**UZASADNIENIE**

Projekt uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na 2025 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530).

Planowane dochody budżetu gminy na 2025 rok oszacowano z uwzględnieniem przewidywanych na ten rok wielkości makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamikę wzrostu PKB oraz stawek podatków i opłat zawartych w uchwałach Rady Miejskiej na rok budżetowy 2025.

1. **Dochody.**

Planowane na 2025 rok dochody oszacowano na kwotę 79 677 496 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 65 316 999 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 360 497 zł. Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2025 rok.

1. **1. Dochody majątkowe.**

Zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe obejmują: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane do realizacji w 2025 roku dochody majątkowe oszacowano na poziomie 14 360 497 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na poziomie 3 964 005 zł. Wzorem lat ubiegłych również na rok 2025 Gmina przygotowała do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, zbywane są również lokale mieszkalne na rzecz ich najemców. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

* Edycja 1/2021 Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2
i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacja w wysokości 626 000 zł,
* Edycja 3PGR/2021 Przebudowa ulicy Waryńskiego w Szklarskiej Porębie na odcinku od wiaduktu kolejowego do ulicy Piastowskiej dotacja w wysokości 1 960 000 zł,
* Edycja RPOZ/2022 Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu Kościoła p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie dotacja w wysokości 980 000 zł,
* Edycja 6PGR/2023 Przebudowa odcinka ulicy ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Szklarskiej Porębie dotacja w wysokości 980 000 zł,
* Edycja 8/2023 Przebudowa ulicy Szpitalnej w Szklarskiej Porębie od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Krajowej dotacja w wysokości 1 900 000 zł,
* Edycja 2RPOZ/2023 Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym wnętrzu kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szklarskiej Porębie dotacja w wysokości 343 000 zł,
* Edycja 9/RP 2023 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Miasta Szklarska Poręba dotacja w wysokości 751 214 zł.

Ponadto dotacje celowe otrzymanie w ramach innych programów tj.:

* Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023 – Budowa, rozbudowa i przebudowa rolkostrady oraz budowa strzelnicy treningowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie, dotacja w wysokości 1 023 800 zł,
* Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – Cyberbezpieczeństwo
w Gminie Szklarska Poręba – Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, dotacja
w wysokości 167 740 zł,
* Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – Renowacja energetyczna budynku użyteczności publicznej MOPS Szklarska Poręba, dotacja w wysokości 778 051 zł,
* Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – Renowacja energetyczna zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Grabskiego 5, dotacja
w wysokości 886 687 zł.
1. **2. Dochody bieżące.**

Dochody bieżące na 2025 rok oszacowano na poziomie 65 316 999 zł.

Wysokość dochodów podatkowych oszacowano na poziomie 40 940 870 zł w oparciu o uchwalone na 2025 rok stawki podatków, w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku oraz informację Ministerstwa Finansów o wysokości planowanej na 2025 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano w łącznej wysokości 21 155 000 zł, z tego: podatek od osób fizycznych 9 600 000 zł, od osób prawnych
11 555 000 zł. Dochody z podatku rolnego oszacowano na poziomie 1 753 zł, wpływy z podatku leśnego 248 100 zł, podatku od środków transportowych 38 000 zł. Wpływy z tytułu podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oszacowano w łącznej wysokości 1 655 000 zł z tego: podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 500 000 zł i od osób prawnych 15 000 zł, dochodów z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 130 000 zł, podatek od spadków i darowizn 10 000 zł; rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 71 922 zł.

Wysokość planowanych na 2025 rok udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 17 338 230 zł, zaś od osób prawnych w wysokości 432 865 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu: wpływów z opłaty targowej 80 000 zł, wpływy z opłaty miejscowej 5 800 000 zł, wpływów z opłaty reklamowej 20 000 zł, wpływów z opłaty skarbowej 55 000 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej 2 000 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 099 653 zł, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 300 000 zł, wpływów z opłat za koncesje i licencje 2 000 zł, wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 690 000 zł, wpływów z opłaty adiacenckiej 232 171 zł.

Ponadto przyjęto do planu budżetu opłaty za korzystanie z parkingów miejskich 1 700 000 zł, opłat za korzystanie z targowiska 30 000 zł, opłaty za usługi asenizacyjne 60 000 zł, wpływów z usług cmentarnych 100 000, wpływów z czynszów pobieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 750 000 zł, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. "opłata śmieciowa" 4 142 569 zł, wpływów za sprzedaż drewna 20 000 zł, wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 600 000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które obejmują wpływy z tytułu oddanych w dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy oraz czynszów najmu lokali komunalnych ustalono na kwotę 2 050 000 zł.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami (obejmują planowane wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów) w wysokości 150 000 zł oraz kary pieniężne za nieopłacony parking w wysokości 100 000 zł.

Wartość uzupełnienia subwencji ogólnej tj. rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2025 rok, przyjęto w wielkości określonej w informacji przekazanej Gminie z Ministerstwa Finansów pismem ST3.4750.14.2024 w kwocie 816 496 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 2 850 099 zł przyjęto w wartościach wynikających z informacji zawartej w piśmie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. znak FB-BP.3110.23.2024 oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze z dnia 23 października 2024 r. znak DJG.3113.2.2024 w wysokości 1 190 zł. Na zadania w zakresie administracji publicznej 97 137 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 190 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 582 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 31 500 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47 572 zł.

Pozostałe dotacje: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 67 900 zł, zasiłki okresowe 70 100 zł, zasiłki stałe 735 000 zł, ośrodki pomocy społecznej 120 700 zł, pomoc w zakresie dożywiania 91 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w łącznej wysokości 143 061 zł, z tego: zwrot wydatków, które Gmina poniesie za dzieci uczęszczające do publicznych jednostek oświatowych gminy, niebędące mieszkańcami Gminy Szklarska Poręba 143 061 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł.

Zaplanowano również inne dochody należne gminie takie jak: odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od skredytowanej wartości nabywanych w systemie ratalnym lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców, nieterminowych wpłat pozostałych należności wynikających umów cywilno-prawnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

1. **Wydatki:**

Wydatki budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano w wysokości 79 065 291 zł, z czego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 20 960 930 zł, na wydatki bieżące 58 104 361 zł.

Plan wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie budżetu gminy na 2025 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku przedstawiono w załączniku nr 5 do uchwały.

#### Zadania przyjęte do realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące wynoszą 35 zł i zostały zaplanowane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o Izbach rolniczych.

Dz. 020 Leśnictwo

Wydatki gminy w wysokości 1 500 zł związane z gospodarką leśną tj. wycinką drzew
w lasach komunalnych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki gminy na dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – kwota 550 000 zł.

##### Dz. 600 – Transport i Łączność – 7 635 110 zł

Środki przeznaczono na:

* + - 1. Lokalny transport zbiorowy – 120 000 zł,
			2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego pod „witacze” – 110 zł,
			3. Bieżące utrzymanie dróg w gminnych – 1 150 000 zł tj. między innymi: koszty związane z remontem i utrzymaniem dróg, oznakowaniem poziomym i pionowym.
			4. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 6 365 000 zł stanowiącą wkład własny oraz środki z dotacji w ramach przebudowy dróg z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

Dz. 630 Turystyka - 104 500 zł

Środki w kwocie 35 000 zł przeznaczono na wydatki związane z oznakowaniem, rozwojem i konserwacją miejskich szlaków tematycznych (Magiczny Szlak Ducha Gór, Szlak Waloński, Rowerowa Kraina, Szlak Wlastimila Hofmana), organizację turystycznych wycieczek po szlakach oraz tworzenie wydawnictw turystycznych.

Środki w wysokości 30 000 zł przeznaczono na utrzymanie szałasów turystycznych oraz utrzymanie ścieżek rowerowych Single Truck.

Środki w wysokości 24 500 zł przeznaczono na zakup automatów z mapami na potrzeby informacji turystycznej, a także stację naprawy rowerów oraz stojak rowerowy dla Szklarskiej Poręby jako Krainy Rowerowej.

Środki w kwocie 15 000 zł przeznaczono na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

## Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa – 11 472 479 zł

Zakres zadań przewidzianych do realizacji to m. in.:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zaplanowano środki w wysokości 5 462 845 zł, (m.in.: wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, obsługa prawna, odpisy na ZFŚS pracowników, wpłaty na PPK, energia elektryczna, ogrzewanie, badania profilaktyczne, szkolenia, zakup druków i materiałów, dokształcanie pracowników, odzież, posiłki regeneracyjne, obsługa prawna spraw sądowych, usługi pocztowe, środki czystości, licencje, abonamenty).
2. Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – wydatki w wysokości 5 286 334 zł, związane m. in. z przygotowywaniem nieruchomości do zbycia, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (inwentaryzacje, wyceny), koszty sądowe i opłaty notarialne, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne t. j. nabycie nieruchomości – odszkodowanie za przejęcie pod drogę ZRID ulice: Górna, Słoneczna, Hutnicza, Chopina, Wrzosowa, Piastowska, Turystyczna, a także wydatki związane z dwoma zadania inwestycyjnymi (Renowacja energetyczna budynku użyteczności publicznej MOPS Szklarska Poręba i Renowacja energetyczna zabytkowego budynku użyteczności publicznej przy ul. Grabskiego 5) – zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych obsługiwanych przez jednostkę Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - zaplanowano środki w wysokości 723 300 zł m.in. na wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach oraz remonty w budynkach komunalnych: wymiana okien, drzwi, instalacji, przeglądy, ubezpieczenia budynków, wymiana piecy stałopalnych, wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Demokratów 19.

## Dz. 710 Działalność Usługowa – 493 651 zł

Planowane zadania do realizacji:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 389 001 zł w tym na:
* obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 1 540 zł,
* sporządzenie projektu ogólnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz projektu programu rewitalizacji, punktowa zmiana studium, renty planistyczne, ogłoszenia prasowe dot. planów zagospodarowania przestrzennego i studium, projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego – 387 461 zł,
1. Usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 30 000 zł.
2. Koszty administrowania cmentarzami - 74 650 zł

## Dz. 750 Administracja Publiczna – 9 375 803 zł

Środki finansowe przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki - 97 137 zł.
2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 5 000 zł.
3. Pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - 353 570 zł.
4. Wydatki klasyfikowane w Urzędzie Miejskim – 7 616 528 zł, w tym m in.:
* wynagrodzenia - 5 500 000 zł (płace pracowników, „13 pensja”, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
* umowy zlecenia – 45 000 zł,
* pochodne od wynagrodzeń - 971 000 zł,
* wydatki bieżące - 1 085 278 zł (m.in.: obsługa prawna urzędu, odpisy na ZFŚS pracowników, energia elektryczna, ogrzewanie, badania profilaktyczne, szkolenia, koszty obsługi bankowej, zakup druków i materiałów, dokształcanie pracowników, odzież, obsługa prawna spraw sądowych, usługi pocztowe),
* remonty - 5 000 zł (bieżące remonty, wydatki dotyczące konserwacji i napraw samochodów, komputerów, urządzeń kserograficznych, drukarek).
1. Wydatki związane z współpracą z miastami partnerskimi, promocją, wzmocnienie marki Szklarskiej Poręby, wydawnictwa, reklama, udział w targach turystycznych, reklamą w mediach oraz współpracą Gmin Karkonoskich – na podstawie wspólnego porozumienia ze Starostwem w Jeleniej Górze 10 000 zł - łącznie 370 000 zł.
2. Pozostała działalność – 933 568 zł w tym:
* opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością Miasta Szklarskiej Poręby do: Związku Gmin Karkonoskich 24 161 zł, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2 936 zł,
* koszty ubezpieczenia mienia miasta – 130 000 zł,
* koszty postępowania sądowego – 1 000 zł,
* wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty miejscowej – 350 000 zł,
* pozostałe: organizacja spotkań, jubileuszy - 18 000 zł.
* wydatki majątkowe w wysokości 237 151 zł związane z zadaniem Cyberbezpieczeństwo w Gminie Szklarska Poręba – Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

## Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z uzupełnieniem rejestru wyborców - 1 190 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 1 503 562 zł

1. Komendy wojewódzkie Policji – wsparcie funduszu celowego – 3 000 zł,
2. Ochotnicza Straż Pożarna – 770 826 zł wydatki związane z ochroną PPOŻ - m.in. wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, nagroda jubileuszowa, uczestnictwo w akcjach ratowniczych, zakup energii, ubezpieczenie akcji ratowniczych, szkolenia, umundurowanie, paliwo.
3. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 15 000 zł,
4. Straż Miejska – 643 736 zł wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, umundurowanie, ubezpieczenia, paliwo do samochodów służbowych, szkolenia, zakup energii itd.
5. Zarządzanie kryzysowe – 21 000 zł.
6. Pozostała działalność - 50 000 zł – wydatki bieżące związane z obsługą monitoringu miejskiego.

## Dz. 757 Obsługa Długu Publicznego

* Odsetki od kredytów bankowych – 400 000 zł,
* Poręczenia i gwarancje – 865 339 zł.

## Dz. 758 Różne Rozliczenia

W tym dziale zarezerwowano środki finansowe w ramach:

* rezerwy ogólnej w kwocie 79 100 zł,
* rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 174 005 zł,
* rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 w wysokości 246 000 zł.

## Dz. 801 Oświata i Wychowanie - 18 019 490 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone na:

* dla dwóch Szkół Podstawowych 9 099 056 zł
* dla oddziału przedszkolnego przy szkole 377 943 zł
* dla Przedszkola 2 787 798 zł
* dla niepublicznego punktu przedszkolnego BALONIK 768 000 zł
* koszty utrzymania dwóch świetlic szkolnych 1 962 965 zł
* dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli 220 514 zł
* dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 964 zł
* realizacja zadań wymagających specjalnej opieki 1 096 867 zł
* wydatki pozostałe /awans zawodowy nauczycieli, Dzień Edukacji Narodowej,

dopłata za dzieci będące mieszkańcami Szklarskiej Poręby,

a uczęszczające do przedszkoli poza gminą,

ZFŚS nauczycieli emerytów 138 988 zł.

Ponadto zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 1 482 645 zł związany z zadaniem Budowa, rozbudowa i przebudowa rolkostrada oraz budowa strzelnicy treningowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.

## Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Zadania realizowane w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy w rodzinie, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Skalkulowane koszty i planowane wpływy na finansowanie wyżej wymienionych zadań zostały określone kwotą 1 099 653 zł. Program realizowany jest między innymi poprzez funkcjonowanie dwóch świetlic środowiskowo - terapeutycznych i bezpośrednią działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto zaplanowano środki w ramach dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w wysokości 193 003 zł na realizację zadań związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie m. in. organizację zajęć dla osób
z uzależnieniami, które prowadzone będą przez terapeutów w ośrodku kultury, a także dalsze działania promujące Ogród Wyobraźni oraz organizację czasu wolnego, w ramach kultury i sportu dla uchodźców z Ukrainy.

## Dz. 852 Pomoc Społeczna – 4 751 816 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane będą m. in. poprzez:

1. Wydatki miasta związane z kierowaniem osób do Domów Pomocy Społecznej - 780 000 zł,
2. Dodatki mieszkaniowe – 135 000 zł,
3. Zasiłki stałe – 735 000 zł,
4. Ośrodki pomocy społecznej – 1 704 600 zł,
5. Usługi opiekuńcze – 162 772 zł,
6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 67 900 zł,
7. Zasiłki okresowe – 275 800 zł,
8. Mieszkanie chronione - 6 500 zł,
9. Pomoc w zakresie dożywiania – 186 820 zł,
10. Pozostała działalność – 690 424 zł. – w tym realizacja zadania pn. Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia z m. Szklarska Poręba.

## Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 708 698 zł

Zaplanowane środki będą przeznaczone m. in. na:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 35 820 zł,
2. Koszty utrzymania internatu – 650 000 zł,
3. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 1 600 zł,
4. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 18 120 zł,
5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 297 zł.

Dz. 855 Rodzina

Planowane środki w kwocie 3 008 800 zł, przeznaczono na:

* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 636 000 zł,
* wspieranie rodziny – 50 300 zł,
* rodziny zastępcze – 125 000 zł,
* działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 290 000 zł,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31 500 zł,
* funkcjonowanie żłobka – 876 000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 380 722 zł

Zakres zaplanowanych zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 150 000 zł w tym m.in: opłata za czynsz i serwisowanie sanitariatów, dopłata do ścieków dla gospodarstw domowych, usuwanie awarii w gospodarce ściekowej – wody opadowe, kanalizacja burzowa, uregulowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta oraz porządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi - 4 142 569 zł, w tym: bieżące zbieranie odpadów z miasta oraz koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta, koszty osobowe i bieżąca obsługa systemu.
3. Oczyszczanie miasta (zimowe i letnie utrzymanie miasta) kwota planowana – 1 334 935 zł, w tym świadczenie usług asenizacyjnych (usługa będzie wykonywania przez jednostkę budżetową Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej).
4. Utrzymanie zieleni miejskiej - kwota planowana 268 400 zł w tym m. in.: zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń, utrzymanie zieleni na terenie miasta, zakup roślin do nasadzeń, pielęgnacja koron drzew, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja pomników przyrody, bieżące utrzymanie.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 50 000 zł - dotacja dla mieszkańców Szklarskiej Poręby na wymianę kotłów stałopalnych.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota planowana – 1 839 018 zł w tym m. in.: konserwacja oświetlenia, kosztyzakupu energii, opłata dzierżawna dla Zakładu Energetycznego za korzystanie ze wspólnych słupów energetycznych, wynajem ozdób świątecznych, drobne remonty sieci. W powyższej kwocie zaplanowane jest również zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Miasta Szklarska Poręba.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – egzekucja należności 3 000 zł.
8. Pozostała działalność - 592 800 zł , w tym: środki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, usługi weterynaryjne, wywóz zwłok zwierzęcych oraz eutanazja chorych i rannych zwierząt, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz budek dla kotów, edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju
w kwocie 2 500 zł (środki z ochrony środowiska), opłata za usługi wodne, , zarządzanie targowiskiem oraz wydatki związane z utrzymaniem parkingów miejskich w tym: zakup bloczków mandatowych, dzierżawa parkometrów.

## Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 9 328 341 zł

Planowane wydatki przeznaczono na:

1. Dotację na zadania z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 35 000 zł.
2. Dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej – 2 230 700 zł.
3. Dotację dla Biblioteki Miejskiej – 396 863 zł.
4. Budowę nowej biblioteki miejskiej w zaplanowanej kwocie 5 342 778 zł zgodnie
z załącznikiem nr 5 do Uchwały.
5. Wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania inwestycyjne: Rewitalizacja wieży kościelnej i dachu Kościoła p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie oraz Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym wnętrzu kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Szklarskiej Porębie w łącznej wysokości 1 323 000 zł.

## Dz. 926 Kultura fizyczna - 86 000 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:

1. Dotację na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 000 zł.
2. Utrzymanie obiektów sportowych – 6 000 zł,
3. Stypendia sportowe – 35 000 zł.

W budżecie założono kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2024 r. Ponadplanowe dochody bieżące zostaną przeznaczone na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 01.01.2025 r. obciążenie miasta z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych wynosić będzie 2 112 205 zł.

Pozyskana przez Miasto dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptację obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej”, która nie została zrealizowana w roku 2024 została zaplanowana do realizacji w roku 2025 i stanowi przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w wysokości 1 500 000 zł.