

## **AUTOPOPRAWKA Nr 1**

**do Uchwały Nr ...**

**Rady Miejskiej w Strzegomiu**

**z dnia .....2023 r.**

### **w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2024**

Zmiana wprowadzona niniejszą autopoprawką polega na zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę + **202 164,55 zł** i zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2024 rok o kwotę + **2 900 436,48 zł**, w tym:

#### **1) DOCHODY:**

- w rozdziale 60013 zmniejszono o kwotę – 30 150,25 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadanie pn. „Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom”, planowana była kwota 844 133,25 zł, po podpisaniu aneksu kwota została pomniejszona,

- w rozdziale 60016 zmniejszono o kwotę – 1 397 589,20 zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na zadaniu pn. „Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu”, planowana była kwota 1 397 589,20 zł, która wpłynęła jako dofinansowanie zadania ze środków RFRD w formie zaliczki w grudniu 2023 roku,

- w rozdziale 60016 zmniejszono o kwotę – 146 096,00 zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na zadaniu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu” o kwotę – 86 713,60 zł oraz na zadaniu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu” o kwotę – 59 382,40 zł, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadań, zaliczka zostanie wypłacona w 2023 roku,

- w rozdziale 90015 zwiększono o kwotę + 1 776 000,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom”, w związku z ogłoszeniem wyników Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania planuje się modernizację istniejącego na terenie gminy oświetlenia polegającą na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED. Nowe instalowane oprawy oświetleniowe będą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy. Modernizacja oświetlenia realizowana będzie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieci energetycznej i oświetleniowej.

#### **2) WYDATKI:**

- w rozdziale 60013 zmniejsza się kwotę - 79 193,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom, z uwagi na aktualizację kwot dofinansowania (- 30 150,25 zł w 2024 r.) oraz nowy harmonogram wykonawcy zachodzi konieczność wprowadzenia zmian i dostosowania kwot w budżecie do przesłanych aneksów do porozumienia z DSDiK dotyczącego dotacji celowej,

- w rozdziale 60016 zwiększono o kwotę + 350,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu” w związku z koniecznością zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej projektowanego oświetlenia zachodzi konieczność dołożenia środków finansowych,

- w rozdziale 60095 zwiększono o kwotę + 100 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom”, w związku z podjętymi czynnościami dotyczącymi ustalenia szacunkowej wartości zamówienia konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków,
- w rozdziale 70005 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę + 13 220,04 zł pn. „Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu”, środki przeznaczone na wynagrodzenie inspektora nadzoru,
- w rozdziale 70005 przesuwają się kwotę 3 681 146,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa” na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”- zmiana nazwy zadania,
- w rozdziale 71035 zwiększono o kwotę + 32 999,44 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego konieczne jest dołożenie środków finansowych,
- w rozdziale 75095 zwiększono o kwotę + 119 000,00 zł, z tytułu dotacji na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, znaczący wzrost kwoty obciążającej Gminę Strzegom wynika z innych niż dotychczasowe zasad finansowania działalności IPAW, przede wszystkim ze zwiększenia obowiązkowego udziału własnego przy dofinansowaniu ze środków europejskich z 15% do 30%, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu kwoty dofinansowania,
- w rozdziale 90015 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom” w wysokości + 2 664 060,00 zł, w tym dotacja 1 776 000,00 zł i środki własne zaplanowane jako pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 888 060,00 zł, w związku z ogłoszeniem wyników Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w rozdziale 92120 zwiększono o kwotę + 50 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy”, z uwagi na przesunięcie środków pomiędzy rokiem 2023 i rokiem 2024 konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu.

### 3) DEFICYT:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10 335 155,97 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 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.

### 4) PRZYCHODY:

Zostały zwiększone przychody łącznie o kwotę 2 698 271,93 zł do wysokości 17 596 524,57 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym + 854 586,73 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych + 300 000,00 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 + 1 543 685,20 zł (1 397 589,20 zł dotacja na zadanie pn. „Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu”, 59 382,40 zł na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu” oraz 86 713,60 zł na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu”).