**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ……………..**

**RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE**z dnia 25 września 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 2025 r. poz. 1153 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 **1 185 605 zł** zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu wynoszą **90 744 429 zł**.

**§2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2025 roku o kwotę **2 328 378 zł** zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu wynoszą  **93 211 543 zł**.

**§3.** W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w kwocie **1 142 773 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 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 **1 142 773 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian przychody wynoszą **3 942 114 zł.**

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

**§7.** W Uchwale budżetowej Miasta Szklarska Poręba Miasta Szklarska Poręba na rok 2025 nr X/127/24 z dnia 30 grudnia 2024 r. w § 6 dodaje się punkt 1 i 2
w brzmieniu:

„1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Szklarskiej Poręby w roku budżetowym do kwoty 9 321 000 zł.”

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

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

**UZASADNIENIE**

**do** **Uchwały Nr …………………..**

**Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie**

z dnia 25 września 2025 r.

1. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 28 290 zł w związku
z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Juliusza Naumowicza z ul. Hugona Kołłątaja, dz. Nr 17/1, 16/2 obr. 0007 w Szklarskiej Porębie” (rozdz. 60016).

2. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 50 000 zł w związku z realizacją zadań remontowych pn.: „1) Remont ul. Waryńskiego – ułożenie płyt betonowych jomb, 2) „Remont poboczy ul. Batalionów Chłopskich w Szklarskiej Porębie”, 3) „Remont poboczy odcinka ul. Izerskiej”, 4) „Remont nawierzchni na ul. Konopnickiej”, 5) „Remont przepustu pod drogą ul. Górna w Szklarskiej Porębie”, 6) „Remont poboczy ul. Muzealna w Szklarskiej Porębie”, 7) „Remont poboczy na ul. Brzozowej w Szklarskiej Porębie”, 8) „Remont poboczy na ul. Piotra Skargi w Szklarskiej Porębie”, 9) „Remont poboczy ul. Wiejska w Szklarskiej Porębie”, 10) „Remont poboczy na ul. Kolejowej w Szklarskiej Porębie”, 11) „Remont poboczy na ul. Wolności w Szklarskiej Porębie”, konieczność zwiększenia środków wynika z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i konieczności zawarcia umowy na realizację zadań (rozdz. 60078).

3. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 54 380 zł w związku z realizacją zadania remontowego „Renowacja i odbudowa zniszczonych podczas powodzi szlaków pieszych i rowerowych” (rozdz. 63078).

4. Zmniejszenie planu po stronie wydatków w wysokości 20 000 zł w związku z bieżącą realizacją założonego planu wydatków na wypłaty odszkodowań właścicielom działek
w związku z ich przejmowaniem na własność gminy (rozdz. 70005).

5. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 5 300 zł w związku z kontynuacją zadania inwestycyjnego „Budowa budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego” (rozdz. 70005).

6. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych wysokości 55 000 zł w związku z przesunięciem środków na zadanie remontowe tj. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Demokratów 19 zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie (rozdz. 70007 i rozdz. 70005).

7. Zwiększenie planu po stronie dochodów w wysokości 30 000 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 35 881 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Zakup przez Gminę Szklarska Poręba sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy” (rozdz. 75412).

8. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 20 000 zł w związku z zabezpieczeniem pożyczki udzielonej Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zabezpieczenie wkładu własnego beneficjenta tj. KSWiK Sp. z o.o. przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie w zakresie zwiększenia przepustowości i usuwania związków biogennych wraz z budową stacji higienizacji i granulacji osadu” (rozdz. 75704).

9. Zmniejszenie planu po stronie wydatków w wysokości 16 750 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Zielono-niebieski karkonoski – zwiększenie świadomości i umiejętności społeczności szkolnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych poprzez integrację działań edukacyjno-informacyjnych oraz inwestycji w zielono-niebieską infrastrukturę” (rozdz. 80195).

10. Zwiększenie planu po stronie przychodów oraz wydatków w wysokości 30 000 zł związku z przeznaczeniem dodatkowych środków na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdz. 85154 i par. 905)

11. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 60 000 zł w związku z realizacją zadania pn.: Bezpieczny Plac Zabaw przy Samorządowym Integracyjnym Żłobku „Magiczny Świat Maluchów” w Szklarskiej Porębie, konieczność zwiększenia środków wynika z rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane i konieczności zawarcia umowy na realizację zadań (rozdz. 85516).

12. Zwiększenie planu po stronie dochodów w wysokości 140 000 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 840 000 zł w związku z bieżącą realizacją założonego planu na rok 2025 w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na system gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz. 90002).

13. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 35 000 zł w związku z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w związku z zawartym
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumieniem nr 6/GCzP/2019 dot. m. in. utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego do obsługi ww. programu (rozdz. 90005).

14. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 841 500 zł w związku z realizacją programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w związku z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umową nr 1794/D/CM/JG/2024 o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ww. programu (rozdz. 90005).

15. Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków w wysokości 139 005 zł w związku z realizacją zezwoleń na wycinkę drzew oraz opłat za wycinkę drzew z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90019).

16. Zmniejszenie planu po stronie wydatków w wysokości 1 800 zł w związku ze zrealizowaniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Miasta Szklarska Poręba” (rozdz. 90015).

17. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 1 845 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa wnętrza budynku i dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami pod utworzenie Mini-muzeum Historii Szklarskiej Poręby przy ul. Władysława Grabskiego 5 w Szklarskiej Porębie” (rozdz. 92109).

18. Zwiększenie planu po stronie wydatków w wysokości 43 050 zł w związku z koniecznością wykonania projektu wnętrza piętra budynku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Turystycznej 2 i adaptacja obiektu na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szklarskiej Porębie” (rozdz. 92116).

19. Dostosowano plan dochodów i wydatków do faktycznego zrealizowania w roku 2025 po dokonaniu weryfikacji poszczególnych planów.