

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4, art. 217 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 2023 r. poz. 40) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 104/22 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 659 566,02 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przychodami 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”,
  - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15 058 206,02 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 7 398 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”,
  - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 381 629,96 zł”;
  - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 381 629,96 zł”.
- 2) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  - 3) Załącznik nr 2 „Wykaz wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 4) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 5) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
  - 6) Załącznik nr 14 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>162 300 988,29 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>169 960 554,31 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-7 659 566,02 zł</b>
<b>Planowane przychody</b>	<b>15 058 206,02 zł</b>
<b>Planowane rozchody</b>	<b>7 398 640,00 zł</b>

§ 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 ..... 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300,00</b>	<b>3 841 868,00</b>	<b>3 842 168,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 841 868,00	3 841 868,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 841 868,00	3 841 868,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 321 828,00</b>	<b>1 937,25</b>	<b>9 323 765,25</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	806 900,00	1 937,25	808 837,25
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 317,00	1 937,25	786 254,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 874 847,00	0,00	6 874 847,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 952 531,00	-1 352 531,00	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 082 616,00	1 352 531,00	5 435 147,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 737 027,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 787 027,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 041 772,20</b>	<b>17,65</b>	<b>8 041 789,85</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	17,65	17,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,65	17,65
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 572 360,00</b>	<b>73 440,00</b>	<b>5 645 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 572 360,00	73 440,00	5 645 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	512 040,00	73 440,00	585 480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 032 174,51</b>	<b>1,68</b>	<b>20 032 176,19</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 344,51	1,68	1 474 346,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,68	1,68
<b>Razem:</b>				<b>158 333 723,71</b>	<b>3 967 264,58</b>	<b>162 300 988,29</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>435 800,00</b>	<b>3 863 400,00</b>	<b>4 299 200,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	112 300,00	3 863 400,00	3 975 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	3 863 400,00	3 970 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 090 166,16</b>	<b>368 300,00</b>	<b>14 458 466,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 114 924,70	368 300,00	9 483 224,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-60 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 372,70	368 300,00	5 904 672,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 859 906,67</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 909 906,67</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 451 468,67	50 000,00	15 501 468,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 035 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 790,00</b>
	75495		Pozostała działalność	291 790,00	0,00	291 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 479 104,09</b>	<b>73 440,00</b>	<b>6 552 544,09</b>
	85395		Pozostała działalność	6 306 784,09	73 440,00	6 380 224,09
		3110	Świadczenia społeczne	946 000,00	72 000,00	1 018 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034 676,89	1 440,00	4 036 116,89
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 799 314,17</b>	<b>4 200,00</b>	<b>19 803 514,17</b>
	90095		Pozostała działalność	1 094 827,49	4 200,00	1 099 027,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 788,52	4 200,00	264 988,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 060 473,80</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 110 473,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 147 500,00	50 000,00	4 197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	50 000,00	603 000,00
<b>Razem:</b>				<b>165 551 214,31</b>	<b>4 409 340,00</b>	<b>169 960 554,31</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2023 r.

### Wykaz zadań majątkowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 800,00</b>	<b>3 863 400,00</b>	<b>3 970 200,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	106 800,00	3 863 400,00	3 970 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 800,00	3 863 400,00	3 970 200,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	106 800,00	3 863 400,00	3 970 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 506 639,50</b>	<b>368 300,00</b>	<b>7 874 939,50</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 843 755,00	0,00	1 843 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 755,00	0,00	1 843 755,00
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza - ETAP I	0,00	0,00	0,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 777 950,00	0,00	1 777 950,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	65 805,00	0,00	65 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 536 372,70	368 300,00	5 904 672,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 372,70	368 300,00	5 904 672,70
			Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	0,00	37 000,00	37 000,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie	17 000,00	0,00	17 000,00

		Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5 – budowa obwodnicy	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie	240 000,00	0,00	240 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	9 607,70	96 500,00	106 107,70
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	0,00	142 065,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	40 000,00	58 000,00	98 000,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	4 148 000,00	66 500,00	4 214 500,00
		Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	839 700,00	110 300,00	950 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	56 511,80	0,00	56 511,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,80	0,00	56 511,80
		FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza - ETAP I	56 511,80	0,00	56 511,80
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup 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	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 080 000,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	0,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	450 000,00	0,00	450 000,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	20 000,00	0,00	20 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
	70021	Spółeczne 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
		BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>273 960,32</b>
	71035	Cmentarze	273 960,32	0,00	273 960,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 960,32	0,00	273 960,32
		FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP III	30 459,86	0,00	30 459,86
		Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	233 500,46	0,00	233 500,46
		Oświetlenie cmentarza w Morawie- dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>193 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>223 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	0,00	175 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	175 000,00	0,00	175 000,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	30 000,00	48 000,00

			FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	18 000,00	0,00	18 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 742 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 742 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 172 000,00	0,00	6 172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 172 000,00	0,00	6 172 000,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	6 082 000,00	0,00	6 082 000,00
			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
			Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	3 570 500,00	0,00	3 570 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	650 000,00	0,00	650 000,00
			Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	500,00	0,00	500,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	500,00	0,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 097 279,38</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 101 479,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00	0,00	15 000,00



90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku	26 000,00	0,00	26 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 559 175,86	0,00	1 559 175,86
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 175,86	0,00	159 175,86
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	159 175,86	0,00	159 175,86
90095		Pozostała działalność	492 103,52	4 200,00	496 303,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 788,52	4 200,00	264 988,52
		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	0,00	4 200,00	4 200,00
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw	16 000,00	0,00	16 000,00
		FS. Modłęcín- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00	0,00	23 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	27 011,80	0,00	27 011,80
		FS. Żółkiewka- Dopusażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72	0,00	29 781,72
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	5 995,00	0,00	5 995,00
		Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	79 000,00	0,00	79 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	95 445,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	95 445,00	0,00	95 445,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 870,00	0,00	75 870,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	75 870,00	0,00	75 870,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup donic miejskich na ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 000,00	0,00	3 158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 000,00	0,00	3 098 000,00
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom	3 098 000,00	0,00	3 098 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja celowa dla SCK na zakup sprzętu na organizacje imprez plenerowych (hale namiotowe)	60 000,00	0,00	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>553 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>603 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	553 000,00	50 000,00	603 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	50 000,00	603 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	553 000,00	0,00	553 000,00
<b>Razem</b>			<b>30 066 179,20</b>	<b>4 365 900,00</b>	<b>34 432 079,20</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 616 130,60</b>	<b>442 075,42</b>	<b>15 058 206,02</b>
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	977 532,25	-	977 532,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	144 122,25	-	144 122,25
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 800 000,00	-	9 800 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 156 281,56	-	3 156 281,56

5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	538 194,54	442 075,42	980 269,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 398 640,00</b>	-	<b>7 398 640,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00	-	7 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 640,00	-	398 640,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody</b>				<b>838 841,00</b>	<b>1 937,25</b>	<b>840 778,25</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>838 841,00</b>	<b>1 937,25</b>	<b>840 778,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	-	31 941,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	-	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	806 900,00	1 937,25	808 837,25
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	-	22 583,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 317,00	1 937,25	786 254,25
<b>Wydatki</b>				<b>1 919 209,00</b>	<b>-</b>	<b>1 919 209,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 731 089,00</b>	<b>-</b>	<b>1 731 089,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	-	31 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 941,00	-	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 699 148,00	-	1 699 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	-	32 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 565,00	-	1 666 565,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 120,00</b>	<b>-</b>	<b>88 120,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	56 500,00	-	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	31 620,00	-	31 620,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 620,00	-	31 620,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-	100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023

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

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów o kwotę + **3 967 264,58 zł**, w tym:

**Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo:**

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w rozdziale 01044) o kwotę + **3 841 868,00 zł** na zadanie pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarzyce i Grochotów, przeniesienie środków z 2024 roku z uwagi na wcześniejsze zakończenie zadania.

**Dział 600- Transport i łączność:**

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (w rozdziale 60013) o kwotę + **1 937,25 zł** na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy, zwiększenie kwoty dofinansowania.

**Dział 758 - Różne rozliczenia:**

- wpłat środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w rozdziale 75814) o kwotę + **50 000,00 zł**, środków niewygasających z zadania pn. Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

**Dział 801- Oświata i wychowanie:**

- wpływy z pozostałych odsetek (w rozdziale 80195) o kwotę + **17,65 zł**, odsetki naliczone na rachunku bankowym dla programu CYFROWA GMINA- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w rozdziale 85395) o kwotę + **73 440,00 zł**, w tym kwota 70 380,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania oraz kwota 3 060,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- wpływy z pozostałych odsetek (w rozdziale 90005) o kwotę + **1,68 zł**, odsetki naliczone na rachunku bankowym dla zadania pn. Czyste Powietrze.

Przesuwa się kwotę 1 352 531,00 zł dofinansowanie zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Granica, w związku z różnymi źródłami dofinansowania konieczne jest wydzielenie odrębnych paragrafów dla każdego dofinansowania. Zadanie dofinansowane jest z dwóch źródeł- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 600 000,00 zł, Programu Polski Ład kwota 1 352 531,00 (Rozdział 60016).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę + **4 409 340,00 zł**, w tym:

**Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo:**

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów (w rozdziale 01044) o kwotę + **3 863 400,00 zł**, przeniesienie środków z 2024 roku z uwagi na wcześniejsze zakończenie zadania niż początkowo planowano.

#### **Dział 600- Transport i łączność:**

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **96 500,00 zł**, z uwagi na konieczność rozliczenia robot dodatkowych zrealizowanych przez Wykonawcę w 2022 roku w ramach zadania (min. wymiana gruntu w miejscach poza sieciami, na których grunt był wymieniany, rozbiórka niezinventaryzowanych płyt drogowych) zachodzi konieczność dołożenia środków. Wniosek Wykonawcy złożony na etapie realizacji zadania w 2022 r. po sprawdzeniu zasadności roszczenia kwoty powoduje konieczność waloryzacji wynagrodzenia. Z uwagi na znaczne różnice poziomów przebudowanej drogi ul. Konopnickiej i terenów przyległych działek wystąpiła konieczność przebudowy istniejącego zjazdu na działkę 166. W obecnym stanie brak jest możliwości wyjazdu z działki na drogę, ponadto w związku z wnioskami mieszkańców zachodzi konieczność zmiany pierwotnie zaprojektowanej i wprowadzonej organizacji ruchu na ul. Konopnickiej- mieszkańcy wnoszą o progi zwalniające i lustro przy posesji nr 4. W tym celu należy wykonać projekt zmiany organizacji ruchu i wykonać nowe oznakowanie drogowe;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów (w rozdziale 60016) o kwotę + **110 300,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w celu ogłoszenia postępowania przetargowego konieczne jest dołożenie środków do wysokości kosztorysu oraz zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **37 000,00 zł**, Gmina Strzegom jest na ukończeniu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Armii Krajowej w Strzegomiu (na odcinku od DK Nr 5 do ul. Gronowskiej). W przywołanym projekcie uwzględniono również budowę ciągu pieszo - rowerowego. W związku z powyższym na w/w odcinku drogi zwiększy się ruch pieszo - rowerowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy wybudować bezpieczne przejście na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK Nr 5 w Strzegomiu. Do wykonania przebudowy niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica (w rozdziale 60016) o kwotę + **66 500,00 zł**, w związku z koniecznością usunięcia kolizji z siecią wodociągową oraz koniecznością uzbrojenia w sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczną terenów inwestycyjnych - dwóch działek zlokalizowanych w pobliżu budowanej drogi - ul. Piekarniczej w Strzegomiu, zachodzi konieczność dołożenia środków finansowych. Uzbrojenie terenu wpłynie na zwiększenie ich atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów, a nowe przedsiębiorstwa na terenie Gminy to nie tylko dodatkowe miejsca pracy, ale również poprawa wizerunku jednostki jako miejsca atrakcyjnego i innowacyjnego oraz transfer wiedzy i rozwój infrastruktury publicznej;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **58 000,00 zł**, w związku z ogłoszeniem rozpoznania cenowego oraz ustaleniem wartości zamówienia, zaszła konieczność wprowadzenia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania, tak aby można było zawrzeć umowę z wykonawcą.

#### **Dział 750- Administracja publiczna:**

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (w rozdziale 75023) o kwotę + **50 000,00 zł**.

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi (w rozdziale 85395) o kwotę + **70 380,00 zł**;  
- na wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi (w rozdziale 85395) o kwotę + **3 060,00 zł**.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**



- na zadaniu inwestycyjnym pn. 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 (w rozdziale 90095) o kwotę + **4 200,00 zł**, z uwagi na wniosek wykonawcy złożony na etapie realizacji zadania w 2022 r. po sprawdzeniu zasadności roszczenia kwoty zachodzi konieczność waloryzacji wynagrodzenia.

**Dział 926- Kultura fizyczna:**

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu (w rozdziale 92601) o kwotę + **50 000,00 zł**, w związku z ogłoszonym programem dofinansowania budowy rowerowych parków umiejętności konieczne jest wprowadzenie zadania w celu przystąpienia do wykonania dokumentacji projektowej.

Przesuwa się kwotę 60 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach bieżących (Rozdział 60016).

Przesuwa się kwotę 30 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej (Rozdział 75495) na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego.

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę + 442 075,42 zł, przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę + 442 075,42 zł.

Burmistrz Strzegomia

**Zbigniew Suchyta**