**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR …………….**

**RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE**z dnia 30 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211,
art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2025 roku o kwotę **1 373 628 zł** zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą **81 051 124 zł**.

**§2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2025 roku o kwotę **2 615 357 zł** zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą **81 680 648 zł**.

**§3.** W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w kwocie **1 241 729 zł.** Deficyt po zmianie wynosi 629 524 zł, który zostanie pokryty przychody stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**§4.** Zmniejsza się rozchody gminy o kwotę **637 205 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, a zwiększa się przychody o kwotę **604** **524 z**ł, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5.** W uchwale Nr X/127/24 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2024 § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 612 205 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu tj. wykup papierów wartościowych, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

**§6.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025 po zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

**§8**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

**do** **Uchwały Nr ……………**

**Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w wysokości 342 zł w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Karkonoski w sprawie użyczenia z dniem 2 stycznia 2025 r. do użytkowania lokalu położonego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej na zlecenie Powiatu (rozdz. 75515).

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 170 986 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 do projektu pt. „STREAM edukacja w Szklarskiej Porębie” zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie z dnia 3 grudnia 2024 r. (rozdz. 80101).

3. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 626 000 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja

obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie (rozdz. 92116).

4. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 20 000 zł w związku koniecznością kontynuacji zadań wynikających z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2019
- 2028 (rozdz. 02095).

5. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 2 000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia sprzętu wykorzystywanego na potrzeby programu do ewidencji spraw prowadzonych przez Straż Miejską (rozdz. 75416).

6. Rozwiązanie rezerwy celowej w wysokości 200 000 zł na zadania realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego” i wprowadzenie zadań niżej wymienionych zadań do realizacji:

* 100 000 zł – „Mała rewitalizacja Parku Biała Dolina” (rozdz. 90004);
* 100 000 zł – „Koncert Plenerowy na stadionie. Pozytywne zakończenie wakacji” (rozdz. 92195).

7. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 50 000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie usługi pn. [Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szklarska Poręba w 2025 r.](https://szklarskaporeba.bip.net.pl/kategorie/685-zamowienia-publiczne/artykuly/14581-informacja-o-wszczeciu-postepowania-pn-konserwacja-i-utrzymanie-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-miasta-szklarska-poreba-w-2025-r?lang=PL) (rozdz. 90015).

8. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 35 000 zł w związku z realizacją usługi polegającą na wdrożeniu Systemu Zarządzania Infrastrukturą Oświetleniową Miasta Szklarska Poręba oraz Systemu Zarządzania Awariami (rozdz. 90015).

9. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 100 000 zł w związku z kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wnętrza budynku i dostosowanie dla osób
z niepełnosprawnościami pod utworzenie Mini-muzeum Historii Szklarskiej Poręby przy
ul. Władysława Grabskiego 5 w Szklarskiej Porębie” zgodnie z pismem Kierownika Referatu Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych z dnia 7 stycznia 2025 r. (rozdz. 92109).

10. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 80 000 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Remont ulicy Matejki w Szklarskiej Porębie” zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych nr MF/FG.4143.25.12.2024.ZF.323 z dnia 11 grudnia 2024 r. (rozdz. 60078).

11. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 71 zł z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85295).

12. Zwiększenie planu po stronie przychodów i wydatków w wysokości 604 524 zł na zadanie związane z realizacją projektu pn.: „Przepis na Opiekę – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia z m. Szklarska Poręba” zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DFK.3120.1.2024.TM z dnia 16 stycznia 2025 r. (rozdz. 85295). Zwiększenie planu po stronie przychodów jest związane z niewykorzystaniem 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 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.(par. 906).

13. Zwiększenie planu po stronie dochodów w wysokości 496 229 zł i wydatków
w wysokości 898 742 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem nr 1/2025/MZG
o przyznaniu premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 2 stycznia 2025 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych, dachu oraz stropu nad piwnicą wraz z kompleksową modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz z rozbiórką składu opału, zadanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Demokratów 19 w Szklarskiej Porębie (zasoby komunalne) (rozdz. 70005).

14. Zwiększenie planu wydatków w wysokości 14 000 zł w związku ze wzrostem kosztów administrowania stadionem miejskim (rozdz. 92601).

15. Zmniejszenie planu rozchodów gminy w wysokości 637 205 zł, w związku z całkowitą spłatą kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku PKO S. A. w roku 2024. Tym samym w budżecie gminy zostają zwolnione środki w kwocie 637 205 zł na pokrycie zobowiązań bieżących (par. 992).