

UCHWAŁA NR II/4/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 22 maja 2024 r.

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. 609), 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 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 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 546 170,49 zł do kwoty 239 862 325,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 227 932,56 zł do kwoty 225 126 250,20 zł,
- b) w pkt 2 zmniejsza się **dochody majątkowe** o kwotę 774 103,05 zł do kwoty 14 736 075,14 zł,

2. W § 2 w ust. 1 zmniejsza się **wydatki** budżetu gminy o kwotę 24 618,25 zł do kwoty 265 509 274,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 289 916,75 zł do kwoty 215 858 740,06 zł,
- b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę 314 535,00 zł do kwoty 49 650 534,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 25 646 949,63 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 34 009 312,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.**" Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 10 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§10. Tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną w kwocie **200 000,00 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.

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.

§ 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 II/4/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 maja 2024 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 392 024,37	-548 872,29	5 843 152,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 062 240,37	-548 872,29	4 513 368,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 570,37	-212 926,29	687 644,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 919 370,00	-335 946,00	3 583 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 587 929,92	-173 873,99	6 414 055,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 964 049,91	-173 873,99	2 790 175,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	31 658,77	531 658,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	10 845,26	160 845,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-236 076,02	1 263 923,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	17 734,48	18 734,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 049,91	1 963,52	15 013,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 431 532,00	203 110,83	111 634 642,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 922 473,00	19 000,00	34 941 473,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	19 000,00	169 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 998 180,00	184 110,83	2 182 290,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	173 873,99	263 873,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 236,84	12 236,84
758			Różne rozliczenia	50 330 371,72	28,12	50 330 399,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 157 603,72	28,12	2 157 631,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	724 880,72	28,12	724 908,84
801			Oświata i wychowanie	12 354 085,51	-45 000,00	12 309 085,51
	80101		Szkoły podstawowe	818 781,00	-45 000,00	773 781,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	-45 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 777 903,72	7 842,84	2 785 746,56
	85295		Pozostała działalność	1 082 882,00	7 842,84	1 090 724,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 383,00	7 842,84	34 225,84

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 960 164,16	10 594,00	20 970 758,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 594,00	10 594,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 594,00	10 594,00

Razem:				240 408 495,83	-546 170,49	239 862 325,34
--------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 maja 2024 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 228 963,51	30 000,00	2 258 963,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	175 000,00	30 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	23 501 593,28	-314 535,00	23 187 058,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	593 803,20	50 000,00	643 803,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 461 069,28	-383 535,00	15 077 534,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 444 613,00	-47 589,00	9 397 024,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 919 370,00	-335 946,00	3 583 424,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	232 000,00	19 000,00	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	18 802 093,27	59 494,24	18 861 587,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 478 102,38	59 494,24	11 537 596,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 534,00	59 494,24	286 028,24
758			Różne rozliczenia	861 000,00	199 500,00	1 060 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	861 000,00	199 500,00	1 060 500,00
		4810	Rezerwy	761 000,00	199 500,00	960 500,00
801			Oświata i wychowanie	90 710 868,60	-9 141,04	90 701 727,56
	80101		Szkoły podstawowe	47 375 792,48	-9 141,04	47 366 651,44
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 199,96	-22 162,04	18 037,92
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 543,00	457,00
851			Ochrona zdrowia	3 452 369,26	2 220,71	3 454 589,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 369,26	2 220,71	1 296 589,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 455,00	2 220,71	10 675,71
852			Pomoc społeczna	11 049 784,73	7 842,84	11 057 627,57
	85295		Pozostała działalność	1 175 100,15	7 842,84	1 182 942,99
		3110	Świadczenia społeczne	725 865,68	7 689,06	733 554,74
		4300	Zakup usług pozostałych	42 638,80	153,78	42 792,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 798 934,10	0,00	43 798 934,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 749 795,00	0,00	14 749 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 406 000,00	-1 206,14	14 404 793,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	1 206,14	5 801,14
Razem:				265 533 893,22	-24 618,25	265 509 274,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 maja 2024 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 003 518,84	-314 535,00	13 688 983,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie "Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach"	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 393 518,84	-383 535,00	13 009 983,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 444 613,00	-47 589,00	9 397 024,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych)	75 233,00	-51 555,00	23 678,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) - RFRD	0,00	45 510,00	45 510,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych)	71 305,00	-48 458,00	22 847,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) - RFRD	0,00	42 185,00	42 185,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki	614 873,00	-350 271,00	264 602,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki - RFRD	0,00	240 000,00	240 000,00
			Przebudowa ul. Promykowej w Brodowie	0,00	75 000,00	75 000,00
			Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej	1 406 252,00	-359 950,00	1 046 302,00
			Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej - RFRD	0,00	359 950,00	359 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 919 370,00	-335 946,00	3 583 424,00
			Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej	1 395 030,00	-335 946,00	1 059 084,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				49 965 069,91	-314 535,00	49 650 534,91

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 009 312,19
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	904 812,98
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	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	15 068 028,14
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/4/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 maja 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 686 883,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
801			Oświata i wychowanie	822 978,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	822 978,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 978,83
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				9 238 302,83

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	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	404 679,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 097,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 097,00
	80104		Przedszkola	344 582,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	344 582,00
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				5 224 354,00

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	38 238 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00
	80104		Przedszkola	21 888 014,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 888 014,00
	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	4 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00
	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	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				38 843 014,00
DOTACJE RAZEM				58 574 579,83

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/4/2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	341 198,00	7 842,84	349 040,84
	85295		Pozostała działalność	341 198,00	7 842,84	349 040,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 383,00	7 842,84	34 225,84
Razem:				1 594 990,89	7 842,84	1 602 833,73

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	351 397,15	7 842,84	359 239,99
	85295		Pozostała działalność	351 397,15	7 842,84	359 239,99
		3110	Świadczenia społeczne	25 865,68	7 689,06	33 554,74
		4300	Zakup usług pozostałych	288,80	153,78	442,58
Razem:				1 631 897,15	7 842,84	1 639 739,99

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 maja 2024 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-548 872,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	-548 872,29	Dostosowanie kwoty dotacji do faktycznego dofinansowania po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu aneksów do umów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych), Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych), Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki i Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (Przebudowa ul. A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej)
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-212 926,29	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-335 946,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-173 873,99	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-173 873,99	Dostosowanie planu dochodów do zakładanego wykonania
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 658,77	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 845,26	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-236 076,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 734,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 963,52	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 110,83	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000,00	dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 110,83	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173 873,99	Dostosowanie planu dochodów do zakładanego wykonania
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 236,84	dochody z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych podatków i opłat lokalnych
758			Różne rozliczenia	28,12	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28,12	dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (Erasums+)
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,12	
801			Oświata i wychowanie	-45 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	-45 000,00	Korekta planu - dofinansowanie dotyczy zadania majątkowego (plan w § 6280)
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-45 000,00	
852			Pomoc społeczna	7 842,84	
	85295		Pozostała działalność	7 842,84	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 842,84	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 594,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 594,00	dochody z tytułu porozumienia z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	wydatki w związku z koniecznością zasypania 3 szamb na terenie gminnym w Nadziejewie
600			Transport i łączność	-314 535,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie "Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach"
	60016		Drogi publiczne gminne	-383 535,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-47 589,00	
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych)	-51 555,00	
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 560065P ulicy M. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) - RFRD	45 510,00	
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) - RFRD	-48 458,00	
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej 999009P ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (przebudowa kolizyjnego przejścia dla pieszych) - RFRD	42 185,00	Dostosowanie kwot wydatków na poszczególnych zadaniach do faktycznego dofinansowania oraz wydzielenie kwot zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
			Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki	-350 271,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarosławiec - Zielniczki - RFRD	240 000,00	
			Przebudowa ul. Promykowej w Brodowie	75 000,00	
			Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej	-359 950,00	
			Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej - RFRD	359 950,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-335 946,00	Dostosowanie kwoty wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład do kwoty faktycznego dofinansowania
			Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej	-335 946,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	nowe zadanie inwestycyjne
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.	19 000,00	
750			Administracja publiczna	59 494,24	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 494,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 494,24	Zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS po zwiększeniu podstawy odpisu w roku 2024
758			Różne rozliczenia	199 500,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 500,00	
		4810	Rezerwy	199 500,00	Uzupełnienie kwoty rezerwy ogólnej
801			Oświata i wychowanie	-9 141,04	
	80101		Szkoły podstawowe	-9 141,04	zmiany w planie wydatków na realizację programu Erasmus+, w ty, m.in. wprowadzenie wydatków na umowy zlecenia w Szkole Podstawowej Nr 3
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	-22 162,04	
		4431	Różne opłaty i składki	-1 543,00	
851			Ochrona zdrowia	2 220,71	Zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS po zwiększeniu podstawy odpisu w roku 2024
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 220,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,71	
852			Pomoc społeczna	7 842,84	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy
	85295		Pozostała działalność	7 842,84	
		3110	Świadczenia społeczne	7 689,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	153,78	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 206,14	Przeniesienie wydatków na odpis na ZFŚS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,14	Zwiększenie kwoty odpisu na ZFŚS po zwiększeniu podstawy odpisu w roku 2024