

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2022

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 111/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29 463 058,95 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw”;
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 37 000 518,95 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 7 537 460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
 - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych w wysokości 21 530 588,95 zł”;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych – z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu 21 530 588,95 zł”;
- 2) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 4) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik nr 16 „Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

Planowane dochody	137 661 853,72 zł
Planowane wydatki	167 124 912,67 zł
Planowany deficyt	-29 463 058,95 zł
Planowane przychody	37 000 518,95 zł
Planowane rozchody	7 537 460,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 161 440,00	-818 042,50	3 343 397,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 130 740,00	-818 042,50	3 312 697,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 130 740,00	-818 042,50	3 312 697,50
Razem:				138 479 896,22	-818 042,50	137 661 853,72

W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 931 040,00	-714 042,50	4 216 997,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 630 740,00	-714 042,50	3 916 697,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 740,00	-714 042,50	3 916 697,50
600			Transport i łączność	17 225 760,21	667 416,50	17 893 176,71
	60016		Drogi publiczne gminne	12 689 238,21	667 416,50	13 356 654,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 238,21	667 416,50	12 126 654,71
710			Działalność usługowa	3 430 631,00	572 272,00	4 002 903,00
	71035		Cmentarze	3 208 631,00	572 272,00	3 780 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 131,00	572 272,00	2 876 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 417 435,86	-70 624,86	20 346 811,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	784 781,16	-70 624,86	714 156,30
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-70 624,86	329 375,14
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 000,00	-480 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	-480 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 487 955,00	480 000,00	3 967 955,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	480 000,00	480 000,00
Razem:				166 669 891,53	455 021,14	167 124 912,67

W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 672 740,00	- 714 042,50	3 958 697,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 630 740,00	- 714 042,50	3 916 697,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 740,00	- 714 042,50	3 916 697,50
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	4 630 740,00	- 714 042,50	3 916 697,50
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice - dokumentacja projektowa	42 000,00	0,00	42 000,00
600			Transport i łączność	13 069 238,21	667 416,50	13 736 654,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 459 238,21	667 416,50	12 126 654,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 459 238,21	667 416,50	12 126 654,71
			Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - działki Nr 573/2 w Strzegomiu	1 230,00	0,00	1 230,00
			Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	511 275,71	0,00	511 275,71

		Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża "Góra Zwycięstwa"	300 000,00	- 146 250,00	153 750,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanach	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie od przystanku PKS szkolnego do budynku nr 28- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie - dokumentacja projektowa	34 194,00	0,00	34 194,00
		Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	476 015,00	- 476 015,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	71 340,00	0,00	71 340,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	2 272 000,00	0,00	2 272 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - ETAP I	2 405 029,50	1 289 681,50	3 694 711,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	143 910,00	0,00	143 910,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Rusku - dokumentacja projektowa	114 144,00	0,00	114 144,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	155 000,00	0,00	155 000,00
		TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	1 110 100,00	0,00	1 110 100,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 615 488,00	0,00	13 615 488,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 177 488,00	0,00	11 177 488,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 127 488,00	0,00	11 127 488,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	37 488,00	0,00	37 488,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00

		Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00
		Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	468 000,00	0,00	468 000,00
		Wymiana pokrycia papowego wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji dachu oraz docieplenie dachu budynku przy ul. Rynek 46-47 (byłe szalety miejskie)	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	50 000,00	0,00	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	438 000,00	0,00	438 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	0,00	438 000,00
		Wykonanie remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia budynku przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78	158 000,00	0,00	158 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		WTiS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	2 304 131,00	572 272,00	2 876 403,00
	71035	Cmentarze	2 304 131,00	572 272,00	2 876 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 131,00	572 272,00	2 876 403,00
		FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00	0,00	27 903,00
		Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 026 228,00	572 272,00	1 598 500,00
		Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
750		Administracja publiczna	430 000,00	0,00	430 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 000,00	0,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00

			Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Zakup kserokopiarek	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	160 000,00	0,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	0,00	291 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. akcji "sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 500,00	0,00	226 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	0,00	226 500,00
			Remont elewacji oraz wymiana parkietu w pomieszczeniu świetlicy budynku remizy OSP w Rogoźnicy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Granicy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wymianą okien i malowaniem pomieszczeń	26 500,00	0,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 338 427,00	0,00	2 338 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	242 000,00	0,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	242 000,00
			Budowa placu zabaw w PSP Goczałków	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym na szatnie wraz z zapleczem socjalnym	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie monitoringu w budynku szkoły PSP nr 2 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	37 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	90 000,00	0,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	2 006 427,00	0,00	2 006 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 227,00	0,00	2 006 227,00

			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 641 227,00	0,00	1 641 227,00
			Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	365 000,00	0,00	365 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	200,00	0,00	200,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	200,00	0,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	0,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 315,00	- 70 624,86	5 135 690,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 104,00	0,00	40 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	0,00	40 104,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II	20 104,00	0,00	20 104,00
			FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 000,00	- 70 624,86	607 375,14
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 70 624,86	329 375,14
			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	400 000,00	- 70 624,86	329 375,14

	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	278 000,00	0,00	278 000,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	278 000,00	0,00	278 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	0,00	970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	970 000,00	0,00	970 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	480 000,00	- 480 000,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	480 000,00	- 480 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 998 211,00	480 000,00	3 478 211,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	480 000,00	480 000,00
		WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	0,00	480 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 211,00	0,00	2 976 211,00
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap 1	239 000,00	0,00	239 000,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	25 900,00	0,00	25 900,00
		FS. Jarosów- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenu	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęczynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00	0,00	24 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00	0,00	19 104,00
		FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu	6 000,00	0,00	6 000,00
		FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	27 034,00	0,00	27 034,00

		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
		Przebudowa nawierzchni dz. Nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu	551 173,00	0,00	551 173,00
		Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	79 000,00	0,00	79 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00	0,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 230,00	0,00	3 182 230,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 230,00	0,00	1 915 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 230,00	0,00	1 750 230,00
		FS. Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
		Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00	0,00	1 230,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
		Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa amfiteatru na terenie działki nr 1145 przy ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	115 000,00

926			Kultura fizyczna	1 356 596,00	0,00	1 356 596,00
	92601		Obiekty sportowe	1 136 596,00	0,00	1 136 596,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 123 596,00	0,00	1 123 596,00
			WTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	1 123 596,00	0,00	1 123 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	220 000,00	0,00	220 000,00
Razem				46 596 665,21	455 021,14	47 051 686,35

W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 680 835,31	1 319 683,64	37 000 518,95
1	Przychody 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	905	13 211 315,00	373 985,00	13 585 300,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 600 000,00	900 000,00	19 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 638 884,75	245 745,25	1 884 630,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 230 635,56	- 200 046,61	2 030 588,95
Rozchody ogółem:					7 537 460,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 800 000,00	-	6 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	690 840,00	46 620,00	737 460,00

W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody 2020 - 2021	Wydatki 2021 r.	Pozostałe środki do wykorzystania
7 516 198,00	2 290 183,00	5 600 000,00

W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2022

Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie planu dochodów jak i wydatków budżetowych oraz przesunięciu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę - **818 042,50 zł**, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (w rozdziale 01044) o kwotę – **818 042,50 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów, po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + **455 021,14 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **2 341 953,50 zł**, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- ETAP I (w rozdziale 600016) o kwotę + **1 289 681,50 zł**, w związku z przesunięciem w harmonogramie wykonawcy.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu (w rozdziale 71035) o kwotę + **572 272,00 zł**, w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym najniższa oferta przekracza posiadane środki w związku z czym konieczne jest dołożenie środków na zadaniu, w tym 500 000,00 zł przeniesionych z zadania pn. Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów (w rozdziale 90095) o kwotę + **480 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej).

zmniejszenia o kwotę - **1 886 932, 36 zł**, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- zadania inwestycyjnego pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów (w rozdziale 01044) o kwotę – **714 042,50 zł**, w związku z zakończeniem postępowań na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektorów nadzoru wartość zadania ulega zmniejszeniu.

Dział 600- Transport i łączność:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża „Góra Zwycięstwa” (w rozdziale 60016) o kwotę – **146 250,00 zł**, zmiana wynika z oszczędności po przeprowadzeniu zapytania ofertowego;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **476 015,00 zł**, w związku z planowaną przez TAURON wymianą sieci oświetleniowej w ul. Bankowej, która nastąpi dopiero w roku 2023 nie jest zasadne wykonanie w bieżącym roku remontu chodników, które podczas remontu sieci musiałyby ponownie ulec rozbiórce.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom (w rozdziale 90005) o kwotę - **70 624,86 zł**, w związku z przeliczeniem ilości złożonych wniosków o udzielenie dotacji na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji zachodzi konieczność zmiany kwoty w budżecie;

- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów (w rozdziale 90017) o kwotę – **480 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej).

Deficyt budżetu został zwiększone o kwotę + 1 273 063,64 zł, przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę + 1 319 683,64 zł, rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę + 46 620,00 zł. Na kwotę zwiększonych przychodów w wysokości 1 319 683,64 zł składają się:

- przychody 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- kwota + 373 985,00 zł,

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- kwota + 900 000,00 zł,

- wolne środki- kwota + 245 745,25 zł,

- przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych- kwota- 200 046,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.