

Uchwała Nr XXVIII/190/2025
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b,c,d, pkt 10, art. 51 ust.1, art. 54, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 1153), art. 211 ust.1, art.212, art. 214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.)

Rada Miasta uchwala,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2025 rok w następujący sposób:

1. Zwiększyć dochody budżetu o łączną kwotę **2.006.076,69 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 1.968.438,69 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 37.638,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć dochody budżetu o łączną kwotę **5.045.128,29 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 800.880,00 zł
 - b) dochody majątkowe o kwotę 4.244.248,29 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki bieżące o łączną kwotę **248.598,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe o łączną kwotę **3.287.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2025 po zmianach przedstawia się następująco:

- a) dochody budżetowe: **79.169.938,28 zł**, w tym:
 - dochody bieżące: 60.662.547,42 zł
 - dochody majątkowe: 18.507.390,86 zł
- b) wydatki budżetowe : **80.966.908,52 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące: 57.657.593,73 zł
 - wydatki majątkowe: 23.309.314,79 zł
- c) wynik budżetu (deficyt): **- 1.796.970,24 zł**

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów –Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miasta
Świeradów-Zdrój
Lubomir Leszczyński

Uzasadnienie:

Po dokonanej analizie poziomu wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 11 miesięcy 2025 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych oraz w planie wydatków bieżących i majątkowych, tj.:

1. Zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę 2.006.076,69 zł w tych pozycjach, w których wykonanie jest wyższe od planowanego w 2025 roku, bądź wykonane dochody z tych źródeł nie były planowane, tj.:

- a) w dziale 400 rozdziale 40002 w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na utrzymanie sieci wodociągowej – 25.413,46 zł;
- b) w dziale 600 rozdziale 60019 w paragrafie 0490 z tytułu opłat za parkowanie – 10.000,00 zł;
- c) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 0750 z tytułu wpływów za czynsz dzierżawny – 34.000,00 zł;
- d) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za rozgraniczenie działek – 4.400,34 zł;
- e) w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafach 0940 i 0970 z tytułu wpływu odszkodowania za zgłoszoną do ubezpieczyciela szkodę – 51.518,04 zł i z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na fundusz remontowy – 6.210,18 zł;
- f) w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafach 0640 z tytułu wystawionych kosztów upomnień – 854,00 zł, 0940 z tytułu zwrotu przez pracownika UM dofinansowania do studiów – 1.976,14 zł;
- g) na podstawie umowy nr 59/KFS/2025 z Powiatem Lubańskim na kształcenie pracowników zwiększono dochody w dziale 750 rozdziale 75023 w paragrafach 0830 i 2320 – 18.000,00 zł;
- h) w dziale 756 w rozdziale 75616 w paragrafie 0390 z tytułu wpływów z opłaty uzdrowskiej – 300.000,00 zł;
- i) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1062.2025.GF z dn. 14 listopada 2025 roku zwiększono dochody w dziale 758 w rozdziale 75814 w paragrafie 2010 z tytułu zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dochodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska – 13.200,76 zł;
- j) na podstawie umowy darowizny nr 11/2025 z Nadleśnictwem Świeradów zwiększono dochody bieżące w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 0960 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup strojów sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świeradowie-Zdroju;
- k) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafach 0870 i 0970 z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 37.638,00 zł i z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na utrzymanie sieci kanalizacji – 64.125,00 zł;
- l) w dziale 900 w rozdziale 90004 w paragrafie 0690 z tytułu opłaty za usunięcie drzew – 15.475,00 zł;
- m) w dziale 926 w rozdziale 92601 w paragrafach 0830 i 0970 z tytułu wpłat za bilet wstępu na basen – 74.771,30 zł i z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków związanych z wybudowaniem basenu miejskiego – 1.314.994,32 zł;
- n) na podstawie umowy nr 24/AS/2025 z dnia 19 grudnia 2025 roku z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie udzielenia dofinansowania z środków Funduszu Pracy na zadanie w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.” zwiększono dochody bieżące w dziale 855 rozdziale 85504 w paragrafie 2460 o kwotę 30.500,15 zł.

2. Zmniejszono dochody budżetu o łączną kwotę 5.045.128,29 zł z powodu niższego od zaplanowanego poziomu ich realizacji, tj.:

- a) w dziale 600 rozdziale 60004 paragrafie 6280 zmniejszono kwotę o 212.933,29 zł z tytułu refundacji wydatków na autobusy elektryczne;
- b) w dziale 700 rozdziale 70005 paragrafie 0770 zmniejszono o 400.000,00 zł planowane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych;
- c) w dziale 700 rozdziale 70007 paragrafie 0750 zmniejszono o 100.000,00 zł planowane

- dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego;
- d) w dziale 756 rozdziale 75615 paragrafie 0500 zmniejszono kwotę o 25.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - e) w dziale 756 rozdziale 75616 paragrafie 0500 zmniejszono kwotę o 200.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - f) w dziale 756 rozdziale 75867 paragrafach 2057, 6257, 6297 zmniejszono o 1.459.995,00 zł dochody z tytułu utworzenia Żłobka Miejskiego Żabka, które wpłynęły w 2024 roku;
 - g) w dziale 801 rozdziale 80104 paragrafie 2310 zmniejszono o 200.000,00 zł planowane dochody z tytułu zwrotu dotacji przedszkolnej od Gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkola w Świeradowie;
 - h) w dziale 926 rozdziale 92601 w paragrafie 6258 zmniejszono kwotę o 2.447.200,00 zł na dochody majątkowe dotyczące zadania pn. „Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich.”, które zostało zaplanowane w budżecie na 2026 rok.

3. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 248.598,40 zł na następujące zadania:

- a) w dziale 400 rozdziale 40002 w paragrafach 4210, 4260 i 4300 na utrzymanie sieci wodociągowych – 25.000,00 zł;
- b) w dziale 600 rozdziale 60016 w paragrafie 4300 na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych – 65.000,00 zł;
- c) w dziale 750 rozdziale 75023 w paragrafach 4010, 4100, 4210, 4260, 4300, 4430, 4520, 4700 o kwotę 93.098,25 zł tj. na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika UM – 9.464,25 zł, na wypłatę prowizji od poboru opłaty uzdrowiskowej – 20.000,00 zł, na zakupy bieżące – 15.000,00 zł, zakup paliwa i energii elektrycznej – 10.000,00 zł, na zakup usług – 20.000,00 zł, ubezpieczenie mienia – 250,00 zł, zagospodarowanie odpadów – 384,00 zł, szkolenia pracowników UM z tytułu umowy z Powiatem Lubąńskim – 18.000,00 zł;
- d) w dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 4210 na zakup strojów sportowych w SP 1 – 3.000,00 zł;
- e) w dziale 855 rozdziale 85504 paragrafach 4010, 4110, 4120, 4170 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.500,15 zł na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn.: „Asystent rodziny w 2025 r.”
- g) w dziale 900 rozdziale 90001 w paragrafie 4270 na zakup usług remontowych w sieciach kanalizacyjnych – 20.000,00 zł;
- h) w dziale 921 w rozdziale 92105 w paragrafie 4300 na pozostałe zadania w zakresie kultury – 20.000,00 zł.

4. Zmniejszono wydatki budżetowe, które nie będą zrealizowane do końca bieżącego roku budżetowego ze względu na niewystarczającą wielkość środków przewidzianych na ich realizację oraz których poziom wykonanie będzie niższy od zaplanowanego na łączną kwotę 3.287.650,00 zł tj.:

- a) w dziale 400 w rozdziale 40002 w paragrafach 6050 i 6060 zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł na zadania: „Wykonanie odwiertów studni głębinowych na potrzeby ujęć wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój” (kwota 5.000,00 zł), „Budowa zbiorników wodnych dla miasta Świeradów-Czerniawa” (kwota 5.000,00 zł), „Zakup i montaż stacji uzdatniania wody przy ujęciu Wrzos w Świeradowie-Zdroju wraz z dokumentacją ujęcia wody” (kwota: 5.000,00 zł) oraz „Zakup i montaż technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój” (kwota 1.000,00 zł);
- b) w dziale 600 w rozdziale 60016 w paragrafie 6050 zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 105.000,00 zł na zadania: „Budowa chodnika na ul. Nad Basenem” (kwota 5.000,00 zł), „Budowa nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Leśnej” (kwota 5.000,00 zł), „Modernizacja mostu przy ul. Chopina” (kwota 5.000,00 zł), „Montaż barierek ochronnych na moście przy zbiegu ul. B. Chrobrego/Chopina” (kwota 5.000,00 zł), „Naprawa i modernizacja nawierzchni dróg Wierzbowej i Sędziwej” (kwota 5.000,00 zł), „Odbudowa mostu na rzece Kwisie w ciągu

- ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju” (kwota 5.000,00 zł), „Odbudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Cmentarnej – dojazd do budynku nr 7” (kwota 5.000,00 zł), „Odbudowa nawierzchni drogi asfaltowej ul. Traugutta” (kwota 5.000,00 zł), „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Łowieckiej” (kwota 5.000,00 zł), „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Wiejskiej wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku Zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi ul. Wiejskiej wraz z systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju” (kwota 15.000,00 zł), „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Żeromskiego – dokumentacja” (kwota 5.000,00 zł), „Wykonanie drogi do nieruchomości Sudecka 16 – sporządzenie dokumentacji” (kwota 5.000,00 zł), „Wykonanie nawierzchni drogi przy nieruchomości Sudecka 21B” (kwota 5.000,00 zł), „Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej do ul. Dolnej wraz z oświetleniem ulicznym” (kwota 5.000,00 zł), „Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Sosnowej” (kwota 5.000,00 zł), „Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Willowej” (kwota 5.000,00 zł), „Wykonanie nowej nawierzchni na ul. Chrobrego” (kwota 5.000,00 zł), „Wykonanie nowej nawierzchni oraz barierki na ul. Krętej” (kwota 5.000,00 zł), „Wymiana nawierzchni oraz krawężników chodnika biegnącego wzdłuż ul. Sanatoryjnej od skrzyżowania z ulicą Główną do skrzyżowania z ulicą Sudecką – dokumentacja” (kwota 5.000,00 zł);
- c) w dziale 630 w rozdziale 63003 w paragrafie 6050 zmniejszono planowane wydatki majątkowe o 10.000,00 zł na zadania: „Budowa punktu widokowego przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Lipową” (kwota 5.000,00 zł), „Budowa ścieżki rekreacyjno-rowerowej po dawnej linii kolejowej – dokumentacja projektowa” (kwota 5.000,00 zł).
 - d) w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafie 6050 zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 2.000,00 zł na zadanie: „Budowa instalacji gazowej i c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Batorego 3;
 - e) w dziale 710 w rozdziale 71035 w paragrafach 6050 i 6060 zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł na zadania: „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju wraz z dzwonnica (dokumentacja) (kwota 30.000,00 zł), „Zakup kolumbarium” (kwota 30.000,00 zł);
 - f) w dziale 754 w rozdziale 75412 w paragrafach 6050 i 6060 zmniejszono planowane wydatki majątkowe o kwotę 34.650,00 zł na zadania: „Modernizacja remizy OSP Czerniawa-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 40 w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej pod nazwą Remont remizy OSP Czerniawa-Zdrój przy ul. Sanatoryjnej 40 w Świeradowie-Zdroju” (kwota 14.800,00 zł), „Modernizacja remizy OSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej pod nazwą Remont remizy OSP przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju” (kwota 9.850,00 zł), „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świeradów” (kwota 10.000,00 zł);
 - g) w dziale 801 w rozdziale 80101 w paragrafie 6050 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.000,00 zł na zadanie: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę sportową wraz z zapleczem szatniowym i częścią lekcyjną, drogą pożarową, dojściami do budynków, miejscami parkingowymi, wewnętrzną linią zasilającą, oświetleniem terenu, kanalizacją kablową oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 - h) w dziale 926 w rozdziale 92601 w paragrafie 6058 i 6059 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.059.000,00 zł na zadanie: „Zapewnienie warunków dla narciarstwa biegowego w Górach Izerskich.