

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	163 242 184,65 zł
Planowane wydatki	188 864 212,66 zł
Planowany deficyt	-25 622 028,01 zł
Planowane przychody	33 836 668,01 zł
Planowane rozchody	8 214 640,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
852			Pomoc społeczna	6 425 349,51	-2 106 000,00	4 319 349,51
	85203		Ośrodki wsparcia	112 000,00	36 000,00	148 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 431 529,51	-2 142 000,00	2 289 529,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 285 265,51	-2 142 000,00	143 265,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 699 756,00	8 262 000,00	9 961 756,00
	85395		Pozostała działalność	1 610 176,00	8 262 000,00	9 872 176,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 262 000,00	8 262 000,00
Razem:				157 086 184,65	6 156 000,00	163 242 184,65

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 566 188,00	0,00	15 566 188,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 862 947,00	0,00	13 862 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 622 200,00	-60 000,00	1 562 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 820 000,00	60 000,00	10 880 000,00
710			Działalność usługowa	4 014 258,57	49 700,00	4 063 958,57
	71035		Cmentarze	3 792 258,57	49 700,00	3 841 958,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 758,57	49 700,00	2 935 458,57
801			Oświata i wychowanie	47 627 616,73	0,00	47 627 616,73
	80104		Przedszkola	11 229 132,00	70 000,00	11 299 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	70 000,00	3 120 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 581 641,35	-70 000,00	1 511 641,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 250,00	-60 000,00	12 250,00
852			Pomoc społeczna	11 636 824,51	-2 106 000,00	9 530 824,51
	85203		Ośrodki wsparcia	669 264,00	36 000,00	705 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	36 000,00	88 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 050 746,51	-2 142 000,00	2 908 746,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 013 714,00	-2 100 000,00	1 913 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 609,00	-8 652,00	476 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 698,00	-5 694,00	91 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 851,48	-135,00	12 716,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 532,00	-24 450,00	12 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 624,03	-2 091,00	74 533,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	-978,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 756,00	8 262 000,00	10 033 756,00
	85395		Pozostała działalność	1 610 176,00	8 262 000,00	9 872 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 252,00	84 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 397,00	20 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 309,00	1 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 230,00	42 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 091,00	12 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	743,00	743,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 809 615,20	-49 700,00	19 759 915,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 176,46	-49 700,00	2 581 476,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	-49 700,00	860 300,00

Razem:				182 708 212,66	6 156 000,00	188 864 212,66
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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	3 958 697,50	0,00	3 958 697,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 916 697,50	0,00	3 916 697,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 697,50	0,00	3 916 697,50
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	3 916 697,50	0,00	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	14 724 027,82	0,00	14 724 027,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 950,00	0,00	79 950,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 950,00	0,00	79 950,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 950,00	0,00	79 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 038 327,82	0,00	13 038 327,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038 327,82	0,00	13 038 327,82
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie - dokumentacja projektowa	15 750,00	0,00	15 750,00

		Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - działki Nr 573/2 w Strzegomiu	8 230,00	0,00	8 230,00
		Budowa 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
		Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	468 586,89	0,00	468 586,89
		Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża "Góra Zwycięstwa"	153 750,00	0,00	153 750,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanach	10 455,00	0,00	10 455,00
		FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie - dokumentacja projektowa	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	0,00	0,00	0,00
		Godziszówek droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	636 300,00	0,00	636 300,00
		JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	49 200,00	0,00	49 200,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie - dokumentacja projektowa	34 194,00	0,00	34 194,00
		Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		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	3 624 711,00	0,00	3 624 711,00
		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	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	14 341,80	0,00	14 341,80
		Przebudowa dróg gminnych w Rusku - dokumentacja projektowa	114 144,00	0,00	114 144,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	12 300,00	0,00	12 300,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Granica	0,00	0,00	0,00
		Remont terenu kolejowego dz. nr 185 w Tomkowicach	148 585,00	0,00	148 585,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	39 000,00	0,00	39 000,00
		TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	968 530,13	0,00	968 530,13
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	30 750,00	0,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
			Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce - dokumentacja projektowa	30 750,00	0,00	30 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Projekt wiaty przystankowej dla autobusów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na dz. 2356 obręb 003 Śródmieście ul. Świdnickiej w Strzegomiu dz. 2356 przy drodze DW 382	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 016 488,00	60 000,00	12 076 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 488,00	0,00	1 196 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 488,00	0,00	1 146 488,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
			Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
			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	10 820 000,00	60 000,00	10 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 820 000,00	60 000,00	10 880 000,00
			Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	10 250 000,00	0,00	10 250 000,00
			Wykonanie prac modernizacyjnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykonanie remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia budynku przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie wiat śmietnikowych dla nieruchomości będących w 100% własnością Gminy Strzegom	42 000,00	0,00	42 000,00
			Wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00

			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78	258 000,00	0,00	258 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	0,00	0,00	0,00
			BTiS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	0,00	0,00	0,00
			WTiS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 885 758,57	49 700,00	2 935 458,57
	71035		Cmentarze	2 885 758,57	49 700,00	2 935 458,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 758,57	49 700,00	2 935 458,57
			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	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00
			Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 248 555,57	0,00	1 248 555,57
			Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP II	10 800,00	0,00	10 800,00
			Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Olszowej w Strzegomiu- dz. nr. 2587 i 2588	0,00	49 700,00	49 700,00
750			Administracja publiczna	506 372,28	0,00	506 372,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 372,28	0,00	506 372,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja wejścia do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dojściem zewnętrznym- wykonanie dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 372,28	0,00	321 372,28
			Zakup kserokopiarek	41 372,28	0,00	41 372,28
			Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	160 000,00	0,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 498,00	0,00	163 498,00

	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 nieoznakowanej 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
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Remont elewacji oraz wymiana parkietu w pomieszczeniu świetlicy budynku remizy OSP w Rogoźnicy	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Granicy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wymianą okien i malowaniem pomieszczeń	51 500,00	0,00	51 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 498,00	0,00	43 498,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 498,00	0,00	43 498,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	43 498,00	0,00	43 498,00
801			Oświata i wychowanie	4 057 200,00	70 000,00	4 127 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
			Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa placu zabaw w PSP Goczałków	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw we wsi Goczałków	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	380 000,00	0,00	380 000,00
			FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w PSP Nr 4 w Strzegomiu	90 000,00	0,00	90 000,00

			Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym na szatnie wraz z zapleczem socjalnym	226 000,00	0,00	226 000,00
			Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej przed przepływem wstecznym ścieków sanitarnych w budynku PSP nr 3 w Strzegomiu	34 000,00	0,00	34 000,00
			Wykonanie monitoringu w budynku szkoły PSP nr 2 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	37 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	3 050 200,00	70 000,00	3 120 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	70 000,00	3 120 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
			Wykonanie placu zabaw w PP w Stanowicach	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
	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
	85141		Ratownictwo medyczne	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
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 431,59	- 49 700,00	3 435 731,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	0,00	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00

		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	33 000,00	0,00	33 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II	0,00	0,00	0,00
		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	698 505,14	0,00	698 505,14
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 375,14	0,00	309 375,14
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	309 375,14	0,00	309 375,14
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 130,00	0,00	389 130,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	389 130,00	0,00	389 130,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	- 49 700,00	860 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	- 49 700,00	860 300,00
		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jaroszowie Dz. nr 412	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	770 000,00	- 49 700,00	720 300,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 823 926,45	0,00	1 823 926,45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	0,00	480 000,00
		BTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	480 000,00	0,00	480 000,00
		WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 926,45	0,00	1 321 926,45
		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	369 000,00	0,00	369 000,00
		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. Modłęcin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęcinie	0,00	0,00	0,00
			FS. Modłęcin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 171/4 w Modłęcinie	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	19 104,00	0,00	19 104,00
			FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	19 500,00	0,00	19 500,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	3 966,75	0,00	3 966,75
			Przebudowa nawierzchni dz. Nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu	471 173,00	0,00	471 173,00
			Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu	251 832,70	0,00	251 832,70
			Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszów w Gminie Strzegom	79 000,00	0,00	79 000,00
			Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Parkowej do rzeki Strzegomki	18 450,00	0,00	18 450,00
	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	2 797 775,00	0,00	2 797 775,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 933 775,00	0,00	1 933 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 775,00	0,00	1 933 775,00
			Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	39 545,00	0,00	39 545,00
			Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 000,00	0,00	810 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
			Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	770 000,00	0,00	770 000,00
		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	54 000,00	0,00	54 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Budowa amfiteatru na terenie działki nr 1145 przy ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie i montaż Pomnika Smoleńskiego w Strzegomiu	54 000,00	0,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	1 212 596,00	0,00	1 212 596,00
	92601		Obiekty sportowe	1 192 596,00	0,00	1 192 596,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 176 596,00	0,00	1 176 596,00
			BS- OSiR dokapitalizowanie spółki	426 596,00	0,00	426 596,00
			BTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	750 000,00	0,00	750 000,00
			WTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	16 000,00	0,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				45 937 844,76	130 000,00	46 067 844,76

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 na zwiększeniu planu dochodów jak i wydatków budżetowych o kwotę + **6 156 000,00 zł**.

DOCHODY

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów o kwotę + **6 156 000,00 zł**, w tym:

zwiększenia na kwotę + 8 298 000,00 zł, z tytułu:

Dział 852- Pomoc społeczna:

- planowanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 85203) o kwotę + **36 000,00 zł**, w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących od podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów na zadanie pn. SENIOR+ LAPTOP- podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników DDP „Senior Wigor” w Strzegomiu w kwocie 18 000,00 zł i SENIOR+ LAPTOP- podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników Klubu Seniora+ w Jaroszowie w kwocie 18 000,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85395) o kwotę + **8 262 000,00 zł**, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, zgodnie z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-BP.3111.239.2022 z dnia 19.10.2022 roku w kwocie 6 156 000,00 zł oraz kwota 2 142 000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej wynikająca z interpretacji Ministra Finansów o dodatku węglowym z dnia 4 października 2022 roku.

zmniejszenia na kwotę - 2 142 000,00 zł, z tytułu:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85295) o kwotę - **2 142 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej wynikającej z interpretacji Ministra Finansów o dodatku węglowym z dnia 4 października 2022 roku.

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + **6 156 000,00 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 8 477 700,00 zł, z tytułu:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom (w rozdziale 70007) o kwotę + **60 000,00 zł**, w związku z koniecznością wykonania większej ilości zmian systemów ogrzewania w mieszkaniowym zasobie gminnym, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Olszowej w Strzegomiu- dz. nr 2587 i 2588 (w rozdziale 71035) o kwotę + **49 700,00 zł**, w związku z ulewnymi deszczami stwierdzono, że ukształtowanie terenu cmentarza oraz wjazdów na cmentarz powoduje powstawanie

rozlewiska wód przy domu pogrzebowym - w miejscu tym znajduje się najniższy punkt ukształtowania terenu. Przy dużych opadach dodatkowo na teren cmentarza przelewa się woda z drogi z uwagi na obniżone na wjazdach krawężniki co przy jednej tylko kratce odbierającej wodę powoduje zastoisko wody oraz zalewanie piwnic budynku. Ponadto w związku z prowadzonymi pracami remontowymi oraz zmianą położenia sklepu konieczny był demontaż schodów i obniżenie wejścia w celu dostosowania go dla osób niepełnosprawnych. Przy takim układzie wejścia i terenu przylegającego konieczne jest także wykonanie odwodnienia, które wyłapie nadmiar wody w czasie ulew i uchroni wyremontowany budynek przed zalewaniem.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie placu zabaw w PP w Stanowicach (w rozdziale 80104) o kwotę + **70 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85203) o kwotę + **36 000,00 zł**, w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących od podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów na zadanie pn. SENIOR+ LAPTOP- podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników DDP „Senior Wigor” w Strzegomiu w kwocie 18 000,00 zł i SENIOR+ LAPTOP- podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników Klubu Seniora+ w Jaroszowie w kwocie 18 000,00 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85395) o kwotę + **8 262 000,00 zł**, kwota 6 120 000,00 zł na wypłatę dodatku węglowego i na koszty obsługi zadania oraz kwota 2 142 000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej wynikającej z interpretacji Ministra Finansów o dodatku węglowym z dnia 4 października 2022 roku.

zmniejszenia o kwotę - 2 321 700,00 zł, z tytułu:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 70007) o kwotę - **60 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 80195) o kwotę - **10 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 80195) o kwotę - **60 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85295) o kwotę - **2 142 000,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej wynikającej z interpretacji Ministra Finansów o dodatku węglowym z dnia 4 października 2022 roku.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom (w rozdziale 90015) o kwotę - **49 700,00 zł**, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej).