

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr VI/ /2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 września 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 uchwała, co następuje - w uchwale Nr LXX/883/2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14 929,70 zł do kwoty 250 074 395,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **14 929,70 zł** do kwoty **233 626 183,52 zł**,
- b) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **14 929,70 zł** do kwoty **21 709 059,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W § 2 w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 615 043,51 zł do kwoty 274 585 337,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zmniejsza się **wydatki bieżące** o kwotę **1 612 883,51 zł** do kwoty **225 865 020,18 zł**,
- b) w pkt 2 zmniejsza się **wydatki majątkowe** o kwotę **1 002 160,00 zł** do kwoty **48 720 316,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4
- c) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3 065,83 zł** do kwoty **21 315 173,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 24 510 941,19 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.**"

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "**§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 32 873 303,75 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 8 do uchwały - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Adam Wójkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 września 2024 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 092 346,40	14 929,70	4 107 276,10
	85334		Pomoc dla repatriantów	454 198,40	14 929,70	469 128,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 198,40	14 929,70	469 128,10
Razem:				250 059 466,16	14 929,70	250 074 395,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 września 2024 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 253 313,51	-17 800,00	2 235 513,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	205 000,00	-17 800,00	187 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-6 360,00	43 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-11 440,00	88 560,00
600			Transport i łączność	23 986 216,28	-1 044 020,00	22 942 196,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	947 553,20	-2 300,00	945 253,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 803,20	-2 300,00	41 503,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 027 302,28	-1 041 720,00	13 985 582,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 891 144,00	-1 041 720,00	7 849 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 143 216,37	115 000,00	9 258 216,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 205,86	65 000,00	3 470 205,86
		4270	Zakup usług remontowych	110 675,00	30 000,00	140 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	35 000,00	193 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 586 310,51	50 000,00	5 636 310,51
		4270	Zakup usług remontowych	512 625,00	50 000,00	562 625,00
750			Administracja publiczna	19 579 620,78	154 838,45	19 734 459,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 537 596,62	154 838,45	11 692 435,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 028,24	4 838,45	290 866,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 170,69	21 000,00	1 110 170,69
	75416		Straż gminna (miejska)	249 254,80	21 000,00	270 254,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 054,80	21 000,00	130 054,80
801			Oświata i wychowanie	92 330 798,24	-205 000,00	92 125 798,24
	80101		Szkoły podstawowe	47 261 123,82	1 815 000,00	49 076 123,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00	1 700 000,00	12 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 346,15	115 000,00	1 700 346,15
	80104		Przedszkola	23 933 055,65	-1 820 000,00	22 113 055,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 888 014,00	-1 575 000,00	20 313 014,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	75 000,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-320 000,00	0,00
	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	-200 000,00	4 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 700 000,00	-200 000,00	4 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 298 465,60	14 929,70	4 313 395,30
	85334		Pomoc dla repatriantów	654 198,40	14 929,70	669 128,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 098,40	14 929,70	529 028,10

855			Rodzina	21 636 991,07	-50 000,00	21 586 991,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 431 000,00	-50 000,00	1 381 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	-50 000,00	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 092 654,76	-1 808 051,66	44 284 603,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 755 473,66	48,34	14 755 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,14	48,34	5 849,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 679 617,23	-1 779 100,00	1 900 517,23
		4260	Zakup energii	2 847 204,77	-1 779 100,00	1 068 104,77
	90095		Pozostała działalność	11 659 740,69	-29 000,00	11 630 740,69
		4260	Zakup energii	91 753,00	-39 000,00	52 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 627,69	10 000,00	767 627,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 903 229,22	153 474,00	11 056 703,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 568 290,20	89 264,00	3 657 554,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 174 872,00	50 000,00	2 224 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 239,92	-586,00	102 653,92
		4300	Zakup usług pozostałych	194 579,27	-150,00	194 429,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 517,87	40 000,00	749 517,87
	92116		Biblioteki	2 335 699,00	18 600,00	2 354 299,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 865 774,00	18 600,00	1 884 374,00
	92195		Pozostała działalność	1 029 753,02	45 610,00	1 075 363,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 308,93	850,00	110 158,93
		4260	Zakup energii	86 000,00	34 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 544,09	-4 340,00	314 204,09
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 900,00	15 100,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	19 015 265,93	50 586,00	19 065 851,93
	92601		Obiekty sportowe	16 060 241,13	50 000,00	16 110 241,13
		4260	Zakup energii	1 379 817,00	35 000,00	1 414 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 360,00	15 000,00	870 360,00
	92695		Pozostała działalność	1 107 884,80	586,00	1 108 470,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 684,80	586,00	44 270,80
Razem:				277 200 380,56	-2 615 043,51	274 585 337,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 września 2024 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
- zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 198,40	14 929,70	469 128,10
	85334		Pomoc dla repatriantów	454 198,40	14 929,70	469 128,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 198,40	14 929,70	469 128,10

Razem:				21 694 130,09	14 929,70	21 709 059,79
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 176,19	3 065,83	75 242,02
	85334		Pomoc dla repatriantów	72 176,19	3 065,83	75 242,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 876,19	3 065,83	48 942,02

Razem:				21 312 107,88	3 065,83	21 315 173,71
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	-11 440,00	388 560,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	-11 440,00	88 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-11 440,00	88 560,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska	100 000,00	-11 440,00	88 560,00
600			Transport i łączność	13 282 784,84	-1 041 720,00	12 241 064,84
	60016		Drogi publiczne gminne	12 504 103,84	-1 041 720,00	11 462 383,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 891 144,00	-1 041 720,00	7 849 424,00
			Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	3 100 000,00	-1 025 987,00	2 074 013,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej	1 403 000,00	-15 733,00	1 387 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 882 175,51	35 000,00	4 917 175,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 535 100,00	35 000,00	2 570 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	35 000,00	193 800,00
			Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	158 800,00	35 000,00	193 800,00
750			Administracja publiczna	246 059,38	150 000,00	396 059,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 059,38	150 000,00	316 059,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rewitalizacja Ratusza wraz z rozbudową i przebudową o szyb windy wraz z komunikacją w celu dostosowania budynku do osób ze szczególnymi potrzebami	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 054,80	21 000,00	370 054,80
	75416		Straż gminna (miejska)	109 054,80	21 000,00	130 054,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 054,80	21 000,00	130 054,80
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	109 054,80	21 000,00	130 054,80
801			Oświata i wychowanie	1 957 575,79	-205 000,00	1 752 575,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 612 575,79	115 000,00	1 727 575,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 346,15	115 000,00	1 700 346,15
			Wzmocnienie efektywności energetycznej szkół w Gminie Środa Wielkopolska	0,00	115 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	-320 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-320 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola Kasztanowy Ogród przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej	160 000,00	-160 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola Krasnal Hałabała przy ul. Staszica w Środzie Wielkopolskiej	160 000,00	-160 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 861 271,92	10 000,00	11 871 271,92
	90095		Pozostała działalność	7 199 827,69	10 000,00	7 209 827,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 627,69	10 000,00	767 627,69
			FS Nadziejewo - montaż ogrodzenia placu zabaw	5 000,00	3 640,00	8 640,00
			Montaż ogrodzenia placu zabaw w Nadziejewie	0,00	6 360,00	6 360,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 502,87	40 000,00	3 208 502,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 517,87	40 000,00	961 517,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 517,87	40 000,00	749 517,87
		FS Chudzice - montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		FS Chudzice - utwardzenie kostką tereny przy świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			49 722 476,87	-1 002 160,00	48 720 316,87

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 873 303,75
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	13 932 083,53
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 6 do uchwały Nr VI//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 września 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	5 399 843,00
	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	1 884 374,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 884 374,00
	92118		Muzea	1 290 597,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 597,00
RAZEM				5 399 843,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 350 000,00
	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	1 431 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 060,00
		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	1 327 060,00
	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				7 959 256,96

Dotacje podmiotowe:

801			Oświata i wychowanie	38 163 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 700 000,00
	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	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				38 768 014,00

DOTACJE RAZEM				62 086 908,01
----------------------	--	--	--	----------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI//2024
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 991,92	3 640,00	281 631,92
	90095		Pozostała działalność	206 242,69	3 640,00	209 882,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 842,69	3 640,00	168 482,69
			FS Nadziejewo - montaż ogrodzenia placu zabaw	5 000,00	3 640,00	8 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 271,22	-4 226,00	542 045,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 418,20	-736,00	142 682,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 239,92	-586,00	52 653,92
			FS Nadziejewo - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 800,00	-586,00	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 579,27	-150,00	29 429,27
			FS Chudzice - utrzymanie świetlicy i terenu przy świetlicy	600,00	-150,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 517,87	0,00	51 517,87
			FS Chudzice - montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			FS Chudzice - utwardzenie kostką tereny przy świetlicy wiejskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	402 853,02	-3 490,00	399 363,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 308,93	850,00	104 158,93
			FS Chudzice - organizacja festynów sportowych i integracyjnych	2 500,00	850,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 544,09	-4 340,00	295 204,09
			FS Chudzice - organizacja festynów sportowych i integracyjnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
			FS Nadziejewo - organizacja festynów integracyjnych	12 640,00	-3 640,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	90 284,80	586,00	90 870,80
	92695		Pozostała działalność	51 784,80	586,00	52 370,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 684,80	586,00	34 270,80
			FS Nadziejewo - zakup sprzętu sportowego	0,00	586,00	586,00
Razem:				1 029 996,60	0,00	1 029 996,60

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI//2024 w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 929,70	
	85334		Pomoc dla repatriantów	14 929,70	Dotacja z budżetu państwa - refundacja poniesionych wydatków na pomoc repatriantom, w tym 11 863,87 zł w latach ubiegłych
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 929,70	

WYDATKI

Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 629 973,21 zł w celu zbilansowania budżetu.

010			Rolnictwo i łowiectwo	-17 800,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-17 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-6 360,00	przeniesienie środków na montaż ogrodzenia placu zabaw w Nadziejewie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 440,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska
600			Transport i łączność	-1 044 020,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-2 300,00	wydatki przenosi się na inne zadania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-2 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 041 720,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 041 720,00	
			Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	-1 025 987,00	zmniejszenie nakładów po rozstrzygnięciu przetargu
			Przebudowa drogi gminnej ul. Miętowej w Środzie Wielkopolskiej	-15 733,00	rozliczenie inwestycji po jej zakończeniu
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	remonty obiektów użytkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
			Modernizacja lokali użytkowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	35 000,00	modernizacja szaletu miejskiego
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	wymiana wodomierzyw lokalach mieszkalnych ul. Przecznicza 6 i Brodowska 46
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
750			Administracja publiczna	154 838,45	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 838,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 838,45	zwiększenie środków na odpis na ZFŚS
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	
			Rewitalizacja Ratusza wraz z rozbudową i przebudową o szyb windy wraz z komunikacją w celu dostosowania budynku do osób ze szczególnymi potrzebami	150 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	montaż kamery w tunelu nad jeziorem oraz kamery na parkingu za kinem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	
801			Oświata i wychowanie	-205 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 815 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	Dotacja dla szkół niepublicznych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	
			Wzmocnienie efektywności energetycznej szkół w Gminie Środa Wielkopolska	115 000,00	przygotowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji koniecznej do aplikowania o środki KPO

80104		Przedszkola	-1 820 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 575 000,00	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	koszty związane z pobytem dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-320 000,00	
		Modernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola Kasztanowy Ogród przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej	-160 000,00	inwestycje planowane do realizacji w większym zakresie robót w przypadku otrzymania środków zewnętrznych
		Modernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola Krasnal Hałabała przy ul. Staszica w Środzie Wielkopolskiej	-160 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-200 000,00	dotacja na dzieci niepełnosprawne z orzeczeniami uczęszczające do przedszkoli niepublicznych
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-200 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 929,70	refundacja poniesionych wydatków na pomoc repatriantom, w tym 11 863,87 zł w latach ubiegłych
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 929,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 929,70	
855		Rodzina	-50 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-50 000,00	dotacja dla żłobków niepublicznych
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-50 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 808 051,66	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48,34	zwiększenie środków na odpis na ZFŚS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,34	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 779 100,00	zmniejszenie wydatków na energię w związku z przekazaniem zadania do Spółki i bezpośrednim rozliczeniem na Spółkę Usługi Komunalne
	4260	Zakup energii	-1 779 100,00	
	90095	Pozostała działalność	-29 000,00	
	4260	Zakup energii	-39 000,00	zmniejszenie wydatków na energię w związku z przekazaniem zadania do Spółki i bezpośrednim rozliczeniem na Spółkę Usługi Komunalne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		FS Nadziejewo - montaż ogrodzenia placu zabaw	3 640,00	fundusz sołecki
		Montaż ogrodzenia placu zabaw w Nadziejewie	6 360,00	dofinansowanie do zadania funduszu sołeckiego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 474,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 264,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	Dotacja dla OK - środki na rachunki za prąd w świetlicach wiejskich
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-586,00	fundusz sołecki
	4300	Zakup usług pozostałych	-150,00	fundusz sołecki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
		FS Chudzice - montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej	-10 000,00	fundusz sołecki
		FS Chudzice - utwardzenie kostką tereny przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	fundusz sołecki
		Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	40 000,00	przygotowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji koniecznej do aplikowania o środki KPO na Ośrodek Kultury
	92116	Biblioteki	18 600,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 600,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej
	92195	Pozostała działalność	45 610,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	fundusz sołecki
	4260	Zakup energii	34 000,00	opłaty za energię, wodę, gaz na PKP - pomieszczenia wynajmowane OK
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 340,00	fundusz sołecki

		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	czynsz za administrowanie pomieszczeniami PKP
926			Kultura fizyczna	50 586,00	
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	Zakup energii ul. Plażowa
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Zakupy usług związane z działalnością obiektów sportowo-rekreacyjnych
	92695		Pozostała działalność	586,00	fundusz sołecki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	