

Projekt

z dnia 11 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR ../2025
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2025 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych niezrealizowanych do końca 2025 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na łączną kwotę **3 437 818,82 zł** oraz określa się ostateczny termin ich wykonania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały:

1. Wydatki majątkowe - 3 435 518,82 zł:

- a) Dział 600 - Transport i łączność - 2 354 925,82 zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 158 125,82 zł, Rozdział 60095 - Pozostała działalność Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 137 760,00 zł Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 59 040,00 zł.
- b) Dział 801 - Oświata i wychowanie - 610 090,00 zł Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 290 800,00 zł, Rozdział 80104 - Przedszkola Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 319 290,00 zł.
- c) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25 503,00 zł, Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 128,00 zł, Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15 375,00 zł.
- d) Dział 926 - Kultura fizyczna - 445 000,00 zł, Rozdział 92601 - Obiekty sportowe Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 445 000,00 zł.

2. Wydatki bieżące - 2 300,00 zł,

- a) Dział 750 Administracja publiczna - 2 300,00 zł, Rozdział 75095 - Pozostała działalność Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 2 300,00 zł.

§ 2. Kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 zostanie przekazana na subkonto rachunku bankowego - środki niewygasające do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik do uchwały nr ../2025
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Umowa	Wartość zadania według umowy	Planowana wartość środków niewygasających	Termin dokonania zapłaty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Wydatki, które nie wygasają z upływem 2025 roku						24 188 996,44	3 437 818,82	
Wydatki majątkowe						24 176 696,44	3 435 518,82	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	441/WIiZP/98/2024 z dnia 15.07.2024 r.	60 393,00	60 270,00	2026-03-31
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic Kopernika i Borowskiej w Kostrzy	758/WIiZP/173/2024 z dnia 30.12.2024 r.	159 777,00	65 000,00	2026-06-30
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	543/WIiZP/128/2024 z dnia 04.09.2024 r.	149 199,00	125 773,65	2026-06-30
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Widokową z ul. Parkową w Strzegomiu	541/WIiZP/127/2024 z dnia 04.09.2024 r.	138 990,00	135 300,00	2026-06-30
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	364/WIiZP/81/2024 z dnia 06.06.2024 r.	8 981 981,64	1 071 782,17	2026-04-30
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu - etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	530/WIiZP/89/2025 z dnia 08.10.2025 r.	1 078 710,00	684 930,00	2026-04-30
					561/WIiZP/92/2025 z dnia 22.10.2025	25 830,00	8 610,00	2026-03-31
					562/WIiZP/93/2025 z dnia 22.10.2025 r.	4 920,00	2 460,00	2026-03-31
					563/WIiZP/94/2025 z dnia 22.10.2025 r.	6 000,00	4 000,00	2026-03-31
7	600	60095	6057	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	474/WIiZP/76/2025 z dnia 28.08.2025 r.	10 725 600,00	137 760,00	2026-06-30
			6059				59 040,00	
R A Z E M :						21 331 400,64	2 354 925,82	

8	801	80101	6050	Przeniesienie kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu	665/WIiZP/114/2025	305 800,00	290 800,00	2026-04-30
9	801	80104	6050	Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodników przy PP nr 2 im. Misia Uszatka w Strzegomiu	PP2/6/2025 z dnia 18.12.2025	447 580,00	319 290,00	2026-05-29
R A Z E M :						753 380,00	610 090,00	
10	900	90001	6050	Odwodnienie ul Piłsudskiego w Strzegomiu	129/WIiZP/11/2025 z dnia 03.03.2025r.	82 514,00	10 128,00	2026-06-30
11	900	90005	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom	233/WIiZP/28/2025 z dnia 29.04.2025r.	15 375,00	15 375,00	2026-06-30
R A Z E M :						97 889,00	25 503,00	
12	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom	451/WIiZP/68/2025 z dnia 22.08.2025r.	1 994 026,80	445 000,00	2026-06-30
R A Z E M :						1 994 026,80	445 000,00	
Wydatki bieżące						12 300,00	2 300,00	
1	750	75095	4300	Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEKII)"	414/WFE/51/2025 z dnia 23.07.2025r.	12 300,00	2 300,00	2026-05-29
R A Z E M :						12 300,00	2 300,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

**Uzasadnienie
do Uchwały nr .../2025
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2025 roku**

Zgodnie z art. 263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego z tych wydatków w następnym roku budżetowym.

Na realizację tych zadań zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy na rok 2025. Zadania dotyczą niezrealizowanych wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących.

Przyczyny niezrealizowania zadań w 2025 roku były różne:

Wydatki majątkowe:

Ad. 1, 3, 4, Z uwagi na konieczność uzyskania przez projektanta wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami prawa przedłużeniu uległ termin wykonania dokumentacji projektowej.

Ad. 2, 7 Z uwagi na przedłużające się procedury projektowe zmianie uległy terminy płatności – środki zostaną wydatkowane dopiero na początku w roku 2026.

Ad. 5 Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne w bieżącym roku budżetowym Wykonawca nie miał możliwości przygotowania i wykonania zaplanowanej ilości robót, zwłaszcza w zakresie robót bitumicznych stąd nie ma możliwości rozliczenia zaplanowanej ilości i wartości robót w bieżącym roku budżetowym.

Ad. 6 Z uwagi na długotrwały proces projektowania i zatwierdzania tymczasowej organizacji ruchu oraz konieczność uprzedniego przed rozpoczęciem robót pozyskania decyzji konserwatorskiej na prowadzenie badań archeologicznych przy robotach ziemnych a także z uwagi na panujące warunki atmosferyczne Wykonawca nie ma możliwości wykonania i rozliczenia zaplanowanej ilości i wartości robót w bieżącym roku budżetowym (dotyczy umowy nr 530/WIiZP/89/2025).

W związku z brakiem wykonania i rozliczenia robót budowlanych uprzednio planowanych do wykonania i rozliczenia w 2025 roku przez Wykonawcę robót wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej planowane do zapłaty w bieżącym roku zostanie wypłacone w 2026 roku (dotyczy umowy nr 561/WIiZP/92/2025).

W związku z brakiem wykonania i rozliczenia robót budowlanych uprzednio planowanych do wykonania i rozliczenia w 2025 roku przez Wykonawcę robót wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej planowane do zapłaty w bieżącym roku zostanie wypłacone w 2026 roku (dotyczy umów nr 562/WIiZP/92/2025 i nr 563/WIiZP/94/2025).

Ad. 8 W związku z koniecznością przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej w bieżącym roku ogłoszono postępowanie przetargowe i w grudniu zostanie podpisana umowa na wykonanie natomiast pierwsza płatność nastąpi w roku 2026.

Ad. 9 Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne w bieżącym roku budżetowym Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia zaplanowanej ilości i wartości robót w bieżącym roku budżetowym. W związku z tym wypłata środków nastąpi w 2026 roku.

Ad. 10 W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnienia dla sposobu przejścia przez pas drogi wojewódzkiej oraz włączenia wód opadowych do rzeki brak jest możliwości dokonania częściowej zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej w 2025 roku i płatność nastąpi w 2026 roku.

Ad. 11 W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania warunków przyłączeniowych od TAURON Dystrybucja S.A. zaszła konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zlecenia.

Ad. 12 W związku z tym, że Wykonawca nie wykona wszystkich robót zaplanowanych pierwotnie w harmonogramie ze względu nieprzewidzianą konieczność doprojektowania i wykonania dodatkowego wzmocnienia gruntu wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2026 roku.

Wydatki bieżące:

Ad. 1 Zawarto umowę o sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej powiązaną z terminami składania wniosku o dofinansowanie i jego oceny. W związku z przedłużającym się terminem dokonania oceny wniosku, konieczne jest uznanie II transzy wynagrodzenia jako wydatek niewygasający z upływem 2025 roku.

