**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ……………**

**RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE**z dnia …………………. 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 **552 171 zł** zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą **84 954 629 zł**.

**§2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2025 roku o kwotę **1 138 680 zł** zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą **85 201 940 zł**.

**§3.** W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w kwocie **247 311 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz przychodami stanowiącymi niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**§4.** Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **586 509 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§5.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025 po zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

**UZASADNIENIE**

**do** **Uchwały Nr ……………..**

**Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie**

z dnia ……………………….. r.

1. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 4 300 zł w związku z otrzymaniem grantu na realizację wizyty studyjnej w ramach programu szkoleniowo-doradczego p. Zielony Lider” (rozdz. 75095).

2. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 184 049 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Karkonoskiemu na utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z przeznaczeniem na:

a) wykonanie dokumentacji do zadania Polsko-Niemiecka Trasa Architektury (elektroniczne punkty informacyjne rozdz. 63003 – 3690 zł),

b) zwiększenie wydatków w związku z korektą finansową związaną ze zmianą struktury VAT w okresie trwałości projektu Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozdz. 70005 – 1500 zł),

c) zakup licencji oprogramowania oraz miesięczny abonament programu do usprawnienia poboru opłaty miejscowej Travelhost (rozdz. 75023 – 47 624 zł),

d) zwiększenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (rozdz. 75023, 75412, 75416 – 19 192 zł),

e) przekazanie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarskiej Porębie na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Kino Plenerowe z street workout park w Szklarskiej Porębie (rozdz. 75412 – 61 500 zł),

f) zwiększenie środków na wydatki związane z obsługą Monitoringu Miejskiego (rozdz. 75495 – 25 000 zł),

g) przekazanie dotacji Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze na zakup samochodu do przewozu strażaków ratowników (rozdz. 75495 – 15 000 zł),

h) zwiększenie wydatków w związku z usługą serwisową urządzeń zmnajdujących się na parkingu przy ul. Turystycznej 10 zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 6 marca 2025 r. (rozdz. 90095 – 3 936 zł).

3. Zwiększenie planu po stronie dochodów w wysokości 299 760 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Pracy w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” na rok 2025 na realizację zadania pn.: Bezpieczny Plac Zabaw przy Samorządowym Integracyjnym Żłobku „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie oraz zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 312 488 zł na realizację powyższego zadania (rozdz. 85516).

4. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 150 000 zł w związku
z koniecznością wykonania dokumentacji dot. usuwania szkód na 20 drogach zgodnie
z pismem Kierownika Referatu Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych
z dnia 12 marca 2025 r. (rozdz. 60016).

5. Dokonanie przeniesienia wydatków pomiędzy działami w wysokości 200 000 zł
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. Szpitalnej w Szklarskiej Porębie od wiaduktu kolejowego do ul. Armii Krajowej, konieczność zwiększenia środków wynika z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i koniecznością zawarcia umowy na realizację zadania (rozdz. 60016, rozdz. 70005).

6. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 150 000 zł w związku
z koniecznością doposażenia Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w sprzęty komputerowe oraz biurowe (rozdz. 75023).

7. Zwiększenie planu po stronie dochodów w wysokości 63 858 zł, w związku z przyznaniem Miastu Szklarska Poręba dodatkowych dochodów na rok 2025 z tytułu skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom zakładany do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. (rozdz. 75835).

8. Zwiększenie planu po stronie przychodów i wydatków w wysokości 4 146 zł w związku z aktualizacją wysokości środków pozostających w dyspozycji gminy dot. realizacji projektu pn. „STREAM edukacja w Szklarskiej Porębie” zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie z dnia 18 marca 2025 r. (par. 906 oraz rozdz. 80101).

9. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 204 zł z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85295).

10. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 340 000 zł w związku z protokołem konieczności robót na roboty dodatkowe i zamienne w obrębie robót ziemnych w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie (rozdz. 92116).