

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr V//2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 sierpnia 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. 609 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 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 211 543,00 zł do kwoty 243 337 104,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę 265 108,60 zł do kwoty 231 077 681,31 zł,
- b) w pkt 2 zmniejsza się **dochody majątkowe** o kwotę 476 651,60 zł do kwoty 14 259 23,54 zł.

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 158 537,00 zł do kwoty 272 440 248,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę 3 678 414,55 zł do kwoty 225 013 331,18 zł,
- b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę 2 519 877,55 zł do kwoty 47 426 916,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 27 103 143,20 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 35 465 505,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. 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.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 8 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 V//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 133 765,08	51 541,00	6 185 306,08
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	50 436,00	50 436,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 436,00	50 436,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 710,00	1 105,00	26 815,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 430,00	1 105,00	5 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 414 055,93	-260 624,49	6 153 431,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 617 138,44	-260 624,49	3 356 513,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 559 253,30	-260 624,49	1 298 628,81
758			Różne rozliczenia	51 469 416,85	294 943,67	51 764 360,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 296 648,85	294 943,67	3 591 592,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	726 611,85	1 747,02	728 358,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 408,76	194 408,76
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 787,89	98 787,89
801			Oświata i wychowanie	12 848 125,46	0,00	12 848 125,46
	80101		Szkoły podstawowe	831 781,00	0,00	831 781,00
		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	0,00	46 000,00	46 000,00
		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	46 000,00	-46 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 884 276,80	-307 191,84	2 577 084,96
	85295		Pozostała działalność	940 760,50	-307 191,84	633 568,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 923,02	7 623,16	46 546,18
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	314 815,00	-314 815,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 091 836,40	510,00	4 092 346,40
	85395		Pozostała działalność	3 637 638,00	510,00	3 638 148,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	510,00	510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 970 758,16	9 278,66	20 980 036,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 902 429,26	5 678,66	13 908 107,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 651,73	5 678,66	11 330,39
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00
Razem:				245 548 647,85	-211 543,00	245 337 104,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 253 463,51	-150,00	2 253 313,51
	01095		Pozostała działalność	1 666 512,51	-150,00	1 666 362,51
		4300	Zakup usług pozostałych	49 971,08	-150,00	49 821,08
600			Transport i łączność	23 388 257,28	597 959,00	23 986 216,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 919 240,00	561 040,00	6 480 280,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 890 812,00	561 040,00	6 451 852,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793 803,20	153 750,00	947 553,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 750,00	153 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 081 324,28	-54 022,00	15 027 302,28
		4270	Zakup usług remontowych	794 784,65	151 858,00	946 642,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 555,79	300 000,00	1 434 555,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 397 024,00	-505 880,00	8 891 144,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-52 019,00	147 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-52 019,00	147 981,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	305 430,00	-945,00	304 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 430,00	1 105,00	135 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-2 050,00	16 950,00
	60095		Pozostała działalność	219 845,00	-9 845,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 845,00	-7 845,00	0,00
630			Turystyka	349 000,00	-14 650,00	334 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	349 000,00	-14 650,00	334 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	-13 650,00	204 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-1 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 093 840,86	49 375,51	9 143 216,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 205,86	85 000,00	3 405 205,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	85 000,00	158 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 621 935,00	-35 624,49	5 586 310,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 446,70	225 000,00	468 446,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 559 253,30	-260 624,49	1 298 628,81
750			Administracja publiczna	19 427 426,68	102 194,10	19 529 620,78
	75095		Pozostała działalność	3 614 098,35	102 194,10	3 716 292,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 320,42	102 187,53	1 899 507,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	0,02	5,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,34	6,55	1 286,89

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 170,69	0,00	1 089 170,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	623 415,89	0,00	623 415,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 530 000,00	2 000 000,00	7 530 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 530 000,00	2 000 000,00	7 530 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00
758			Różne rozliczenia	763 290,00	198 210,00	961 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	763 290,00	198 210,00	961 500,00
		4810	Rezerwy	762 290,00	198 210,00	960 500,00
801			Oświata i wychowanie	92 379 046,13	-313 709,89	92 065 336,24
	80101		Szkoły podstawowe	47 289 687,57	-132 955,75	47 156 731,82
		4300	Zakup usług pozostałych	963 788,00	1 600,00	965 388,00
		4301	Zakup usług pozostałych	36 615,21	73,25	36 688,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 975,15	-134 629,00	1 585 346,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 677 920,32	548,73	1 678 469,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841 920,32	548,73	842 469,05
	80195		Pozostała działalność	1 585 366,87	-181 302,87	1 404 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 079,87	-181 302,87	875 777,00
852			Pomoc społeczna	11 156 157,81	-300 430,79	10 855 727,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414 644,00	156 056,00	570 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 944,00	156 056,00	570 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 334 898,51	3 483,00	5 338 381,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 817,00	3 483,00	49 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 189 034,65	-459 969,79	729 064,86
		3110	Świadczenia społeczne	500 883,83	7 473,69	508 357,52
		4300	Zakup usług pozostałych	54 724,12	149,52	54 873,64
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	481 056,00	-467 593,00	13 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 297 836,40	629,20	4 298 465,60
	85395		Pozostała działalność	3 643 638,00	629,20	3 644 267,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10,00	5 010,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 014,00	119,20	14 133,20
855			Rodzina	21 741 360,67	-1 880 486,79	19 860 873,88
	85504		Wspieranie rodziny	545 552,64	-3 483,00	542 069,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 892,00	-3 483,00	393 409,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 309 003,06	-1 878 003,06	1 431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 003,06	-1 878 003,06	30 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 497 387,91	999,27	1 498 387,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 308 358,45	999,27	1 309 357,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 872 844,10	19 810,66	43 892 654,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 788 691,00	-22 245,00	2 766 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 208,00	-22 245,00	1 082 963,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 749 795,00	5 678,66	14 755 473,66

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 678,66	9 678,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 160 000,00	-1 300,00	1 158 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 300,00	28 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 410,00	-5 900,00	602 510,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-5 900,00	59 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	722 000,00	1 000,00	723 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	1 000,00	201 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 671 805,23	7 812,00	3 679 617,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 969,23	7 812,00	830 781,23
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 250 687,18	38 480,00	8 289 167,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 493 180,00	23 080,00	4 516 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 680,00	-50 000,00	856 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	62 800,00	282 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 600,00	17 600,00
90095		Pozostała działalność	11 663 455,69	-3 715,00	11 659 740,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	10 000,00	116 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 342,69	-13 715,00	757 627,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 807 044,22	50 625,00	10 857 669,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 190,20	0,00	3 500 190,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 417,87	0,00	641 417,87
	92116	Biblioteki	2 293 774,00	46 625,00	2 340 399,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 818 774,00	47 000,00	1 865 774,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-375,00	474 625,00
	92195	Pozostała działalność	1 070 153,02	4 000,00	1 074 153,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 996,93	2 500,00	113 496,93
	4300	Zakup usług pozostałych	312 856,09	1 500,00	314 356,09
926		Kultura fizyczna	18 236 104,93	649 161,00	18 885 265,93
	92601	Obiekty sportowe	15 481 080,13	499 161,00	15 980 241,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 000,00	148 000,00	1 577 000,00
	4090	Honoraria	1 200,00	600,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 700,00	27 000,00	318 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 350,00	3 600,00	38 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	14 000,00	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	26 200,00	195 700,00
	4260	Zakup energii	1 342 717,00	37 100,00	1 379 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-7 000,00	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	827 360,00	28 000,00	855 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 100,00	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 629 057,05	214 061,00	9 843 118,05
	92695	Pozostała działalność	957 884,80	150 000,00	1 107 884,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 100,00	150 000,00	1 051 100,00
Razem:			271 281 711,05	1 158 537,00	272 440 248,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 688 983,84	-406 199,00	13 282 784,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	153 750,00	153 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 750,00	153 750,00
			Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P	0,00	153 750,00	153 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 009 983,84	-505 880,00	12 504 103,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 397 024,00	-505 880,00	8 891 144,00
			Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
			Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Gen. Andersa i ul. Gen. R. Abrahama w Środzie Wielkopolskiej	100 000,00	-25 585,00	74 415,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej	1 600 000,00	-197 000,00	1 403 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej	160 000,00	100 000,00	260 000,00
			Przebudowa ul. Promykowej w Brodowie	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
			Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej	118 970,00	-4 645,00	114 325,00
			Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej	1 046 302,00	-308 650,00	737 652,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	-52 019,00	147 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-52 019,00	147 981,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych w Jarosławcu	200 000,00	-52 019,00	147 981,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 000,00	-2 050,00	66 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-2 050,00	16 950,00
			Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.	19 000,00	-2 050,00	16 950,00
630			Turystyka	329 000,00	-14 650,00	314 350,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 000,00	-14 650,00	314 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	-13 650,00	204 350,00
			Modernizacja infrastruktury plaży miejskiej	35 000,00	-13 650,00	21 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-1 000,00	110 000,00
			Zakup aeratorów napowietrzających	111 000,00	-1 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 832 800,00	49 375,51	4 882 175,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 100,00	85 000,00	2 535 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	85 000,00	158 800,00
			Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	73 800,00	85 000,00	158 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 382 700,00	-35 624,49	2 347 075,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 446,70	225 000,00	468 446,70

		Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska	33 446,70	155 000,00	188 446,70
		Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej	160 000,00	70 000,00	230 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 559 253,30	-260 624,49	1 298 628,81
		Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska	1 559 253,30	-260 624,49	1 298 628,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 054,80	0,00	349 054,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa miejsca wodowania łodzi na rzece Moskawa w okolicach kąpieliska miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		Zakup sonaru i drona podwodnego dla OSP Środa Wielkopolska	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 092 204,79	-134 629,00	1 957 575,79
	80101	Szkoły podstawowe	1 747 204,79	-134 629,00	1 612 575,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 975,15	-134 629,00	1 585 346,15
		Modernizacja auli w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej	164 000,00	-60 323,00	103 677,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp	307 500,00	-61 069,00	246 431,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp	160 000,00	-12 497,00	147 503,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej	55 000,00	-740,00	54 260,00
852		Pomoc społeczna	526 873,00	-464 110,00	62 763,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 817,00	3 483,00	49 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 817,00	3 483,00	49 300,00
		Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby OPS	45 817,00	3 483,00	49 300,00
	85295	Pozostała działalność	481 056,00	-467 593,00	13 463,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	481 056,00	-467 593,00	13 463,00
		COVID-19 - Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej	481 056,00	-467 593,00	13 463,00
855		Rodzina	1 908 003,06	-1 878 003,06	30 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 908 003,06	-1 878 003,06	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 003,06	-1 878 003,06	30 000,00
		Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska - Maluch+	1 908 003,06	-1 878 003,06	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 695 719,92	-35 348,00	9 660 371,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 133 208,00	-22 245,00	1 110 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 208,00	-22 245,00	1 082 963,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J.Olbrachta i K.Jagiellończyka w Środzie Wielkopolskiej	45 000,00	-22 245,00	22 755,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	-1 300,00	28 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 300,00	28 700,00
		Modernizacja ziamiatarki	30 000,00	-1 300,00	28 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 000,00	-5 900,00	90 100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-5 900,00	59 100,00
		Zakup wozu do podlewania	65 000,00	-5 900,00	59 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 969,23	7 812,00	830 781,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 969,23	7 812,00	830 781,23
		FS Ulejno - montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym	0,00	8 000,00	8 000,00
		Montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Środa Wielkopolska	20 000,00	-74,00	19 926,00
		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	50 000,00	-114,00	49 886,00
90095		Pozostała działalność	7 213 542,69	-13 715,00	7 199 827,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 342,69	-13 715,00	757 627,69
		FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		FS Ulejno - montaż konstrukcji garażowej	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Montaż pomieszczenia gospodarczego - konstrukcji garażowej w Czarnym Piątkowie	5 500,00	-1 715,00	3 785,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 217,87	-375,00	3 073 842,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 417,87	0,00	853 417,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 417,87	0,00	641 417,87
		FS Trzebisławki - montaż alarmu świetlicy wiejskiej	3 628,41	-3 628,41	0,00
		FS Trzebisławki - montaż klimatyzacji w lokalu świetlicy wiejskiej	13 000,00	-1 315,00	11 685,00
		FS Trzebisławki - montaż monitoringu świetlicy wiejskiej	0,00	4 943,41	4 943,41
	92116	Biblioteki	475 000,00	-375,00	474 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	-375,00	474 625,00
		Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej	240 500,00	-375,00	240 125,00
926		Kultura fizyczna	10 530 157,05	364 061,00	10 894 218,05
	92601	Obiekty sportowe	9 629 057,05	214 061,00	9 843 118,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 629 057,05	214 061,00	9 843 118,05
		Remont hali widowiskowo - sportowej przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej	97 200,00	-5 939,00	91 261,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	3 100 000,00	220 000,00	3 320 000,00
	92695	Pozostała działalność	901 100,00	150 000,00	1 051 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 100,00	150 000,00	1 051 100,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach	870 000,00	150 000,00	1 020 000,00
Razem:			49 946 794,42	-2 519 877,55	47 426 916,87

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 465 505,76
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	16 524 285,54
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 000 000,00
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 V//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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
801			Oświata i wychowanie	842 469,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 469,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842 469,05
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				9 959 794,05

Dotacje podmiotowe:

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 331 243,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 174 872,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 174 872,00
	92116		Biblioteki	1 865 774,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 865 774,00
	92118		Muzea	1 290 597,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 597,00
RAZEM				5 331 243,00

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	959 021,96
	80101		Szkoły podstawowe	113 909,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 909,00
	80104		Przedszkola	721 678,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	721 678,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 434,96
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 613,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 577,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 244,55
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	1 404 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 384 500,00
		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	1 300 500,00
	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				5 782 696,96

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				59 916 748,01
----------------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	353 738,02	-307 191,84	46 546,18
	85295		Pozostała działalność	353 738,02	-307 191,84	46 546,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 923,02	7 623,16	46 546,18
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	314 815,00	-314 815,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510,00	510,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	510,00	510,00

Razem:	1 607 530,91	-306 681,84	1 300 849,07
--------	--------------	-------------	--------------

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	519 993,17	-459 969,79	60 023,38
	85295		Pozostała działalność	519 993,17	-459 969,79	60 023,38
		3110	Świadczenia społeczne	38 159,83	7 473,69	45 633,52
		4300	Zakup usług pozostałych	534,67	149,52	684,19
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	481 056,00	-467 593,00	13 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	510,00	510,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00

Razem:	1 820 493,17	-459 459,79	1 361 033,38
--------	--------------	-------------	--------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2024 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 991,92	-4 000,00	277 991,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 749,23	8 000,00	71 749,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 749,23	8 000,00	71 749,23
			FS Ulejno - montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym	0,00	8 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 242,69	-12 000,00	206 242,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 842,69	-12 000,00	164 842,69
			FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
			FS Ulejno - montaż konstrukcji garażowej	8 000,00	-8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 271,22	4 000,00	546 271,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 418,20	0,00	143 418,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 517,87	0,00	51 517,87
			FS Trzebisławki - montaż alarmu świetlicy wiejskiej	3 628,41	-3 628,41	0,00
			FS Trzebisławki - montaż klimatyzacji w lokalu świetlicy wiejskiej	13 000,00	-1 315,00	11 685,00
			FS Trzebisławki - montaż monitoringu świetlicy wiejskiej	0,00	4 943,41	4 943,41
	92195		Pozostała działalność	398 853,02	4 000,00	402 853,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 996,93	2 500,00	107 496,93
			FS Ulejno - organizacja warsztatów tematycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Ulejno - organziacja dożynek wiejskich	1 188,19	1 500,00	2 688,19
		4300	Zakup usług pozostałych	293 856,09	1 500,00	295 356,09
			FS Ulejno - organizacja warsztatów tematycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				1 029 996,60	0,00	1 029 996,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 572 038,85	1 673,77	2 573 712,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 572 038,85	1 673,77	2 573 712,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 001,85	1 673,77	3 675,62
Razem:				7 584 637,36	1 673,77	7 586 311,13

Wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 285,57	6,57	1 292,14
	75095		Pozostała działalność	1 285,57	6,57	1 292,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	0,02	5,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,34	6,55	1 286,89
801			Oświata i wychowanie	2 571 352,32	548,73	2 571 901,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 920,32	548,73	42 469,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 920,32	548,73	42 469,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 637 638,00	119,20	3 637 757,20
	85395		Pozostała działalność	3 637 638,00	119,20	3 637 757,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 014,00	119,20	14 133,20
855			Rodzina	1 341 387,91	999,27	1 342 387,18
	85595		Pozostała działalność	1 341 387,91	999,27	1 342 387,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 308 358,45	999,27	1 309 357,72
Razem:				7 584 637,36	1 673,77	7 586 311,13

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr V//2024 w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 sierpnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	51 541,00	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 436,00	zwrot dotacji za rok 2023
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 436,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 105,00	Odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 105,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-260 624,49	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-260 624,49	zmniejszenie dofinansowania po rozstrzygnięciu przetargu
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-260 624,49	
758			Różne rozliczenia	294 943,67	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 943,67	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 747,02	Odsetki od środków Funduszu Pomocy na rachunkach bankowych
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 408,76	Zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 787,89	
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	zmiana klasyfikacji dochodu
		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	46 000,00	
		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	-46 000,00	
852			Pomoc społeczna	-307 191,84	
	85295		Pozostała działalność	-307 191,84	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 623,16	Środki Funduszu COVID19 - dodatek gazowy
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-314 815,00	Dotacja na remont dachu i elewacji DPJ zostanie zrealizowana w roku 2025
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510,00	
	85395		Pozostała działalność	510,00	Środki Funduszu COVID19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	510,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 278,66	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 678,66	Odsetki na rachunku bankowym od środków z opłaty za gospodarowanie odpadami
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 678,66	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	nawiązka na rzecz Gminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 600,00	zwrot przez pracownika kosztu szkolenia oraz wpływy z wynagrodzenia podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zasiłków
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	-150,00	
	01095		Pozostała działalność	-150,00	przesunięcie środków na remont chodnika w Szlachcinie
		4300	Zakup usług pozostałych	-150,00	
600			Transport i łączność	597 959,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 040,00	zwiększenie dotacji w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie wynikającej z planowanych do końca roku wydatków na ten cel
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561 040,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	153 750,00	Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 750,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-54 022,00	
		4270	Zakup usług remontowych	151 858,00	środki na naprawy dróg gruntowych i remont chodnika w Szlachcinie
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	środki na równanie dróg gruntowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-505 880,00	
				-60 000,00	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie
				-25 585,00	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Gen. Andersa i ul. Gen. R. Abrahama w Środzie Wielkopolskiej
				-197 000,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej
				100 000,00	Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej
				-10 000,00	Przebudowa ul. Promykowej w Brodowie
				-4 645,00	Przebudowa ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej
				-308 650,00	Remont drogi gminnej ul. Ossolińskich w Środzie Wielkopolskiej
	60017		Drogi wewnętrzne	-52 019,00	Modernizacja dróg wewnętrznych w Jarosławcu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-52 019,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-945,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	środki z odszkodowania na funkcjonowanie pprzystanków
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 050,00	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.
	60095		Pozostała działalność	-9 845,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00	przeniesienie środków na inne zadania
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 845,00	
630			Turystyka	-14 650,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-14 650,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 650,00	Modernizacja infrastruktury plaży miejskiej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000,00	Zakup aeratorów napowietrzających
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 375,51	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-35 624,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	
				155 000,00	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska
				70 000,00	Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-260 624,49	Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Harcerskiej 22 i 22A oraz budynków gospodarczych przejętych w zasób komunalny gminy Środa Wielkopolska
750			Administracja publiczna	102 194,10	
	75095		Pozostała działalność	102 194,10	

		4300	Zakup usług pozostałych	102 187,53	Uzupełnienie środków na zakup usług na potrzeby Urzędu Miejskiego, w tym koszty zastępstwa procesowego, usługi doradcze w zakresie podatku od nieruchomości, wynagrodzenie kancelarii z tytułu odzyskanego podatku VAT
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,02	Środki Funduszu Pomocy z odsetek na rachunku bankowym
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,55	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	zmiana zadania inwestycyjnego dla OSP
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	- Zakup sonaru i drona podwodnego dla OSP Środa Wielkopolska
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
				-40 000,00	Budowa miejsca wodowania łodzi na rzece Moskawa w okolicach kąpieliska miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą
				40 000,00	Zakup sonaru i drona podwodnego dla OSP Środa Wielkopolska
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	Zwiększenie środków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań dłużnych
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	198 210,00	Zwiększenie rezerwy ogólnej do minimalnej wartości wynikającej z przepisów ustawy
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 210,00	
		4810	Rezerwy	198 210,00	
801			Oświata i wychowanie	-313 709,89	
	80101		Szkoły podstawowe	-132 955,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	przeglądy kominiarskie
		4301	Zakup usług pozostałych	73,25	Erasmus+ - środki z odsetek na rachunku
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-134 629,00	
				-60 323,00	Modernizacja auli w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej
				-61 069,00	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp
				-12 497,00	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp
				-740,00	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548,73	Środki Funduszu Pomocy z odsetek na rachunku bankowym
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548,73	
	80195		Pozostała działalność	-181 302,87	Przeniesienie środków na inne zadania oświatowe
		4300	Zakup usług pozostałych	-181 302,87	
852			Pomoc społeczna	-300 430,79	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 056,00	środki na dodatki mieszkaniowe
		3110	Świadczenia społeczne	156 056,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 483,00	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby OPS
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483,00	
	85295		Pozostała działalność	-459 969,79	środki COVID19 - dodatek gazowy
		3110	Świadczenia społeczne	7 473,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	149,52	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-467 593,00	COVID-19 - Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej - realizacja w roku 2025
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629,20	
	85395		Pozostała działalność	629,20	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	środki COVID19

	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,20	środki Funduszu Pomocy
855		Rodzina	-1 880 486,79	
	85504	Wspieranie rodziny	-3 483,00	przeniesienie środków na inne zadania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 483,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-1 878 003,06	Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska - Maluch+ - realizacja w roku 2025
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 878 003,06	
	85595	Pozostała działalność	999,27	Środki Funduszu Pomocy z odsetek na rachunku bankowym
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	999,27	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 810,66	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-22 245,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J.Olbrachta i K.Jagiellończyka w Środzie Wielkopolskiej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 245,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 678,66	Środki z odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 678,66	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1 300,00	Modernizacja zamykarki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 300,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-5 900,00	Zakup wozu do podlewania
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 900,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	środki z nawiazki na utrzymanie schroniska dla zwierząt
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 812,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 812,00	
			8 000,00	FS Ulejno - montaż lampy solarnej na terenie rekreacyjnym
			-74,00	Montaż wolnostojącego oświetlenia solarnego na terenie Gminy Środa Wielkopolska
			-114,00	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	38 480,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 080,00	środki na odpłatność emerytalną
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50 000,00	przesunięcie wydatków po analizie wykonania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	
	90095	Pozostała działalność	-3 715,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	zwiększenie w planie ZGK po analizie planowanych do końca roku wydatków
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 715,00	
			-4 000,00	FS Ulejno - modernizacja altany drewnianej
			-8 000,00	FS Ulejno - montaż konstrukcji garażowej
			-1 715,00	Montaż pomieszczenia gospodarczego - konstrukcji garażowej w Czarnym Piątkowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 625,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
			-3 628,41	FS Trzebisławki - montaż alarmu świetlicy wiejskiej
			-1 315,00	FS Trzebisławki - montaż klimatyzacji w lokalu świetlicy wiejskiej
			4 943,41	FS Trzebisławki - montaż monitoringu świetlicy wiejskiej
	92116	Biblioteki	46 625,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	Środki na Biblioteki Publicznej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-375,00	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	fundusz sołecki Ulejno

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
926			Kultura fizyczna	649 161,00	
	92601		Obiekty sportowe	499 161,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	
		4090	Honoraria	600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	Dodatkowe środki dla ZGK w związku z reorganizacją Zakładu
		4260	Zakup energii	37 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-7 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 061,00	
				-5 939,00	Remont hali widowiskowo - sportowej przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej
				220 000,00	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
				150 000,00	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 370 080,00 zł w celu zbilansowania budżetu.

Przenosi się przychody z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 18 000 000 zł na przychody z tytułu przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.