

Uchwała Nr IX/111/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 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 8 028 160,46 zł do kwoty 262 100 318,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 6 167 350,17 zł do kwoty 245 455 173,41 zł,
- b) w pkt 2 zwiększa się **dochody majątkowe** o kwotę 1 860 810,29 zł do kwoty 16 423 939,15 zł,

2. W § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 473 689,06 zł**.

3. W § 2 w ust. 1 zmniejsza się **wydatki** budżetu gminy o kwotę 3 410 996,77 zł do kwoty **272 244 606,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 16 466,87 zł do kwoty 233 478 192,65 zł,
- b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę 3 427 463,64 zł do kwoty 38 766 414,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

4. W § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1 473 689,06 zł**.

5. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 144 288,80 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 pożyczki.**"

6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21 020 723,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**" Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 5. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie 8 362 362,56 zł, w tym 1 400 000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 2 514 072,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.**"

7. 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.

8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały - zestawienie dochodów z tytułu wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały - zestawienie dochodów z tytułu wpływów z Funduszu Pomocowego oraz wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Dodaje się w § 11 pkt 9 w brzmieniu:

„9) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2024 do kwoty 5.800.000,00 zł”..

§ 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

Adam Wójkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/111/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 698 663,25	934,80	3 699 598,05
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 815,00	934,80	27 749,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 535,00	934,80	6 469,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 584 657,40	3 008 319,08	9 592 976,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 221 401,88	3 008 319,08	6 229 720,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	863 681,67	347 572,79	1 211 254,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	763 923,98	2 660 746,29	3 424 670,27
750			Administracja publiczna	3 165 137,64	139 283,68	3 304 421,32
	75020		Starostwa powiatowe	473 689,06	100 000,00	573 689,06
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 689,06	100 000,00	573 689,06
	75095		Pozostała działalność	539 527,19	39 283,68	578 810,87
		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	216 735,54	38 247,45	254 982,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 463,88	1 036,23	7 500,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 713 148,02	5 425 963,00	117 139 111,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 252 707,00	5 425 963,00	63 678 670,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 804 218,00	5 425 963,00	53 230 181,00
758			Różne rozliczenia	53 057 328,56	438,13	53 057 766,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 884 560,56	438,13	4 884 998,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	729 170,91	438,13	729 609,04
801			Oświata i wychowanie	12 905 361,42	16 499,04	12 921 860,46
	80101		Szkoły podstawowe	878 239,79	16 499,04	894 738,83
		2001	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	49 150,49	16 499,04	65 649,53
855			Rodzina	24 335 955,17	74 459,20	24 410 414,37
	85504		Wspieranie rodziny	122 796,56	74 063,96	196 860,52
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	69 838,10	74 063,96	143 902,06

	85595		Pozostała działalność	1 340 701,38	395,24	1 341 096,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340 701,38	395,24	1 341 096,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 857 319,05	-62 058,47	20 795 260,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 869 354,90	2 507,00	2 871 861,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	236,90	1 663,00	1 899,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00	844,00	1 874,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 915 571,15	864,53	13 916 435,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 793,62	864,53	19 658,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 150,00	25 249,00	30 399,00
		0830	Wpływy z usług	5 150,00	25 249,00	30 399,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 234 013,00	6 475,00	2 240 488,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 013,00	6 475,00	40 488,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	111 000,00	378,00	111 378,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	378,00	378,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 600,00	246,00	2 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	246,00	2 846,00
	90095		Pozostała działalność	1 597 130,00	-97 778,00	1 499 352,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84 000,00	-83 798,00	202,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 900,00	1 012,00	9 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 600,00	-14 992,00	1 055 608,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 229,69	-716 138,00	800 091,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 242 581,69	-716 138,00	526 443,69
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 242 581,69	-716 138,00	526 443,69
926			Kultura fizyczna	3 703 710,63	140 460,00	3 844 170,63
	92601		Obiekty sportowe	3 683 310,63	140 460,00	3 823 770,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 858,00	11 460,00	54 318,00
		0830	Wpływy z usług	1 345 962,00	120 000,00	1 465 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	9 000,00	259 000,00
Razem:				253 850 952,10	8 028 160,46	261 879 112,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/111/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 19 grudnia 2024 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 344 204,45	-61 465,00	19 282 739,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	945 253,20	-1 169,00	944 084,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 503,20	-1 169,00	40 334,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 507 850,78	-61 796,00	10 446 054,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	-9 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394 952,29	-1 700,00	1 393 252,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920 636,00	-51 096,00	6 869 540,00
	60019		Płatne parkowanie	135 040,00	9 500,00	144 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	3 000,00	77 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	264 485,00	-8 000,00	256 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-6 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 535,00	-2 000,00	93 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 675 485,87	-125 281,04	8 550 204,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 921 687,36	-79 763,04	2 841 924,32
		4260	Zakup energii	37 142,23	-12 142,23	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 390,00	-59 596,24	203 793,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 024,57	-8 024,57	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 602 098,51	-45 518,00	5 556 580,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 188,00	-1 000,00	1 208 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 344,70	-44 518,00	404 826,70
710			Działalność usługowa	394 779,85	-129 416,18	265 363,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 381,80	-93 881,80	146 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 881,80	-93 881,80	126 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 598,05	-35 534,38	32 063,67
		4300	Zakup usług pozostałych	67 598,05	-35 534,38	32 063,67
750			Administracja publiczna	20 021 664,96	100 845,77	20 122 510,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 846 228,55	-200,00	11 846 028,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-200,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	3 650 020,70	101 045,77	3 751 066,47
		4260	Zakup energii	335 000,00	20 000,00	355 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 372,34	80 000,00	1 999 372,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,27	9,54	112,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 036,23	8 236,23
801			Oświata i wychowanie	92 783 890,63	-1 826,46	92 782 064,17
	80101		Szkoły podstawowe	50 157 801,68	1 518,76	50 159 320,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 700 000,00	-20 000,00	12 680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 547,53	2,30	512 549,83
		4270	Zakup usług remontowych	632 724,61	-4 100,00	628 624,61
		4301	Zakup usług pozostałych	36 548,82	11,10	36 559,92
		4371	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 425,55	53 425,55

	4741	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 201,75	2 201,75
	4751	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 530,97	24 530,97
	4851	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,30	5 250,30
	4861	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 208,43	2 208,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 346,15	-34 782,00	1 665 564,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 229,64	-27 229,64	0,00
	80104	Przedszkola	22 548 773,65	-23 600,00	22 525 173,65
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-17 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 510,00	-5 150,00	23 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 144,46	-1 450,00	335 694,46
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 730 008,83	254,78	1 730 263,61
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894 008,83	254,78	894 263,61
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 204 292,13	20 000,00	5 224 292,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	20 000,00	670 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 307,00	-50,00	19 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 554,00	-100,00	317 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 712,00	760,00	660 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 358,00	90,00	100 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	-660,00	50 840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000 688,13	-40,00	3 000 648,13
852		Pomoc społeczna	13 018 107,50	65 636,75	13 083 744,25
	85202	Domy pomocy społecznej	1 142 800,00	73 698,00	1 216 498,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 142 800,00	73 698,00	1 216 498,00
	85203	Ośrodki wsparcia	343 605,05	0,00	343 605,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	-341,00	3 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	494,54	26 744,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 238,97	-217,54	3 021,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	64,00	640,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 173,70	-1 610,00	18 563,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	-1 610,00	450,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 202,00	-15 000,00	1 020 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 262,00	-15 000,00	993 262,00
	85216	Zasiłki stałe	578 345,72	47 000,00	625 345,72
	3110	Świadczenia społeczne	550 655,00	47 000,00	597 655,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 964 794,15	-2 151,25	5 962 642,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 114,00	500,00	27 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 989,00	-3 100,00	224 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 141,50	500,00	3 641,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 560,00	2 100,00	9 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 811,13	-2 151,25	133 659,88
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 760,00	-10 000,00	119 760,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 760,00	-10 000,00	119 760,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	554 116,60	-26 300,00	527 816,60
		3110	Świadczenia społeczne	513 816,60	-32 340,00	481 476,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	6 040,00	46 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313 476,16	5,78	4 313 481,94
	85395		Pozostała działalność	3 644 348,06	5,78	3 644 353,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,46	5,78	72,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	835 076,00	-25 000,00	810 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 682,00	-25 000,00	174 682,00
		3240	Stypendia dla uczniów	177 772,00	-22 000,00	155 772,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 910,00	-3 000,00	18 910,00
855			Rodzina	25 450 660,88	33 977,08	25 484 637,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 907 907,63	-56 817,00	20 851 090,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 936,38	-53 900,00	540 036,38
		4260	Zakup energii	18 800,00	-2 300,00	16 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 077,00	-617,00	460,00
	85504		Wspieranie rodziny	664 866,20	48 233,21	713 099,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 053,50	34 707,64	531 761,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 302,11	9 615,93	97 918,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 505,32	1 129,46	9 634,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 224,00	376,00	18 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	2 127,08	14 212,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 543,77	277,10	3 820,87
	85508		Rodziny zastępcze	250 803,00	23 599,00	274 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 803,00	23 599,00	274 402,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	485 692,00	18 412,00	504 104,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 692,00	18 412,00	504 104,00
	85595		Pozostała działalność	1 498 442,41	549,87	1 498 992,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 309 357,72	395,24	1 309 752,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,26	154,63	4 777,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 216 672,67	17 864,53	44 234 537,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 799 946,00	-5 000,00	2 794 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 007,00	-5 000,00	38 007,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 762 985,23	864,53	14 763 849,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440 257,09	864,53	14 441 121,62
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 436 317,18	22 000,00	8 458 317,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 700,00	-5 500,00	105 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 800,00	5 500,00	319 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 650,00	10 000,00	1 119 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 800,00	11 200,00	380 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	800,00	30 800,00
	90095		Pozostała działalność	11 571 438,03	0,00	11 571 438,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 549,00	-10 000,00	152 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 000,00	-10 000,00	216 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 982 517,34	20 000,00	4 002 517,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 957 842,94	-755 766,00	10 202 076,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 533 110,92	-39 336,00	3 493 774,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 403,87	-39 336,00	592 067,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 444 190,00	-716 138,00	728 052,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 327 060,00	-716 138,00	610 922,00
	92195		Pozostała działalność	1 071 308,02	-292,00	1 071 016,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	-292,00	407 708,00
926			Kultura fizyczna	18 734 532,22	-2 530 572,00	16 203 960,22
	92601		Obiekty sportowe	15 840 157,76	-2 530 572,00	13 309 585,76
		4300	Zakup usług pozostałych	875 360,00	-16 500,00	858 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 457 669,68	-2 514 072,00	6 943 597,68
Razem:				275 655 603,69	-3 410 996,77	272 244 606,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/111/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 707 936,84	-51 096,00	8 656 840,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 009 255,84	-51 096,00	7 958 159,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920 636,00	-51 096,00	6 869 540,00
			Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej	303 000,00	-43 096,00	259 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 133 060,55	-44 518,00	4 088 542,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 327 973,51	-44 518,00	2 283 455,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 344,70	-44 518,00	404 826,70
			Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej	230 000,00	-44 518,00	185 482,00
801			Oświata i wychowanie	1 752 575,79	-62 011,64	1 690 564,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 727 575,79	-62 011,64	1 665 564,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 346,15	-34 782,00	1 665 564,15
			Budowa Szkoły Podstawowej w Środzie Wielkopolskiej	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Gminie Środa Wielkopolska	115 000,00	-20 782,00	94 218,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 229,64	-27 229,64	0,00
			Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp – budowa windy	27 229,64	-27 229,64	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 948 226,87	-755 766,00	2 192 460,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 403,87	-39 336,00	804 067,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 403,87	-39 336,00	592 067,87
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Winnej Górze	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	40 000,00	-19 336,00	20 664,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 327 060,00	-716 138,00	610 922,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 327 060,00	-716 138,00	610 922,00
			COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Winna Góra	61 500,00	-60 208,00	1 292,00
			COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	690 000,00	-655 930,00	34 070,00
	92195		Pozostała działalność	408 000,00	-292,00	407 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	-292,00	407 708,00
			Rewitalizacja Parku Planty w Środzie Wielkopolskiej	408 000,00	-292,00	407 708,00
926			Kultura fizyczna	10 600 555,68	-2 514 072,00	8 086 483,68
	92601		Obiekty sportowe	9 573 034,68	-2 514 072,00	7 058 962,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 457 669,68	-2 514 072,00	6 943 597,68

		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie	2 947 100,00	-2 514 072,00	433 028,00
Razem:			42 193 877,91	-3 427 463,64	38 766 414,27

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 020 723,36
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	904 749,15
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	36 471,07
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 079 503,14
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 876 434,56
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
4	Przelewy na rachunki lokat	994	2 514 072,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 388 884,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	533 282,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	533 282,00
	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	6 451 852,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 451 852,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	894 263,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	894 263,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	894 263,61
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				10 111 588,61

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 529 843,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 224 872,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 224 872,00
	92116		Biblioteki	2 014 374,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 014 374,00
	92118		Muzea	1 290 597,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 597,00
RAZEM				5 529 843,00

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	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		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	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 535,00
		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	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 365 369,21
	80101		Szkoły podstawowe	140 037,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140 037,00
	80104		Przedszkola	1 100 382,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100 382,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 950,21
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 999,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 178,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 771,74
851			Ochrona zdrowia	32 000,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00
		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	32 000,00
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	1 350 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00
	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	711 922,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	694 922,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	84 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 922,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00
		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	17 000,00
926			Kultura fizyczna	1 380 640,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 380 640,00
		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	21 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 359 640,00
RAZEM				7 569 466,21

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	38 163 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 680 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 680 000,00
	80104		Przedszkola	20 313 014,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 313 014,00
	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	4 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	145 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
RAZEM				38 758 014,00

<i>DOTACJE RAZEM</i>	<i>61 968 911,82</i>
-----------------------------	-----------------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 581,69	-716 138,00	526 443,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 242 581,69	-716 138,00	526 443,69
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 242 581,69	-716 138,00	526 443,69
Razem:				1 297 421,23	-716 138,00	581 283,23

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 060,00	-716 138,00	610 922,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 327 060,00	-716 138,00	610 922,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 327 060,00	-716 138,00	610 922,00
Razem:				1 395 376,70	-716 138,00	679 238,70

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/111/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 506,90	1 036,23	9 543,13
	75095		Pozostała działalność	8 506,90	1 036,23	9 543,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 506,90	1 036,23	9 543,13
758			Różne rozliczenia	4 085 768,80	424,73	4 086 193,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 085 768,80	424,73	4 086 193,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 422,80	424,73	4 847,53
855			Rodzina	1 340 701,38	395,24	1 341 096,62
	85595		Pozostała działalność	1 340 701,38	395,24	1 341 096,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340 701,38	395,24	1 341 096,62
Razem:				9 135 159,80	1 856,20	9 137 016,00

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 543,25	1 045,77	9 589,02
	75095		Pozostała działalność	8 543,25	1 045,77	9 589,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,27	9,54	112,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 036,23	8 236,23
801			Oświata i wychowanie	4 083 791,36	254,78	4 084 046,14
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	61 033,36	254,78	61 288,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 033,36	254,78	61 288,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 637 838,06	5,78	3 637 843,84
	85395		Pozostała działalność	3 637 838,06	5,78	3 637 843,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,46	5,78	72,24
855			Rodzina	1 342 442,41	549,87	1 342 992,28
	85595		Pozostała działalność	1 342 442,41	549,87	1 342 992,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 309 357,72	395,24	1 309 752,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,26	154,63	4 777,89
Razem:				9 135 159,80	1 856,20	9 137 016,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/111/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 19 grudnia 2024 roku

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	934,80	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	934,80	Dostosowanie kwoty planu do zrealizowanych dochodów - ZGK
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	934,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 008 319,08	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 008 319,08	Dostosowanie kwoty planu do zrealizowanych dochodów
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	347 572,79	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 660 746,29	
750			Administracja publiczna	139 283,68	
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	Dotacja z Powiatu Średzkiego na administrowanie budynkiem Urzędu i Starostwa
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
	75095		Pozostała działalność	39 283,68	
		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	38 247,45	Cyberbezpieczny Samorząd
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 036,23	Fundusz Pomocy
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 425 963,00	Dodatkowe dochody z PIT na rok 2024
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 425 963,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 425 963,00	
758			Różne rozliczenia	438,13	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	438,13	Odsetki od środków na rachunku bankowym
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,13	
801			Oświata i wychowanie	16 499,04	
	80101		Szkoły podstawowe	16 499,04	Erasmus+
		2001	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	16 499,04	
855			Rodzina	74 459,20	
	85504		Wspieranie rodziny	74 063,96	Środki na realizację zadania Asystent rodziny w 2024r
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	74 063,96	
	85595		Pozostała działalność	395,24	Fundusz Pomocy
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	395,24	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-62 058,47	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 507,00	Dostosowanie kwoty planu do

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 663,00	zrealizowanych dochodów - ZGK
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	844,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864,53	Odsetki od środków na rachunku bankowym
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	864,53	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 249,00	Dostosowanie kwoty planu do zrealizowanych dochodów - ZGK
	0830	Wpływy z usług	25 249,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 475,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 475,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	378,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	378,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	246,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246,00	Dostosowanie kwoty planu do zrealizowanych dochodów - ZGK
90095		Pozostała działalność	-97 778,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-83 798,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 012,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-14 992,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-716 138,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-716 138,00	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-716 138,00	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach - przedłużenie terminu realizacji na 2025 rok
926		Kultura fizyczna	140 460,00	
	92601	Obiekty sportowe	140 460,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 460,00	Dostosowanie kwoty planu do zrealizowanych dochodów - ZGK
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-61 465,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 169,00	zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do zakresu zrealizowanych zadań
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 169,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-61 796,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00	przeniesienie wydatków między zadaniami ZGK
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-51 096,00	zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do zakresu zrealizowanych zadań
			Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie	-8 000,00	
			Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej	-43 096,00	
	60019		Płatne parkowanie	9 500,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem strefy parkowania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00	przeniesienie wydatków między zadaniami ZGK
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-125 281,04	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-79 763,04	
		4260	Zakup energii	-12 142,23	Dostosowanie planu wydatków do prognozowanego wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	-59 596,24	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-8 024,57	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-45 518,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	Dostosowanie planu wydatków do prognozowanego wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-44 518,00	Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej
710			Działalność usługowa	-129 416,18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-93 881,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	-93 881,80	Dostosowanie planu wydatków do prognozowanego wykonania
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-35 534,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 534,38	
750			Administracja publiczna	100 845,77	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-200,00	zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do zakresu zrealizowanych zadań
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-200,00	
	75095		Pozostała działalność	101 045,77	
		4260	Zakup energii	20 000,00	środki z dotacji z Powiatu Średzkiego
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,54	Fundusz Pomocy
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,23	
801			Oświata i wychowanie	-1 826,46	
	80101		Szkoły podstawowe	1 518,76	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 000,00	Przeniesienie środków do rozdz. 80150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,30	
		4270	Zakup usług remontowych	-4 100,00	zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do zakresu zrealizowanych zadań
		4301	Zakup usług pozostałych	11,10	
		4371	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 425,55	
		4741	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,75	
		4751	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 530,97	Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 3
		4851	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250,30	
		4861	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 782,00	
			Budowa Szkoły Podstawowej w Środzie Wielkopolskiej	-14 000,00	zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do zakresu zrealizowanych zadań
			Poprawa efektywności energetycznej szkół w Gminie Środa Wielkopolska	-20 782,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 229,64	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp – budowa windy
	80104		Przedszkola	-23 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-17 000,00	zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do zakresu zrealizowanych zadań
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 150,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 450,00	zmniejszenie wydatków w Przedszkolu Nr 3
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	254,78	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254,78	Fundusz Pomocy
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	Przeniesienie środków z rozdz. 80101
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	Przeniesienie wydatków w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-660,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40,00	

852			Pomoc społeczna	65 636,75	
	85202		Domy pomocy społecznej	73 698,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania - OPS
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 698,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-341,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-217,54	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-1 610,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 610,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-15 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-2 151,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania - OPS
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 151,25	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania - OPS
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-10 000,00	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania - OPS
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-26 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	-32 340,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,78	
	85395		Pozostała działalność	5,78	Fundusz Pomocy
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,78	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-25 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-25 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	-22 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-3 000,00	
855			Rodzina	33 977,08	Dostosowanie planu do przewidywanego wykonania - OPS
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-56 817,00	Asystent Rodziny 2024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-53 900,00	
		4260	Zakup energii	-2 300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-617,00	
	85504		Wspieranie rodziny	48 233,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 707,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 127,08	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,10	
	85508		Rodziny zastępcze	23 599,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 599,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 412,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 412,00	
	85595		Pozostała działalność	549,87	Fundusz Pomocy

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	395,24	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,63	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 864,53	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-5 000,00	przeniesienie wydatków między zadaniami ZGK
	4270		Zakup usług remontowych	-5 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864,53	środki z odsetek na rachunku bankowym
	4300		Zakup usług pozostałych	864,53	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22 000,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 500,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	przeniesienie wydatków między zadaniami ZGK
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 200,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00	przeniesienie wydatków między zadaniami ZGK
	4270		Zakup usług remontowych	-10 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-755 766,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-39 336,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 336,00	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Winnej Górze	-20 000,00	zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do zakresu zrealizowanych zadań
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	-19 336,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-716 138,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-716 138,00	Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkach - zmiana terminu realizacji na 2025 rok
	92195		Pozostała działalność	-292,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-292,00	Rewitalizacja Parku Planty w Środzie Wielkopolskiej
926			Kultura fizyczna	-2 530 572,00	
	92601		Obiekty sportowe	-2 530 572,00	zmniejszenie wydatków w celu dostosowania do zakresu zrealizowanych zadań
	4300		Zakup usług pozostałych	-16 500,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 514 072,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 8 925 085,23 zł w celu zbilansowania budżetu.

Wprowadza się rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 2 514 072,00 zł.