,38
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 013 366,25
Rozchody ogółem:			8 362 362,56
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	1 400 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 285 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 677 362,56

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 636 883,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	546 071,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	546 071,00
	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	5 890 812,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 890 812,00
750			Administracja publiczna	1 679 441,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 679 441,00
		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	1 679 441,00
801			Oświata i wychowanie	811 171,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 171,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 171,95
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	42 000,00
	92118		Muzea	42 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00
RAZEM				9 176 495,95

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 268 909,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 159 538,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 159 538,00
	92116		Biblioteki	1 818 774,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 818 774,00
	92118		Muzea	1 290 597,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 597,00
RAZEM				5 268 909,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	300 000,00
	01008		Melioracje wodne	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		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	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 535,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 535,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	193 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 501,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 501,00
	80104		Przedszkola	159 929,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159 929,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00

		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	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 000,00
		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	76 000,00
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	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 280 500,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 432 640,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 432 640,00
		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	1 397 640,00
RAZEM				5 003 105,00

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	38 338 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00
	80104		Przedszkola	23 188 014,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 188 014,00
	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	3 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	155 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
RAZEM				38 843 014,00
DOTACJE RAZEM				58 291 523,95

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/927/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	321 250,59	5 219,01	326 469,60
	85295		Pozostała działalność	321 250,59	5 219,01	326 469,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 435,59	5 219,01	11 654,60
Razem:				1 575 043,48	5 219,01	1 580 262,49

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
852			Pomoc społeczna	331 435,59	5 219,01	336 654,60
	85295		Pozostała działalność	331 435,59	5 219,01	336 654,60
		3110	Świadczenia społeczne	6 309,40	5 116,68	11 426,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,19	102,33	228,52
Razem:				1 611 935,59	5 219,01	1 617 154,60

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXIII/927/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 marca 2024 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	1 384 438,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 384 438,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 916,00	Dotacja - refundacja poniesionych nakładów na realizację zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych"
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 225 522,00	
758			Różne rozliczenia	5 834 333,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 834 333,00	Subwencja oświatowa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 834 333,00	
801			Oświata i wychowanie	3 069 174,00	
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	Dotacja - refundacja poniesionych nakładów na realizację zadania "Ekopracownia w SP 3"
	80104		Przedszkola	3 024 174,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 024 174,00	Dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne
852			Pomoc społeczna	5 219,01	
	85295		Pozostała działalność	5 219,01	Środki Funduszu COVID-19 - dodatek gazowy
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 219,01	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 000 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	Nakładki asfaltowe w mieście i gminie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300,00	Przenosi się kwotę 3 300 zł z przeznaczeniem na zasądzone odsetki od zwrotu niesłusznie pobranego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - w ramach regresu
		4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	
	70095		Pozostała działalność	-3 300,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-3 300,00	
750			Administracja publiczna	6 150,00	
	75095		Pozostała działalność	6 150,00	zakup modułu licencyjnego SIDAS eDoręczenia
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	Przenosi się wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP Koszuty
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	10 000,00	

			finansów publicznych		
801			Oświata i wychowanie	10 820 701,79	
	80101		Szkoły podstawowe	5 537 151,15	Zmiana planu wynikająca ze zwiększenia odpisu na ZFŚS oraz podwyżek dla nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 837,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 047,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 837,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	41,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 252,57	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 236 976,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-194 071,25	
	80104		Przedszkola	5 178 014,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 088 014,00	Zmiana planu dotacji przedszkolnych - podwyżki dla nauczycieli, dostosowanie do planowanej wysokości wydatków
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894,00	Zmiana planu wynikająca ze zwiększenia odpisu na ZFŚS oraz podwyżek dla nauczycieli
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 334,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 057,00	
	80107		Świetlice szkolne	-22 127,36	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-22 127,36	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 814,00	Zmiana planu wynikająca ze zmiany kwoty odpisu na ZFŚS i odprawą emerytalną pracownika
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 219,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 126,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	-93,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	
	80195		Pozostała działalność	105 850,00	Zmiana planu wynikająca ze zwiększenia odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 850,00	
852			Pomoc społeczna	5 219,01	
	85295		Pozostała działalność	5 219,01	Fundusz COVID-19 - dodatek gazowy
		3110	Świadczenia społeczne	5 116,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,33	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 017,50	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie - zwiększenie po rozstrzygnięciu przetargu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 017,50	Zmiana planu wynikająca ze zmiany kwoty odpisu na ZFŚS
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 550,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 567,50	
	90095		Pozostała działalność	0,00	Przeniesienie wydatków na zapłatę z tytułu umowy powierzenia zadania publicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-400 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 458,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 438,00	Zwiększenie dotacji dla OK - zmiana planu wynikająca ze zmiany kwoty odpisu na ZFŚS
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 438,00	
	92116		Biblioteki	11 020,00	Zwiększenie dotacji dla Biblioteki - zmiana planu wynikająca ze zmiany kwoty odpisu na ZFŚS
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 020,00	
	92118		Muzea	6 000,00	Zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Średzkiej - zmiana planu wynikająca ze zmiany kwoty odpisu na ZFŚS
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00	

926			Kultura fizyczna	11 057,08	Zmiana planu wynikająca ze zmiany kwoty odpisu na ZFŚS
	92601		Obiekty sportowe	11 057,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 057,08	