

Uchwała Nr XII/155/2025
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 września 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 2024 r. poz. 1530 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 bieżące budżetu o kwotę **177.263,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o łączną kwotę **852.478,52 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące o kwotę 835.478,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu o kwotę **12.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą powstał deficyt budżetowy w kwocie **663.215,00 zł**, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- a) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 669.340,00 zł,
- b) ze zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 12.000,00 zł,
- c) ze zmniejszenia rozchodów z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 5.875,00 zł.

§ 3

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/81/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/81/2024 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2025 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| a) dochody budżetowe: | 78.656.537,32 zł , w tym: |
| - dochody bieżące: | 57.312.891,32 zł |
| - dochody majątkowe: | 21.343.646,00 zł |
| b) wydatki budżetowe : | 80.453.507,56 zł , w tym: |
| - wydatki bieżące: | 55.124.251,92 zł |
| - wydatki majątkowe: | 25.329.255,64 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 :

1. Zwiększono dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 177.263,52 zł ze źródeł, których poziom wykonania według stanu na 31.08.2025 roku jest wyższy od zaplanowanego, bądź ze źródeł, które nie były zaplanowane w budżecie, a zostały zrealizowane, tj.:

- a) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 0910 z tytułu odsetek od przeterminowanych wpłat z tytułu czynszów dzierżawnych – kwota 5.584,00 zł,
- b) w dziale 700 w rozdziale 70005 w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia działek – kwota 5.333,00 zł,
- c) w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu opłaty sądowej od skargi kasacyjnej oraz zwrotu kaucji mieszkaniowej – kwota 10.881,00 zł,
- d) w dziale 700 w rozdziale 70007 w paragrafie 0970 z tytułu rozliczenia za media za ubiegły rok wspólnot mieszkaniowych – kwota 12.379,00 zł,
- e) w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 0920 z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 17.300,00 zł,
- f) w dziale 750 w rozdziale 75023 w paragrafie 0970 z tytułu zwrotu odszkodowania przez ubezpieczyciela za straty w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w wyniku zalania – kwota 5.883,00 zł,
- g) w dziale 756 w rozdziale 75618 w paragrafie 0270 z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż wyrobów alkoholowych w obrocie hurtowym – kwota 30.962,88 zł,
- h) w dziale 801 w rozdziale 80195 w paragrafie 0960 z tytułu wpłat rodziców uczniów szkół podstawowych stanowiących udział własny w realizacji projektu „Poznaj Dolny Śląsk” – kwota 2.500,0 zł,
- i) w dziale 851 w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji podmiotom realizującym zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 5.858,64 zł,
- j) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 0920 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków – kwota 861,00 zł,
- k) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 0970 z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na utrzymanie sieci kanalizacyjnych – kwota 43.161,00 zł,
- l) w dziale 900 w rozdziale 90004 w paragrafie 0580 z tytułu wpłaty kary za nielegalną wycinkę drzew – kwota 36.560,00 zł.

2. Zwiększono wydatki budżetowe o łączną kwotę 852.478,52 zł na następujące zadania:

- a) po analizie poziomu wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za osiem miesięcy br. w jednostkach oświatowych oraz w administracji występuje konieczność zwiększenia wydatków w celu prawidłowej ich realizacji w czwartym kwartale bieżącego roku budżetowego, tj.:

Miejski Zespół Szkół: 395.200,00 zł, tj.:

dział 801 rozdział 80101 paragrafy: 4010, 4110 i 4790 – kwota 289.575,00 zł

dział 801 rozdział 80104 paragrafy: 4010, 4410, 4790 – kwota 64.025,00 zł

dział 801 rozdział 80148 paragrafy 4010, 4110 – kwota 41.600,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2: 103.317,00 zł, tj.:

dział 801 rozdział 80101 paragrafy: 4010, 4110, 4790 – kwota 94.477,00 zł

dział 801 rozdział 80103 paragrafy: 4010, 4110, 4790 – kwota 8.840,00 zł

Administracja:

dział 750 rozdział 75023 paragrafy: 4010, 4110, 4120, 4710 – kwota 257.640,00 zł;

- b) w dziale 801 w rozdziale 80195 w paragrafie 4300 zwiększono wydatki na realizację projektu „Poznaj Dolny Śląsk” – kwota 2.500,00 zł;
 - c) w dziale 851 w rozdziałach 85153 i 85154 w paragrafie 4300 zwiększono wydatki na zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 36.821,52 zł;
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6060 zwiększono wydatki majątkowe na nowe zadanie pn.: „Zakup i montaż urządzenia pomiarowego (przepływomierz ścieków DN300) na przelewie burzowym przepompowni ścieków ogólnospławnych (PS1) w Świeradowie-Zdroju przy ulicy Bocznej” - kwota 17.000,00 zł.
 - e) w dziale 921 w rozdziale 92109 w paragrafie 2480 – na wniosek Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „STACJA KULTURY” - zwiększono dotację podmiotową o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 1.075.000,00 zł.
3. W dziale 900 w rozdziale 90001 w paragrafie 6050 zmniejszono wydatki majątkowe o 12.000,00 zł na zrealizowane zadanie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza w Świeradowie-Zdroju”.
- O tę kwotę zmniejszono przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostosowując kwotę do wartości wynikającej z zawartej umowy pożyczki.
4. Wprowadzono wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 669.340,00 zł.
5. Zmniejszono kwotę rozchodów w 2025 roku z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW o kwotę 5.875,00 zł.