

## **AUTOPOPRAWKA Nr 1**

**do Uchwały Nr ...**

**Rady Miejskiej w Strzegomiu**

**z dnia .....2024 r.**

### **w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok**

Zmiana wprowadzona niniejszą autopoprawką polega na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę + **583 279,21 zł** i zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2025 rok o kwotę + **1 976 306,49 zł**, w tym:

#### 1) DOCHODY:

- w rozdziale 75023 zwiększono dochody o kwotę + 583 279,21 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom” – w roku 2024 wpłynęła pierwsza transza zaliczki wynikająca z umowy o dofinansowanie, wnioskowane kolejne 2 transze dofinansowania wpłyną w roku 2025,

#### 2) WYDATKI:

- w rozdziale 01044 zwiększa się wydatki o kwotę + 2 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska w związku z aktualizacją harmonogramu przez inspektora nadzoru, kwota wydatków przeniesiona z roku 2024 do wydatkowania w roku 2025,

- w rozdziale 60016 wprowadza się kwotę + 865 102,00 zł na zadaniu pn. „Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu” w związku z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku opóźniły się prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Brzegowej i również prace dotyczące remontu nawierzchni- część prac zostanie wykonana dopiero w roku 2025,

- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę + 134 230,30 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu”, w związku z koniecznością spełnienia wymogów formalnych związanych z uzyskaniem wyłączeń dla linii średniego napięcia Wykonawca nie zrealizuje zakresu robót, który pierwotnie zaplanował w 2024 roku, w związku z tym kwota wydatków z roku 2024 zostaje przeniesiona do wydatkowania w 2025 roku,

- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę + 160 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III, w związku z aktualizacją harmonogramu przez Wykonawcę,

- w rozdziale 75023 zwiększono wydatki o kwotę + 889 317,19 zł na zadaniu pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom w związku z koniecznością poniesienia wydatków związanych z zakupem sprzętu oraz szkoleniami informatyków w ramach realizacji projektu w roku 2025: procedura przygotowania postępowania przetargowego z udziałem zewnętrznego doradcy w zakresie przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu zgodnego z PZP, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, następnie ogłoszenie postępowania, rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z wykonawcą zakończy się w II połowie grudnia 2024 r., dostawa sprzętu będzie miała miejsce dopiero w roku 2025. W roku 2024 była ograniczona dostępność specjalistycznych szkoleń IT z zakresu określonego we wniosku o dofinansowanie – wobec czego, mając na uwadze także zapewnienie prawidłowej obsługi informatycznej urzędu, informatycy wezmą udział w szkoleniach w roku 2025.

- w rozdziale 75212 wprowadza się kwotę + 1 500,00 zł w związku z planowaną na 2025 rok aktualizacją ustawy o obronie cywilnej, do zadań gminy m.in. należy organizowanie i prowadzenie szkoleń dla administracji publicznej, mieszkańców i przedsiębiorców z zakresu obrony cywilnej,

- w rozdziale 85154 zmniejsza się wydatki o kwotę – 75 843,00 zł w związku z zaplanowaniem w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wydatków na rok 2025 na pokrycie kosztów funkcjonowania lokalu readaptacyjnego przy ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu.

3) Przesuwa się planowane środki między zadaniami i paragrafami :

po stronie dochodów :

- w rozdziale 60016 kwotę 90 000,00 zł między zadaniami z zadania WS- zajęcie pasa drogi na WSDiW- zajęcie pasa drogi,

- w rozdziale 80195 kwotę 184 645,00 zł między paragrafami z 2057 na 2059 na zadaniu pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom, po ustaleniach z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w celu prawidłowej realizacji projektu,

- w rozdziale 90005 kwotę 35 000,00 zł między zadaniami z zadania WS- Czyste Powietrze na WSDiW- Czyste Powietrze,

- w rozdziale 90019 kwotę 9 000 000,00 zł między zadaniami z zadania WS- ochrona środowiska na WSDiW- ochrona środowiska

po stronie wydatków :

- w rozdziale 80195 przesuwają się kwotę 305 836,00 zł między paragrafami ze środków Unii Europejskiej na środki własne po ustaleniach z Fundacją Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu w celu prawidłowej realizacji projektu pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom,

4) DEFICYT:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 17 964 167,88 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, ze sprzedaży innych papierów wartościowych, z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

5) PRZYCHODY:

Przychody zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 393 027,28 zł do wysokości 24 606 473,29 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym + 93 027,28 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych + 1 300 000,00 zł.