

UCHWAŁA NR XVI/131/25
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 26 marca 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 171.054.724,91 zł, w tym:
 - dochody bieżące 152.863.964,91 zł
 - dochody majątkowe 18.190.760,00 zł
- 2) Wydatki budżetu Gminy 189.675.812,10 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 152.229.786,10 zł
 - wydatki majątkowe 37.446.026,00 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.621.087,19 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 36.254.000,00 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 2026-2033 w ramach restrukturyzacji długu.

§ 7. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 52.000.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza Środy Śląskiej w trakcie roku budżetowego w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Bielski

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/131/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 marca 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 756 470,57	0,00	16 756 470,57
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 211 647,50	1 211 647,50
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 211 647,50	1 211 647,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 781 470,57	-1 211 647,50	1 569 823,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 781 470,57	-1 211 647,50	1 569 823,07
750			Administracja publiczna	1 294 197,76	32 100,00	1 326 297,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 286,00	32 100,00	427 386,00
		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	395 286,00	32 100,00	427 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 429,00	4 006,00	80 435,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	4 006,00	4 006,00
		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	4 006,00	4 006,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 200 910,00	-910 554,93	122 290 355,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 992 000,00	-910 554,93	30 081 445,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 800 000,00	-910 554,93	28 889 445,07
758			Różne rozliczenia	2 129 899,67	87 402,00	2 217 301,67
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87 402,00	87 402,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	87 402,00	87 402,00
Razem:				171 841 771,84	-787 046,93	171 054 724,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/131/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 marca 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 027 000,00	-500 000,00	527 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 027 000,00	-500 000,00	527 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
600			Transport i łączność	32 431 472,06	400 000,00	32 831 472,06
	60016		Drogi publiczne gminne	27 777 575,35	400 000,00	28 177 575,35
		4270	Zakup usług remontowych	742 200,00	400 000,00	1 142 200,00
750			Administracja publiczna	18 871 664,82	214 937,00	19 086 601,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	761 839,79	32 100,00	793 939,79
		4300	Zakup usług pozostałych	23 213,80	32 100,00	55 313,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 664 249,03	182 837,00	13 847 086,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 463 294,87	43 935,00	7 507 229,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 000,00	1 500,00	418 500,00
		4260	Zakup energii	757 999,33	47 800,00	805 799,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	40 000,00	103 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 728,89	47 402,00	174 130,89
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 364,00	71,00	80 435,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 935,00	71,00	4 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289,03	59,34	3 348,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,38	10,20	575,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,59	1,46	82,05
758			Różne rozliczenia	3 147 653,42	0,00	3 147 653,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 548 653,42	0,00	1 548 653,42
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny	1 548 653,42	- 100 000,00	1 448 653,42
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 498 935,00	-67 530,00	65 431 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 722 792,00	-46 580,00	36 676 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 999,00	-7 164,00	324 835,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 389 431,00	-39 416,00	1 350 015,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 256,00	-27 000,00	483 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	17 153 231,00	-14 706,00	17 138 525,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 524,00	-14 706,00	360 818,00
	80107		Świetlice szkolne	2 216 882,00	-6 244,00	2 210 638,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 392,00	-6 244,00	93 148,00
	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	2 562 900,00	27 000,00	2 589 900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	27 000,00	202 100,00
852			Pomoc społeczna	7 085 496,49	26 910,81	7 112 407,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	10 910,81	94 910,81
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	10 593,02	94 593,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,79	317,79
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 700,00	-3 000,00	325 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 411 134,49	16 000,00	1 427 134,49
		4300	Zakup usług pozostałych	243 334,49	16 000,00	259 334,49
855			Rodzina	14 066 717,45	67 530,00	14 134 247,45
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 661 603,11	67 530,00	5 729 133,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 700,00	5 467,00	150 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 599,62	56 063,00	407 662,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 614,82	6 000,00	56 614,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-750,00	2 450,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 953 752,98	10 000,00	5 963 752,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 151 752,98	0,00	4 151 752,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	866 162,49	600,00	866 762,49
		4300	Zakup usług pozostałych	19 664,44	-600,00	19 064,44
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
Razem:				189 523 893,29	151 918,81	189 675 812,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

**Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/131/25
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 26 marca 2025 r.**

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

Klasyfikacja	zadanie	nazwa zadania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach
150.15011.6057	WIN/503	Rozbudowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości	500 000,00	0,00
900.90005.6230	ŚRL/12	dotacje ciepłe mieszkanie	0,00	300 000,00
900.90095.6050	WIN/203	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH WIEJSKICH	0,00	60 000,00
900.90095.6050	WIN/501	PT inwestycji gminnych	550 000,00	490 000,00
600.60016.6370	WIN/415	BUDOWA DROGI ZBIORCZEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ NA ODCINKU MIĘDZY UL. KOLEJOWĄ A UL. SIKORSKIEGO W RAMACH PÓŁNOCNEJ OBWODNICY ŚRODY ŚLĄSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. SIKORSKIEGO	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Bielski

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:			36 254 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	35 600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	654 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Bielski

Uzasadnienie

W związku z zamknięciem księgowym roku 2024 i ostatecznym ustaleniem stanu wolnych środków z lat roku poprzedniego zmienia się stan przychodów (wzrost o 940 tys. zł). W związku z powyższym zmianie ulegają przychody i deficyt (§5 i załącznik 4).

Po stronie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY:

Dział 600 (transport) – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji na transport publiczny,

Dział 750, 751, 758 (administracja i różne rozliczenia) – zwiększenie dotacji i innych dochodów otrzymanych przez gminę z budżetu państwa,

Dział 756 (dochody podatkowe) – zmniejsza się plan dochodów z podatku od nieruchomości o 910 tys. zł ze względu na przegraną sprawę podatkową z firmą Xeos.

WYDATKI

Dział 150 (przemysł) – usunięcie inwestycji rozbudowa inkubatora przedsiębiorczości przesunięcie 500.000 zł,

Dział 600 (transport) – zwiększenie budżetu na remonty dróg 400.000 zł (w miesiącu lutym zadanie to pomniejszono, aby zabezpieczyć środki na ugodę z wykonawcą inwestycji budowa drogi od Kolejowej do Sikorskiego),

Dział 750 i 751 (administracja) – rozdysponowanie zwiększonych dochodów i przesunięcia w ramach wydatków bieżących,

Dział 801 (oświata) i 855 (rodzina) – przesunięcia środków między działami 67.530 zł,

Dział 852 (pomoc społeczna) – zwiększenie środków na nowe zadania: opieka wytchnieniowa i mieszkanie wspomagane 26.910,71 zł,

Dział 921 (kultura) – zwiększenie dotacji na zabytki 10.000 zł i przesunięcie w ramach funduszu sołeckiego przesunięcia w ramach funduszu sołeckiego.