

UCHWAŁA NR XVII/137/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Środa Śląska na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

§ 3. Wykaz zmian zadań majątkowych zawiera **załącznik nr 3** do uchwały.

§ 4. Plan budżetu gminy wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy 168.467.593,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące 154.194.515,73 zł
 - dochody majątkowe 14.273.078,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Gminy 186.958.680,92 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 152.915.377,92 zł
 - wydatki majątkowe 34.043.303,00 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.491.087,19 zł. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w kwocie 2.772.186,86 zł;
- 2) sprzedaży innych papierów wartościowych 52.000.000,00 zł;
- 3) 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 102.900,33 zł.

§ 6. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 36.384.000,00 zł i przychody w kwocie 54.875.087,19 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

2. Na rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w kwocie 35.600.000 zł składają się:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4.750.000 zł przewidzianych zgodnie z umowami do wykupu w roku 2025;
- 2) wcześniejszy wykup innych papierów wartościowych w kwocie 30.850.000 zł przewidzianych zgodnie z umowami do wykupu w latach 2026-2035 w ramach restrukturyzacji długu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/137/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 kwietnia 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	744 327,45	786 327,45
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	744 327,45	786 327,45
		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	0,00	744 327,45	744 327,45
600			Transport i łączność	16 756 470,57	-6 651 500,00	10 104 970,57
	60016		Drogi publiczne gminne	13 775 000,00	-6 651 500,00	7 123 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 100 000,00	-6 651 500,00	6 448 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 999,57	530 000,00	4 540 999,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 999,57	530 000,00	2 570 999,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 430 000,00	530 000,00	1 960 000,00
758			Różne rozliczenia	2 380 496,67	320 744,00	2 701 240,67
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	87 402,00	320 744,00	408 146,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	87 402,00	320 744,00	408 146,00
801			Oświata i wychowanie	1 890 900,00	59 632,00	1 950 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 450,00	34 833,60	134 283,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 833,60	29 833,60
	80104		Przedszkola	1 791 450,00	24 798,40	1 816 248,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 798,40	24 798,40
855			Rodzina	10 890 779,34	403 818,00	11 294 597,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 426 454,44	403 818,00	3 830 272,44
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	403 818,00	403 818,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	1 800 000,00	2 300 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00
Razem:				171 260 572,28	-2 792 978,55	168 467 593,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/137/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 kwietnia 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 910,09	735 286,45	982 196,54
	01008		Melioracje wodne	23 700,00	1 500,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	1 500,00	15 200,00
	01095		Pozostała działalność	25 510,09	733 786,45	759 296,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 594,66	22 594,66
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	729 732,79	729 732,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 510,09	-10 541,00	6 969,09
600			Transport i łączność	32 831 472,06	-6 477 523,00	26 353 949,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 930 851,27	320 477,00	4 251 328,27
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	320 477,00	1 220 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 177 575,35	-6 798 000,00	21 379 575,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 455,41	2 000,00	122 455,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232 740,00	1 000,00	1 233 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 090,84	-1 000,00	2 626 090,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 000 000,00	-6 800 000,00	16 200 000,00
750			Administracja publiczna	19 086 601,82	125 907,00	19 212 508,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	793 939,79	1 400,00	795 339,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,86	1 400,00	15 902,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 847 086,03	124 507,00	13 971 593,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	30 128,00	430 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 500,00	29 267,00	125 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 299,94	65 112,00	248 411,94
752			Obrona narodowa	300,00	56 000,00	56 300,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 895 572,84	2 860,00	1 898 432,84
	75416		Straż gminna (miejska)	1 344 563,63	2 860,00	1 347 423,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,98	2 860,00	25 419,98
758			Różne rozliczenia	3 147 653,42	-900 000,00	2 247 653,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 548 653,42	-900 000,00	648 653,42
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 448 653,42	-900 000,00	548 653,42
801			Oświata i wychowanie	65 594 600,00	123 632,00	65 718 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 676 212,00	98 833,60	36 775 045,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 000,00	1 820,00	878 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 662,00	97 013,60	1 147 675,60
	80104		Przedszkola	17 138 525,00	24 798,40	17 163 323,40
		4300	Zakup usług pozostałych	212 308,00	24 798,40	237 106,40

855			Rodzina	14 165 258,01	403 818,00	14 569 076,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 729 133,11	403 818,00	6 132 951,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 818,00	403 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 236 718,61	23 365,28	19 260 083,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 116 803,78	12 824,28	1 129 628,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 177,94	5 612,28	194 790,22
		4300	Zakup usług pozostałych	916 045,84	7 212,00	923 257,84
	90095		Pozostała działalność	960 600,00	10 541,00	971 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	10 541,00	199 041,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 963 752,98	-16 324,28	5 947 428,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 151 752,98	-22 724,28	4 129 028,70
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 962,49	-30 712,98	837 249,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 006,00	4 428,25	34 434,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 864,44	3 560,45	26 424,89
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	6 400,00	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 400,00	11 400,00
926			Kultura fizyczna	8 226 986,60	3 000 000,00	11 226 986,60
	92601		Obiekty sportowe	6 595 000,00	2 995 000,00	9 590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	3 000 000,00	5 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 464 486,60	5 000,00	1 469 486,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 725,30	5 000,00	365 725,30
Razem:				189 881 659,47	-2 922 978,55	186 958 680,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/137/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 kwietnia 2025 r.**

Plan wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań w 2025 roku – wykaz zmian

Klasyfikacja	zadanie	nazwa zadania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach
010.01095.6050	FSO/1076	FSO-WIN-Jugowiec -Rewitalizacja stawu i doposażenie terenu wokół	17 510,09	6 969,09
600.60016.6050	FSO/845	FSO-PRZEDMOŚCIE-WIN-PARTYCYPACJA W INWESTYCJE GMINNE	1 000,00	0,00
600.60016.6370	WIN/458	BUDOWA UL. JABŁKOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Z CIĄGAMI ROWEROWO PIESZYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	20 500 000,00	13 700 000,00
926.92601.6050	WIN/513	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Środzie Śląskiej	0,00	3 000 000,00
855.85516.6050	WIN/511	Przebudowa placu zabaw przy żłobku w Szczepanowie	0,00	204 572,00
855.85516.6050	WIN/512	Przebudowa placu zabaw przy żłobku publicznym „Średzkie Skarby” w Środzie Śląskiej	0,00	199 246,00
926.92601.6050	FSO/794	FSO-WIN-CIECHÓW-Budowa szatni na nowym boisku	15 000,00	0,00
926.92695.6050	FSO/963	FSO-WIN-CIECHÓW-BUDOWA WIATY	13.706,70	33.706,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielecki

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			54 875 087,19
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	102 900,33
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	52 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 772 186,86
Rozchody ogółem:			36 384 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	35 600 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	130 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	654 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY:

Dział 010 (rolnictwo) – dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy ujętej w cenie paliwa 744.327,45 zł (zadanie zlecone),

Dział 600 (transport) – zmniejszenie dotacji na obwodnicę Środy Śląskiej, w związku z aneksami do terminów realizacji inwestycji 6.651.500 zł (zadanie i rozliczenie przesunięte w części na rok 2026),

Dział 700 (gospodarka mieszkaniowa) – zwiększenie wpływów ze sprzedaży działek o 530.000 zł,

Dział 758 (różne rozliczenia) – ujęcie rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w związku z podwyżkami dla nauczycieli 320.744 zł,

Dział 855 (żłobki) – ujęcie dotacji na budowę placów zabaw przy żłobkach (100% dofinansowania)

Dział 926 (sport) – ujęcie dotacji na sali gimnastycznej w Środzie Śląskiej 1.800.000 zł,

WYDATKI

Dział 010 (rolnictwo) – rozdysponowanie dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy ujętej w cenie paliwa 744.327,45 zł (zadanie zlecone) i przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego (FSO),

Dział 600 (transport) – zwiększenie dopłaty do ŚKP 320.477 zł, zmniejszenie wydatków na obwodnicę śródmiejską 6.800.000 zł (zadanie i rozliczenie przesunięte w części na rok 2026) oraz przesunięcia w ramach FSO,

Dział 750 (administracja) – zwiększenie wydatków na fundusz świadczeń socjalnych 65.112 zł, ubezpieczenie 29.267 zł, prowizje i diety sołtysów 30.128 zł,

Dział 752 (obrona narodowa) – wydatki na utrzymanie wirtualnej strzelnicy 56.000 zł,

Dział 754 (straż miejska) – zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych 2.860 zł,

Dział 758 (różne rozliczenia) – zmniejszenie wydatków na kary 900.000 zł,

Dział 801 (oświata) – wyposażenie SP1 64.000 zł

Dział 855 (żłobki) – nowe zadania: budowa placów zabaw przy żłobkach 403.818 zł, 100% dofinansowania,

Dział 900 (gospodarka komunalna) – przesunięcia w ramach FSO,

Dział 921 (kultura) – przesunięcia w ramach FSO,

Dział 926 (sport) – nowe zadanie inwestycyjne sala gimnastyczna w Środzie Śląskiej 3.000.000 zł, i przesunięcia w ramach FSO,

Ponadto ujmuje się po stronie rozchodów pożyczkę dla LKS Polonia w kwocie 130.000 zł