

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała Nr XI//2025 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 marca 2025 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2025

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. 1465 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje - w uchwale Nr IX/109/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2025 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 763 433,08 zł do kwoty 261 635 865,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **dochody bieżące** o kwotę **763 433,08 zł** do kwoty **246 878 966,62 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 **150 370,34 zł** do kwoty **14 969 046,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. W § 2 w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 186 961,74 zł do kwoty 283 028 063,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się **wydatki bieżące** o kwotę **4 961,74 zł** do kwoty **231 789 506,15 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się **wydatki majątkowe** o kwotę **182 000,00 zł** do kwoty **51 238 556,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 21 392 197,36 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 przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów."

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 30 378 559,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Wójkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI//2025
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 marca 2025 r.

DOCHODY - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 162 155,42	596 101,00	3 758 256,42
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	596 101,00	596 101,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	596 101,00	596 101,00
852			Pomoc społeczna	3 165 646,53	14 600,00	3 180 246,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 219,72	14 600,00	164 819,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 600,00	14 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 477,51	150 370,34	536 847,85
	85334		Pomoc dla repatriantów	386 477,51	150 370,34	536 847,85
		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	386 477,51	150 370,34	536 847,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 934 686,73	2 361,74	21 937 048,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 941 047,29	2 361,74	15 943 409,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 235,01	2 361,74	4 596,75
Razem:				260 872 432,62	763 433,08	261 635 865,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI//2025
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 marca 2025 r.

WYDATKI - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 093 675,00	-62 000,00	26 031 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 156 215,40	-62 000,00	17 094 215,40
		4270	Zakup usług remontowych	768 215,40	-12 000,00	756 215,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033 888,00	-50 000,00	8 983 888,00
852			Pomoc społeczna	12 795 401,53	14 600,00	12 810 001,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	386 219,72	14 600,00	400 819,72
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 600,00	56 600,00
855			Rodzina	18 844 202,13	50 000,00	18 894 202,13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 996 143,00	50 000,00	2 046 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 890,00	50 000,00	210 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 859 535,55	14 361,74	45 873 897,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 432 734,28	2 361,74	16 435 096,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 048 922,00	2 361,74	16 051 283,74
	90095		Pozostała działalność	9 703 296,48	12 000,00	9 715 296,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500,00	12 000,00	509 500,00
926			Kultura fizyczna	14 141 074,00	170 000,00	14 311 074,00
	92601		Obiekty sportowe	11 685 474,00	170 000,00	11 855 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 572,00	170 000,00	4 045 572,00
Razem:				282 841 101,32	186 961,74	283 028 063,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI//2025
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 marca 2025 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	386 477,51	150 370,34	536 847,85
	85334		Pomoc dla repatriantów	386 477,51	150 370,34	536 847,85
		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	386 477,51	150 370,34	536 847,85
Razem:				14 818 675,67	150 370,34	14 969 046,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI//2025
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 744 000,00	-50 000,00	15 694 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 191 000,00	-50 000,00	15 141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033 888,00	-50 000,00	8 983 888,00
			Modernizacja dróg gminnych w zakresie utrwalenia powierzchniowego	0,00	158 000,00	158 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 555553P Żabikowo - Słupia Wielka	764 000,00	-208 000,00	556 000,00
855			Rodzina	1 980 143,00	50 000,00	2 030 143,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 980 143,00	50 000,00	2 030 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 890,00	50 000,00	210 890,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska	160 890,00	50 000,00	210 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 013 934,41	12 000,00	12 025 934,41
	90095		Pozostała działalność	5 810 022,01	12 000,00	5 822 022,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 500,00	12 000,00	509 500,00
			FS Dębiczek - montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	4 340 572,00	170 000,00	4 510 572,00
	92601		Obiekty sportowe	3 910 572,00	170 000,00	4 080 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 572,00	170 000,00	4 045 572,00
			Doposażenie parków Street Workout w mieście Środa Wielkopolska	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dostawa i montaż instalacji multimedialnej na Stadionie Średzkim	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				51 056 556,91	182 000,00	51 238 556,91

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 378 559,92
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	560 903,96
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 331 293,40
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 986 362,56
4	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			8 986 362,56
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 055 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 931 362,56

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI//2025
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 marca 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	93 483,42	-12 000,00	81 483,42
	60016		Drogi publiczne gminne	93 483,42	-12 000,00	81 483,42
		4270	Zakup usług remontowych	78 483,42	-12 000,00	66 483,42
			FS Dębiczek - remont dróg gminnych w sołectwie	12 000,00	-12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 495,90	12 000,00	322 495,90
	90095		Pozostała działalność	212 432,53	12 000,00	224 432,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	12 000,00	126 500,00
			FS Dębiczek - montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				980 817,87	0,00	980 817,87

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 marca 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2025

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
758			Różne rozliczenia	596 101,00	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	596 101,00	Uzupełnienie dochodów - środki z budżetu państwa na podwyżki dla nauczycieli
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	596 101,00	
852			Pomoc społeczna	14 600,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 600,00	środki z fundacji Tzu Chi Polska na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 600,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 370,34	
	85334		Pomoc dla repatriantów	150 370,34	Dotacja z budżetu państwa - refundacja poniesionych nakładów na pomoc repatriantom 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	150 370,34	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 361,74	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361,74	odsetki od środków na rachunku związanyc hz gospodarką odpadami komunalnymi
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 361,74	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-62 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	-62 000,00	przeniesienie środków funduszu sołeckiego
		4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00	
			Modernizacja dróg gminnych w zakresie utrwalenia powierzchniowego	158 000,00	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
			Przebudowa drogi gminnej nr 555553P Żabikowo - Słupia Wielka	-208 000,00	przeniesienie środków na inne zadania
852			Pomoc społeczna	14 600,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 600,00	wydatki ze środków Fundacji Tzu Chi
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	
855			Rodzina	50 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	środki na wykonanie przyłącza ciepłota z miejskiej sieci grzewczej do budynku żłobka
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 361,74	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361,74	środki z odsetek na rachunku bankowym
		4300	Zakup usług pozostałych	2 361,74	
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	przeniesienie środków funduszu sołeckiego FS Dębiczek - montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
926			Kultura fizyczna	170 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	
			Doposażenie parków Street Workout w mieście Środa Wielkopolska	70 000,00	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego
			Dostawa i montaż instalacji multimedialnej na Stadionie Średzkim	100 000,00	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego