

AUTOPOPRAWKA Nr 1

do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2026 rok

Zmiana wprowadzona niniejszą autopoprawką polega na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę + **1 664 995,65 zł** i zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2026 rok o kwotę + **3 474 245,45 zł**, w tym:

1) DOCHODY:

*** zwiększenia o kwotę + 2 184 995,65 zł:**

- w rozdziale 60013 zwiększono dochody o kwotę + 280 591,41 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów. W związku z przedłużeniem terminu wykonania umowy środki zaplanowane do wydania w 2025 roku zostaną wydatkowane w roku 2026, dlatego dochód wpłynie również w roku 2026. Środki stanowią dofinansowanie na podstawie zawartego porozumienia z DSDiK,

- w rozdziale 60095 zwiększono dochody o kwotę + 167 280,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom. W związku z przedłużeniem procedur uzyskania pozwolenia na budowę środki zaplanowane do wydania w 2025 roku zostaną wydatkowane dopiero w roku 2026, dlatego dochód wpłynie również w roku 2026. Środki stanowią dofinansowanie zadania z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn. Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej- etap 1A,

- w rozdziale 80101 zwiększono dochody o kwotę + 1 004 318,43 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. Program modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe. W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie środki zaplanowane do wydania w 2025 roku zostaną wydatkowane w roku 2026, dlatego dochód wpłynie również w roku 2026,

- w rozdziale 90005 zwiększono dochody o kwotę + 60 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK). Z uwagi na przesunięcie terminów przekazania środków przez partnerów porozumienia środki wpłyną dopiero w roku 2026,

- w rozdziale 90095 zwiększono dochody o kwotę + 301 701,24 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom. Dostosowanie budżetu do złożonego wniosku o dofinansowanie,

- w rozdziale 92109 zwiększono dochody o kwotę + 15 104,57 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Program modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy. W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie środki zaplanowane do wydania w 2025 roku zostaną wydatkowane w roku 2026, dlatego dochód wpłynie w roku 2026,

- w rozdziale 92601 zwiększono dochody o kwotę + 356 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom. Środki stanowią planowane dofinansowanie zadania w 2026 roku na podstawie zawartej umowy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Budowa kompleksów sportowych Orlik- Edycja 2024 wynikające z podpisanej umowy o dofinansowanie,

* zmniejszenia o kwotę – 520 000,00 zł:

- w rozdziale 60003 zmniejszono dochody o kwotę – 520 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową w sprawie przekazywania na rzecz Gminy Strzegom rekompensaty, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. W związku ze zmianą przepisów ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym o dopłaty do biletów ulgowych będzie występował z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Operator.

2) WYDATKI:

* zwiększenia o kwotę + 3 997 587,22 zł:

- w rozdziale 60013 wprowadza się kwotę + 478 766,00 zł na zadanie pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom z uwagi na przedłużające się procedury- bardzo długi czas oczekiwania na wydanie pozwolenia wodno- prawnego zaszła konieczność przedłużenia umowy do stycznia 2026 roku,

- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę + 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodnika, z uwagi na opóźnienia wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej zachodzi konieczność przeniesienia środków na rok 2026,

- w rozdziale 60095 zwiększa się wydatki o kwotę + 17 000,00 zł na zadanie pn. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom, z uwagi na przedłużające się procedury projektowe zaplanowane do wydania w 2025 roku środki zostaną wydatkowane w roku 2026,

- w rozdziale 75023 zwiększono wydatki o kwotę + 8 663,45 zł na zadanie pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację dostaw oraz usługi szkoleniowej, które z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, nie było możliwe do realizacji w roku 2025,

- w rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę + 1 981 778,14 zł na zadanie inwestycyjne pn. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe, w związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie środki zaplanowane do wydania w roku 2025 zostaną wydatkowane w roku 2026,

- w rozdziale 90001 zwiększa się wydatki o kwotę + 14 514,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu, w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej zaszła konieczność dołożenia środków finansowych,

- w rozdziale 90005 zwiększa się wydatki o kwotę + 135 756,00 zł na zadanie pn. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I)- Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK), z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2025 roku zostanie ogłoszony przetarg natomiast środki zostaną wydatkowane w roku 2026,

- w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę + 431 001,77 zł na zadanie inwestycyjne pn. Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom, w związku z koniecznością dostosowania budżetu do złożonego harmonogramu wniosku o dofinansowanie,

- w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki o kwotę + 730 107,86 zł na zadanie pn. Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy, w związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie środki zaplanowane do wydania w 2025 roku zostaną wydatkowane w roku 2026,

- w rozdziale 92601 zwiększa się wydatki o kwotę + 130 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem gruntu,

* zmniejszenia o kwotę - 523 341,77 zł:

- w rozdziale 60003 zmniejsza się wydatki o kwotę – 520 000,00 zł, zgodnie z umową w sprawie przekazywania na rzecz Gminy Strzegom rekompensaty, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora. W związku ze zmianą przepisów ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym o dopłaty do biletów ulgowych będzie występował z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Operator;

- w rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę – 3 341,52 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom,

- w rozdziale 92120 zmniejsza się wydatki o kwotę – 0,25 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont i modernizacja wieży targowej, korekta wartości wydatków w celu doprowadzenia do zgodności materiałów planistycznych na 2025 i 2026 rok.

3) Przesuwa się planowane środki między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków na Funduszu Sołeckim w kwocie 44 400,00 zł:

- w rozdziale 90095 przesuwają się kwotę 4 000,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej na FS. Jarosów (z 92195 na 90095),

- w rozdziale 92109 przesuwają się kwotę 30 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na FS. Tomkowice (z § 4210 na § 6220),

- w rozdziale 92195 przesuwają się kwotę 400,00 zł między zadaniami na FS. Godzieszówek,

- w dziale 926 przesuwają się kwotę 10 000,00 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na FS. Olszany.

4) DEFICYT:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 847 592,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

5) PRZYCHODY:

Przychody zostały zwiększone łącznie o kwotę 1 809 249,80 zł do wysokości 13 634 837,21 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.