

Sprawozdanie
z wykonania wydatków majątkowych Gminy Strzelin
za 2022 rok

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XL/554/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku na realizację wydatków majątkowych w 2022r. zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 23.876.895,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 37.409.754,53 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 28.573.743,53 zł i na wniesienie wkładów do spółek kwotę 8.836.012,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 23.761.144,52 zł, tj. 63,5% planu, w tym: zadań inwestycyjnych 14.925.133,27 zł, tj. 52,2 %, objęcie udziałów 8.836.011,25 zł, tj. 100,0%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

• **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 165.000,00 zł, wydatkowano 143 373,72 zł, 87 %
W kwietniu 2021 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Strzelin, przyznaniu przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 272 717,00 zł, przeznaczonej na realizację zadania p.n.: „Modernizacja ul. Wolności w Strzelinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395”, w części obejmującej przebudowanie chodnika do poziomu projektowanej niwelety wraz z wymianą podbudowy. Kwota wynikająca z porozumienia stanowiła 50% wartości wymienionych robót.

Następnie w sierpniu 2021 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego ostateczna wartość robót związanych z przebudową chodnika ustalona została w wysokości 328 660,49 zł, w związku z czym podpisano aneks do porozumienia zmniejszający pomoc finansową Gminy do kwoty 164 330,25 zł. W dalszej kolejności, w wyniku pomiarów i rozliczeń powykonawczych zmniejszono aneksem ostateczną kwotę pomocy.

• **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D w miejscowości Nieszkwice

Zaplanowano kwocie 247.780,00 zł, wydatkowano 247 779,92 zł, wykonanie 48 %
W maju 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Strzelin, a Powiatem Strzelińskim o przyznaniu przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 510 108,51 zł, przeznaczonej na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D w m. Nieszkwice”, którego całkowita wartość wynosi 2 422 901,22 zł. Kwota pomocy stanowić miała 50% wartości udziału własnego Powiatu, z uwagi na uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku ze zmianą technologii wykonania podbudowy koszt inwestycji uległ zmniejszeniu, co z kolei spowodowało obniżenie kwoty będącej udziałem Gminy Strzelin.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3078D ul. Stacyjna w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 75.000,00 zł 100,0 %
Zadanie realizowane przez Powiat Strzeliński w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy współfinansowaniu przez Gminę Strzelin w wysokości 50% wartości wkładu własnego, co stanowi kwotę 696 350,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji na dwa lata budżetowe (2021 – 2022), ponieważ Powiat nie zrealizował pełnego zakresu przedsięwzięcia, w związku z czym udział Gminy wyniósł 184.500,00 zł (zgodnie z aktualnym zaawansowaniem prac).

Przebudowa drogi powiatowej nr 3081D, etap I i III w miejscowości Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, wykonanie 0,00 %
W czerwcu 2022 r. Rada Miejska Strzelina przyjęła uchwałę o przyznaniu przez Gminę Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadania p.n.: „Przebudowa drogi 3081D etap I i III w m. Gościęcice”. Uchwalona kwota pomocy stanowić miała nie więcej niż 50% wartości udziału własnego Powiatu, z uwagi na uzyskane przez Powiat dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Polski Ład i miała zostać wypłacona po zawarciu porozumienia, zakończeniu przedsięwzięcia oraz złożeniu przez Powiat stosownego wniosku o płatność. Powiat nie wystąpił do Gminy Strzelin przed ukończeniem robót o zawarcie stosownego porozumienia, dlatego też deklarowana przez Gminę pomoc nie doszła do skutku. Wolę jego podpisania Powiat zgłosił już po końcowym odbiorze przedsięwzięcia.

Remont drogi dojazdowej d gruntów rolnych – droga powiatowa nr 307/D (Dobrogoszcz)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wydatkowano 250.000,00 zł 100,0 %
W listopadzie 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Strzelin a Powiatem Strzeleńskim o przyznaniu przez Gminę pomocy finansowej w wysokości 250 000,00 zł, przeznaczonej na realizację zadania p.n.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga powiatowa nr 3072D Dobrogoszcz”. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 861 579,07 zł. Kwota pomocy stanowiła część udziału własnego Powiatu, który wyniósł ogółem 710 129,07 zł z uwagi na uzyskane dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 3067D w m. Dankowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.680,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
W grudniu 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Strzelin a Powiatem Strzeleńskim o przyznaniu przez Gminę pomocy rzeczowej w formie utwardzonego odcinka pobocza drogi powiatowej nr 3067D w miejscowości Dankowice o długości 70,0 m. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 28 000,00 zł. Ze względu na zawarcie porozumienia na krótko przed upływem roku oraz niesprzyjające warunki do prowadzenia robót inżynierskich drogowych prace zostały rozpoczęte jeszcze w 2022 r., natomiast ich zakończenie nastąpi do 30 kwietnia 2023 r.

• 60016 - Drogi publiczne gminne

Remont drogi gminnej w m. Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.500,00 zł, wydatkowano 70.413,37 zł, wykonanie 99,88%
„Remont drogi gminnej w m. Dobrogoszcz” – polegający na naprawie istniejącej nawierzchni mineralno – bitumicznej na odcinku drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 64 AM-1 obręb Dobrogoszcz. Zakres rzeczowy robót obejmował:

1. remont cząstkowy powierzchni jezdni (uzupełnienie ubytków) mieszanką mineralno – bitumiczną w ilości ok. 4 t;
2. profilacja nawierzchni jezdni mieszanką mineralno – bitumiczną o średniej grubości warstwy na powierzchni ok. 460 m²;
3. ułożenie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 5 cm na powierzchni ok. 460 m²;
4. ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej Ac 11S grubości 5 cm na powierzchni ok. 103 m².

Zadanie wykonano i odebrano w II półroczu 2022 r.

Remont ulicy Pułaskiego - kanalizacja deszczowa

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 520.667,00 zł, wydatkowano 519.657,86 zł, wyk.99,81 %
Zadanie zakończono i rozliczono. W roku 2022 opracowano dokumentację techniczną. W ramach przedsięwzięcia wyremontowano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 210 m.b., zamontowano studzienki ściekowe oraz studnie rewizyjne z kręgów betonowych.

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa drogi

w ul. Wichrowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł, wydatkowano 54.999,45 zł, wyk. 100,00 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt obejmuje branżę drogową oraz sanitarną - kanalizację deszczową.

Remont ulicy Kadłubka w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 803.540,08 zł, wydatkowano 313.243,65 zł, wyk. 38,98%

W ramach zadania zaktualizowano dokumentację techniczną. Projekt obejmował branże drogową oraz sanitarną-kanalizację deszczową. Następnie w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W roku 2022 zrealizowano kanalizację deszczową. Jednak w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, nie można było wykonać nawierzchni bitumicznej ulicy i konieczne było wydłużenie terminu zakończenia prac. Mając powyższe na uwadze, zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

Budowa chodnika w m. Muchowiec – etap V (fs.17.850,00)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.317,58 zł 65,57%

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej.

Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego

Przebudowa drogi w ulicy Spacerowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 402.480,00 zł, wydatkowano 402.475,07 zł, 100 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach przedsięwzięcia opracowano dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej o dł. 340 m.b., montaż krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie drenażu z rur PVC-U.

Remont kanalizacji deszczowej w m. Kuropatnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wydatkowano 8.900,00 zł, 59,33 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano oczyszczenie rowu odpływowego w miejscowości Kuropatnik.

Remont drogi gminnej w ul. Kaczerki w m. Kuropatnik etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 190.854,00 zł, wydatkowano 172.937,17 zł, 90,61 %

Zadanie zrealizowane w II półroczu 2022 r. przy współudziale finansowym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które na mocy zawartego w czerwcu porozumienia udzieliło wsparcia finansowego Gminie Strzelin w wysokości 144 877,57 zł. Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy dwóch obiektów mostowych przy ul. Brzegowej.

Remont drogi w m. Pęcz (w kier. m. Mikoszków) (fs. 15000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.373,00 zł, wydatkowano 40.372,93 zł, 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował wykonanie remontu jezdni o nawierzchni bitumicznej.

Utwardzenie jezdni drogi w ul. Diamentowej w m. Szczawin (f.s. 16.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 51.676,00 zł, wydatkowano 50.676,00 zł, wykonanie 97,2 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano nawierzchnie z kruszywa łamanego powierzchni 540,00 m².

Remont drogi gminnej w m. Krzepice (odcinek od posesji nr 18 do 24) wraz z profilacją i utwardzeniem poboczy (6.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.931,00 zł, wydatkowano 25.930,81 zł, 100,0 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Jest to kontynuacja zadania z 2021 r. Zakres prac obejmował wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa ul. Źródlanej w Gościęcicach – dokumentacja

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42.435,00 zł, wydatkowano 42.435,00 zł, 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projekt obejmuje branże drogową, sanitarną - kanalizację deszczową oraz elektryczną - oświetlenie drogowe.

Zagospodarowanie miejsc publicznych – plant miejskich wraz z ciągami komunikacyjnymi i murem obronnym (ul. Poczтовая) – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 45.694,00 zł, 91,39 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projekt obejmuje branże drogową oraz elektryczną - oświetlenie drogowe.

Remont chodnika w miejscowości Dobrogoszcz Etap VI – (fs 13.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł, wydatkowano 13.000,00 zł, 0,00 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego. Zakres obejmował wykonanie remontu chodnika o dł. 87 m.b. z kostki betonowej.

Remont chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 – etap II (f. o. 25000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 89.000,00 zł, wydatkowano 89000,00 zł, 100,00 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres obejmował wykonanie remontu chodnika z kostki betonowej o powierzchni 305,00 m², montaż krawężników betonowych, płyt betonowych ostrzegawczych oraz poręczy ochronnych.

Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie

Zaplanowano własne środki finansowe w kwocie 1 929 000,53 zł, oraz 7 505 000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład , łącznie 9.434.000,53 zł.

Wydatkowano ze środków własnych 489 118,24 zł, wykonanie 25,36 %

Wykonanie w stosunku do kwoty całkowitej (środki własne i zewnętrzne) 5,18 %

Inwestycja p.n.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie”, realizowana z dofinansowaniem uzyskanym z Rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości 7 505 000,00 zł, składa się z następujących zadań:

1. **Zadanie nr 1:** „Przebudowa węzła przesiadkowego, tj. jezdni wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą i Park&Ride”, w wyniku realizacji którego wybudowana zostanie droga o długości ok. 620 m oraz 170 miejsc postojowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową;
2. **Zadanie nr 2:** „Przebudowa ul. gen. Maczka (parkingi i chodniki)”, w wyniku której zostanie przebudowany chodnik o dł. ok. 165,0 m oraz powstanie 50 miejsc postojowych;
3. **Zadanie nr 3:** „Remont ul. Matejki w Strzelinie”, polegający na wykonaniu nowych sieci wod. – kan. oraz kanalizacji deszczowej, a także nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno – bitumicznej i opasek krawędziowych z kostki brukowej. Całkowita długość drogi – 185,0 m;
1. **Zadanie nr 4:** „Remont ul. Łokietka w Strzelinie – Etap II i III”, polegający na wykonaniu nowych sieci wod. – kan. oraz kanalizacji deszczowej, a także nowej nawierzchni jezdni z masy mineralno – bitumicznej i opasek krawędziowych z kostki brukowej. Całkowita długość drogi – 285,0 m;
2. **Zadanie nr 5:** „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Strzelinie wraz z budową kanalizacji kanalizacji deszczowej”, o długości ok. 236,0 m, w wyniku której wykonane zostaną nowe sieci wod.-kan. oraz kanalizacja deszczowa, a także jezdnie z masy mineralno-bitumicznej oraz opaski krawędziowe z kostki betonowej brukowej.

Cała inwestycja jest zadaniem jednorocznym w przedziale czasowym, natomiast w związku z robotami dodatkowymi, a także wszczęciem odbiorów końcowych w ostatnim tygodniu grudnia 2022 r. odbiór końcowy oraz ostateczne płatności nastąpią w I kwartale 2023 r.

Rozbudowa przejścia dla pieszych, ul. Kościuszki, Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 44 800,00 zł, wydatkowano 21 848,33 zł, wykonanie 48,77 %

Zadanie dwuletnie, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęte w 2021 r. z planowanym zakończeniem do końca sierpnia 2022 r.

Zadanie zakończone i odebrane w październiku 2022 r. W wyniku jego realizacji istniejące przejście dla pieszych w ul. Kościuszki zostało wyposażone w dedykowane oświetlenie wraz z ostrzegawczą sygnalizacją świetlną.

Budowa przejścia dla pieszych, ul. Bolka I Świdnickiego, Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65 000,00 zł, wydatkowano 64 977,86 zł, 99,97 %

Zadanie dwuletnie, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęte w 2021 r. z planowanym zakończeniem do końca sierpnia 2022 r. W wyniku jego realizacji zostało wybudowane

wyniesione przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem oraz ostrzegawczą sygnalizacją świetlną.

Zadanie zakończono i odebrano w III kw. 2022 r.

Remont ul. Łokietka w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 33.761,00 zł, wydatkowano 30.413,64 zł, 90,08 %

Zdanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wyremontowany został odcinek o długości ok.138 mb od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Westerplatte. Wykonana została m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 4 m i obustronne chodniki z kostki betonowej oraz wymieniona została sieć kanalizacji deszczowej.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Akacjowa w m. Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.100,00 zł, wydatkowano 18.099,45 zł, 100,0 %

Zdanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt obejmuje branżę sanitarną.

Remont mostu na rzece Oława oraz remont przepustu na rzece Młynówka wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót w obrębie czterech obiektów mostowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 108.628,00 zł, wydatkowano 108.627,45 zł, 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano dokumentację techniczną dla zadania. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Remont ul. Turkusowej w Szczawinie – włączenie do ul. Borowskiej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano nawierzchnie z kruszywa łamanego.

Utwardzenie terenu przy ul. Kościelnej w Strzelinie (zielona nawierzchnia) – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 11.685,00 zł, wykonanie 97,38 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania przeprowadzono badanie gruntu metodą georadarową oraz wykonano mapy do celów projektowych.

• 60017 - Drogi wewnętrzne

Remont odcinka drogi gminnej w m. Nieszkowice (fs. 15.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 24354,00 zł, wykonanie 81,18 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wyremontowano obiekt mostowy wraz nową nawierzchnią betonową.

Dębni-Strzegów droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 577.000,00 zł, wykonano 575.063,90 zł, 99,66 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Gmina Strzelin otrzymała dotację celową z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 163.680,00 zł na realizację zadania. Zakres prac obejmował remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych o długości ok.1 493,00 m.b. na odcinku Dębni – Strzegów.

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Warkocz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 105.000,00 zł, wykonano 103.624,26 zł, 98,69 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wyremontowano drogę osiedlową w miejscowości Warkocz o nawierzchni bitumicznej. Gmina Strzelin otrzymała od Krajowego Ośrodka Wsparcia dofinansowanie w kwocie 89.974,49 zł.

630 TURYSTYKA

• 63095 – Pozostała działalność

Opracowanie koncepcji wykonania ciągu pieszo-rowerowego Górzec-Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł 100 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano koncepcję wykonania ciągu pieszo-rowerowego Górzec-Pławna

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin

Budowa odcinka sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 496.537,00 zł, wykonano 459.021,29 zł 92,44 %

W ramach zadania:

- wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego etapu Ib 2 dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna-Trześnia";
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ulicy W. Kilara w miejscowości Strzelin, na terenie działki nr 8/1 AM-7 obręb 0001 Strzelin-Miasto.
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin, na terenie działek nr 304, 187/9, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4 AM-1, obręb Szczawin.
- opracowano dokumentację techniczną zamienną dla zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Szczawin - zadanie 1" przewidzianej do realizacji na działkach nr 301, 173/15, 172/10, 172/28, 172/22, 174/1 obręb Szczawin, w zakresie etapowania inwestycji etap 1 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej, etap II - rozbudowa sieci wodociągowej.
- opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludów Polski, przewidzianych na terenie działek nr 61/39 dr oraz 61/43 AM-1;
- opracowano dokumentację techniczną zamienną dla zadania: "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biały Kościół, gm. Strzelin" przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 96, 215/19 i 215/21 w zakresie etapowania inwestycji Etap I - budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 215/21 AM-1, etap II - budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 215/21, 215/19 oraz 96 AM-1
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ulicy Liliowej, Różanej w miejscowości Strzelin, na terenie działek nr 4 dr, 5/1 AM-29, 109/2 i 109/3 AM-28, obręb Strzelin;
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Pławna - etap I, na terenie działek nr 93/10 i 186 AM-2";
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin, na terenie działek nr 301, 172/70 AM-1 obręb Szczawin.
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Pławna - etap II, na terenie działki nr 186 AM-2;
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania: "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 84/1, 83/9 i 83/6 AM-1 w miejscowości Biały Kościół, gm. Strzelin
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gęsiniec, gm. Strzelin, na terenie działek nr 318/11, 318/12 AM-1 obręb Gęsiniec oraz 40 AM-34 obręb Strzelin;
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 278 AM-1 w miejscowości Biały Kościół";
- opracowano dokumentację techniczną dla zadania inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 277/2 i 277/3 AM-1 w miejscowości Szczawin, gm. Strzelin".
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludów Polski, na terenie działek nr 61/39 i 61/44 AM-1, obręb Ludów Polski, gm. Strzelin;
- wybudowano odcinek sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 486/15 (dr) w miejscowości Gęsiniec - etap IIB

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 220.000,00 zł, wykonano 182.955,00 zł 92,4 %

Wypłacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi

Dokapitalizowanie Spółki ZWIK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 300.000,00 zł 100,0 %

Przekazano dokapitalizowanie Spółce.

• 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelinie, przy ul. Glinianej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.886.012,00 zł, wykonano 2.886.011,25 zł 100,0%

Gmina Strzelin wniosła wkład pieniężny w kwocie 2.886.011,25 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

• 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 85.000,00 zł, wykonano 48.829,59zł 57,4%

W roku 2022 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- dla części miejscowości Mikoszków (dz. 21/55)
- Strzelin – Stare Miasto - Południowy Wschód – Pierzeja Północna
- Strzelin – ul. Gen. Okulickiego,
- Strzelin – Wschodnie Przedmieście,
- Strzelin Północno-Zachodni,
- Strzelin Północny 2,
- dla miejscowości Nowolesie,
- dla części miejscowości Częszczyce,
- dla części miejscowości Piotrowice,
- dla części miejscowości Kuropatnik (dz. 294/28),
- dla części miejscowości Szczawin (ul. Borowska)
- dla części miejscowości Gębice (dz.nr 102),
- dla części miejscowości Biały Kościół (cz.dz.nr 170/2),
- dla części miejscowości Biały Kościół (dz.nr 209/6),
- dla części miejscowości Biały Kościół (dz.nr 35/7),

oraz na:

- 1) opracowanie 2 zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Strzelin.
- 2) ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów.
- 3) 5 posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- 4) przygotowanie projektu decyzji WZiZT :
 - dla bocznicy kolejowej do Kopalni Granitu Strzelin,
 - dla ścieżki rowerowej na obrębie Krzepice.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• 75023 – Urzędy miast i gmin

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowane w kwocie 58.302,00 zł, wykonano 58.302,00 zł, 100,0%

Powyższe środki wydatkowano na:

1. zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera Taskalfa 403lei do Biura Obsługi Interesanta – 24.600,00 zł.
2. Zakupiono pamięć RAM (128GB) oraz dyski SSD, wykorzystane do rozbudowy serwera wirtualizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie -33.702,00 zł.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.835,00 zł, wykonano 17.835,00 zł, 100,0%

1. Projekt grantowy – „Cyfrowa Polska” – 17.835,00 zł.

W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenia dla administratora, w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie.

Zakupu dokonano w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3240/1/2021w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Moduł: Cyfryzacja: biur, jednostek, publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych. Chmura obliczeniowa dla JST:

wydatkowano 67.325,00 zł na zakup 11 stacji roboczych z oprogramowaniem i monitorem oraz zakup oprogramowania do monitorowania sieci i pracowników;

wydatkowano 17.835,00 zł na zakup urządzenia klasy UTM z niezbędnymi serwisami i aktualizacjami.
Moduł: Edukacja cyfrowa dla urzędników

wydatkowano 5.000,00 zł na certyfikowane szkolenie dla administratora z dostarczonego urządzenia klasy UTM.

Moduł: Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych
wydatkowano 9.840,00 zł za przygotowanie w wersji elektronicznej dokumentacji przetargowej wnioskowanych komponentów projektu zgodnie z wymogami Umowy o powierzenie grantu oraz za przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie.

- **75095 - Pozostała działalność**

- **Dokapitalizowanie spółki „Strzeński Ratusz sp. z o.o.”**

- Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.750.000,00zł, wykonano 2.750.000,00 zł 100,0 %

- Przekazano środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Strzeński Ratusz sp. z o.o.

- **Rozwój e usług gwarancją nowoczesności w Gminie Strzelin**

- Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.103,00, wykonano 1.195,07 zł, 99,3 %

- Dokonano zwrotu dotacji przyznanej na realizację ww. projektu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

- **Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w obiekcie remizy strażackiej w Kuropatniku**

- Zaplanowano środki finansowe w kwocie 52.565,00 zł, wykonano 45.126,31 zł, 85,8 %

- Na zadanie pozyskano dofinansowanie z WFOSiGW we Wrocławiu w wysokości 22.563,15 zł.

- Zadanie zakończone.

- **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowolesiu**

- Zaplanowano środki finansowej w kwocie 710.000,00 zł, wykonano 710.000,00 zł, 100%

- Przekazano dotację OSP w Nowolesiu. Zadanie zakończone i rozliczone.

- **75495 – Pozostała działalność**

- **Rozbudowa istniejącego monitoringu na terenie Osiedla Wschodniego (f.o)**

- Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł, wykonano 22.945,65 zł 99,8%

- Zadanie zakończone i rozliczone.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **80101 – Szkoły Podstawowe**

- **Przebudowa kotłowni w PSP nr 3 w Strzelinie**

- Zaplanowano środki finansowe w kwocie 709.910,00 zł, wykonano 709.802,25 zł 99,98 %

- Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych o wartości 694.950,00 zł. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną c.o./c.t. w obrębie pomieszczenia kotłowni, instalacji gazu, robót budowlanych/remontowych, robót elektrycznych i automatyki. W ramach zadania poniesiono również koszt związany z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru oraz zakupem tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu.

- Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin przyznane zostało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 25% wartości kosztów kwalifikowalnych (141.250 zł) oraz pożyczkę na preferencyjnych warunkach (75% wartości kosztów kwalifikowalnych).

- **Zagospodarowanie terenu przy PSP w Białym Kościele**

- Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł 100 %

- Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą zagospodarowania w kolejnych latach terenu przy PSP w Białym Kościele m.in. poprzez wykonanie nowych miejsc

parkingowych, utwardzenia drogi wewnętrznej prowadzącej do sali sportowej, placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego oraz wymiany ogrodzenia.

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.128.200,00 zł, wykonano 6.128.187,01 zł 99,99 %

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców robót budowlano-montażowych zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowej termomodernizacji trzech budynków szkolnych w Strzelinie, tj. PSP nr 4 i 5 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2022. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim 2022-2023.

W PSP nr 4 m.in. w znacznej większości wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wyremontowano pokrycie dachów. Częściowo ocieplono ściany zewnętrzne i rozpoczęto wykonywanie nowej elewacji budynku głównego od strony placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego Orlik, zamontowano nowe rury spustowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne. Rozpoczęto montaż zewnętrznej windy z dostępem na każde piętro budynku oraz ocieplanie elewacji frontowej. Po wykonaniu całości prac termomodernizacyjnych wykonany zostanie m.in. remont murków betonowych wraz z czapami z lastryka przed wejściem głównym do budynku, montaż na schodach głównych okładzin antypoślizgowych oraz na zadaszeniu schodów głównych płyt poliwęglanowych kolorowych, nowa opaska wokół budynku z kostki betonowej.

W PSP nr 5 m.in. wykonano izolację i docieplenie ścian fundamentowych oraz modernizację systemu grzewczego. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Ściany zewnętrzne w większej części zostały już ocieplone. Rozpoczęto wykonywanie nowej elewacji budynków. Częściowo zamontowano nowe rury spustowe, obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne.

W budynku szkoły muzycznej zakończono izolację ścian fundamentowych oraz rozbiórkę dawnego składu opału. Wymieniono stolarkę okienną. Szkolne pomieszczenia ocieplono płytami termoizolacyjnymi od wewnątrz (z wyłączeniem elewacji północnej od strony stacji paliw Orlen, która ocieplona została od zewnątrz). Na tzw. „nowym” budynku szkoły muzycznej wykonano docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i tynki. Nowe tynki wraz z naprawą gzymsów oraz ubytków tynkarskich w detalach wykonano również na tzw. „starym” budynku szkoły muzycznej. Wyremontowano pokrycie dachu. Przed wykonawcą jeszcze m.in. remont drzwi wejściowych głównych, nowych drzwi od strony elewacji tylnej oraz do kotłowni, remont schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, opasek wokół budynku.

Podpisano i częściowo rozliczono również umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej strzelińskich budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na cele edukacyjne. Bez wątpienia znacząco poprawi się także komfort pracy uczniów i nauczycieli. Prace we wszystkich placówkach powinny zakończyć się do 7 maja 2023 r. Dofinansowanie wypłacone zostanie w 2023 r.

Remont kotłowni w PSP w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 342.840,00 zł, wykonano 342.514,40 zł 99,91%

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną na remont kotłowni w PSP w Kuropatniku. Ponadto w ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę kotła olejowego wraz z kompletem urządzeń technologicznych i automatyką. Wykonawca miał zakończyć prace do dnia 16 października 2022 r. Niestety w umownym terminie prace nie zostały wykonane i w dalszym ciągu są realizowane. Gmina Strzelin nie ma podstaw prawnych do aneksowania terminu zakończenia zadania, dlatego też zgodnie z zapisami umowy wykonawcy naliczone zostaną kary umowne.

Zgodnie z uchwałą nr LIV/719/22 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku ujęto kwotę 239.522,63 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2023 r.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 25% wartości kosztów

kwalifikowalnych oraz pożyczkę na preferencyjnych warunkach (75% wartości kosztów kwalifikowalnych). Dofinansowanie wypłacone zostanie w 2023 r.

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.000,00 zł, wydatkowano 46.824,87 zł, 99,6 %
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do PSP Nr 3 w Strzelinie.

• 80104 – Przedszkola

Budowa przedszkola w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Strzelinie. Wpłynęło aż 19 ofert w różnym przedziale cenowym. Trwa weryfikacja wykonawców pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zadanie przewidziano do realizacji w 2023 r.

Do projektanta należeć będzie m.in. opracowanie koncepcji funkcjonalno – architektonicznej budowy przedszkola wraz z koncepcją projektu zagospodarowania terenu oraz wizualizacją. Koncepcja powinna uwzględniać również różnorodność źródeł zaopatrzenia budynku w ciepło (np. pompy ciepła; paliwo gazowe itp.).

W ramach zamówienia założono, że wykonawca przedłoży minimum 3 warianty budowy przedszkola.

Na podstawie wybranej, zatwierdzonej przez gminę koncepcji opracowany zostanie wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy. Zagospodarowanie terenu przedszkola obejmować będzie: układ drogowy, parkingi, architekturę, oświetlenie zewnętrzne, zieleń oraz przyłącza wszystkich niezbędnych mediów do budynku, place zabaw, elementy małej architektury, ogrodzenie. Co ważne, projektant musi uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia projektu budowlanego wymagane ustawą Prawo Budowlane. Oczywiście wykonane zostaną również niezbędne mapy do celów projektowych, badania geotechniczne terenu, na którym ma być zlokalizowana inwestycja, czy inwentaryzacja dendrologiczna.

Nowe przedszkole zlokalizowane będzie na działkach gminnych przy ulicy Brzegowej w Strzelinie (działki w sąsiedztwie PSP nr 5). Zakłada się że budynek przedszkola będzie budynkiem parterowym murowanym, niepodpiwniczonym o wysokości do 10 m. Planujemy utworzyć 10 oddziałów (po 25 dzieci w każdym) z zapleczem kuchennym, które powinno być tak zaprojektowane, aby istniała możliwość przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych oraz dla dzieci szkolnych uczęszczających do PSP nr 5 w ilości ok. 500 posiłków dziennie.

Opracowanie dokumentacji technicznej pozwoli Gminie Strzelin przygotować się m.in. do złożenia wniosku o bezzwrotną pomoc finansową w kolejnych, zapowiadanych edycjach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

• 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 202.950,00 zł, wykonano 202.950,00 zł, 100,0 %
Zakupiono autokar marki Setra.

• 80195 - Pozostała działalność

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Muzycznej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 98.230,00 zł, wykonano 98.230,00 zł 100 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. demontaż starych przewodów instalacji c.o., demontaż części grzejników (28 szt.), wykonanie nowej, stalowej, zaciskowej instalacji c.o. o średnicy fi 15 mm (100 m), fi 22 mm (70 m), fi 28 (20 m), montaż grzejników (28 szt.) z demontażem wraz z armaturą przyłączeniową i dostosowaniem do ocieplenia ścian od wewnątrz, wykonanie próby szczelności oraz regulacji instalacji c.o., utylizację materiałów z demontażu, uzupełnienie tynków w miejscach wykonanych przekuć.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

• 90002 – Gospodarka odpadami

Modernizacja PSZOK w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonano 13.530,00 zł, 10,4%

Opracowano dokumentację techniczną na modernizację PSZOK-u.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 102.800,00 zł, wykonano 102.500,00 zł 99,7%

W ramach zadania zakupiono: dwa samochody do obsługi terenów zielonych – 83.000,00 zł

i kosiarkę samojezdną dla sołectwa Kuropatnik – 18.700,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej (7-10) w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 63.295,00 zł, wykonano 62.898,94 zł 99,37 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania m.in. wykonano mapę do celów projektowych, opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz wybudowano oświetlenie drogowe ul.

Młynarskiej w Strzelinie, prowadzącej do budynków mieszkalnych o numerach 7-10. Zakres prac obejmował budowę szafki sterowniczej, którą zabudowano na dz. nr 83/1 AM-22 przy granicy z dz. nr 76 AM-22, wykonanie dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem YAKY 4x25 mm² o całkowitej długości Lk = 165 m Lw = 143 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7 m, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 8 m, montaż opraw oświetleniowych z układem zasilającym – 7 szt.

Parametry charakterystyczne:

- słupy oświetleniowe o wysokości 8 m wraz z wysięgnikami - 2 szt. (PO1, PO2)
- słupy oświetleniowe o wysokości 7 m wraz z wysięgnikami – 4 szt. (PO3, PO4, PO5, PO6)
- oprawy oświetleniowe o mocy 44W wraz z układem zasilającym – 4 szt. (PO3, PO4, PO5, PO6)
- oprawy oświetleniowe o mocy 53,5W wraz z układem zasilającym – 3 szt. (PO1, PO2)
- słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami w kolorze oliwka.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Szczawinie (f.s. 8.000 zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 68.500,00 zł, wykonano 68.365,31 zł 99,80 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. oświetlenia ulicznego - Szczawin, ul. Rubinowa. Wyłoniona w ramach przetargu firma wykonała dwa odcinki linii kablowej n/n oświetlenia drogowego. Zamontowano 8 szt. słupów oświetleniowych wraz z fundamentami o wysokości 7 m oraz 8 szt. opraw z układem zasilającym. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Sołectwo Szczawin przeznaczyło na ten cel 8 tys. zł w ramach funduszu sołectkiego, który stanowi część budżetu Gminy Strzelin.

Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.859,00 zł, wykonano 13.776,00 zł 99,40 %

W ramach zadania m.in. wykonano mapy do celów projektowych dla działki nr 42 AM-10 - ul. Bolka I Świdnickiego oraz nr 211 AM-1 w miejscowości Gościęcice. Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Gościęcice (dz. nr 211 AM-1).

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.003.115,00 zł, wykonano 699.450,13 zł 34,92 %

W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Strzelin.

Zakres prac obejmuje:

a) wymianę (dostawę i montaż):

- **607** sodowych i rtęciowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy uliczne w technologii LED;
- bezpieczników i zacisków oraz przewodów zasilających we wszystkich oprawach;
- **6** słupów oświetleniowych stalowych wraz z oprawami sodowymi,

b) przebudowę linii oświetlenia drogowego – 27 punktów oświetleniowych (oprawy LED oraz słupy aluminiowe niskie i wysokie)

c) dostawę, montaż, dopasowanie i uruchomienie TIK – inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią dla 640 sztuk punktów wraz z jednym urządzeniem do pomiaru natężenia ruchu drogowego, który umożliwi zmianę parametrów oświetlenia w zależności od natężenia ruchu.

Inwestycja zlokalizowana jest:

- **w miejscowości Strzelin, ulice:** Asnyka (5 szt.), Bałuckiego (4 szt.), Borowska (21 szt.), Długosza (19 szt.), Gliniana (19 szt.), Grahama Bella (6 szt.), Kochanowskiego (3 szt.), Kolejowa (3 szt.), Kraszewskiego (9 szt.), Lubowskiego (2 szt.), Moniuszki (8 szt.), Nałkowskiej (3 szt.), Norwida (5 szt.), Okulickiego (12 szt.), Wrocławska (42 szt.), Oławska (56 szt.), Wolności (24 szt.), pl. 1-go Maja (Rondo) – 24 szt., Ząbkowicka (40 szt.), Dzierżonowska (35 szt.), Przedszkolna (6 szt.), Pułaskiego (9 szt.), Szybalskiego (10 szt.), Witosa (10 szt.), Zapolskiej (3 szt.), Wojska Polskiego (97 szt.), Piłsudskiego (10 szt.), Źródłana (10 szt.), Kościelna (6 szt.), Krzepicka (27 szt.) oraz

- **w miejscowościach:** Mikoszków (do baru prosiaczek) – 6 szt., Szczawin ulice: Granitowa (7 szt.), Borowska (11 szt.), Lipowa (12 szt.), Gębice (4 szt.), Karszów (4 szt.), Warkocz (17 szt.), Biały Kościół ulica Akacyjowa (10 szt.), Piotrowice (23 szt.), Głębocka (18 szt.).

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i realizowane w ramach projektu partnerskiego z następującymi gminami: Wołów, Twardogóra, Żmigród, Milicz, Środa Śląska, Prusice oraz Miastem Oława.

Podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Trwają czynności odbiorowe. W 2022 r. wydatkowano w ramach zadania kwotę 699.450,13 zł.

Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Widokowa Spacerowa w m. Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 68.646,00 zł, wykonano 68.129,70 zł 99,25 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych. Zakres prac obejmował budowę linii n/n oświetlenia drogowego – skrzyżowania ulic Widokowa Spacerowa w m. Biały Kościół – wg etapu I poprzez: wykonanie odcinka linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem YAKY 4x25 mm² o całkowitej długości Lk = 307 m Lw = 267 m, układanie uziomów, montaż i stawianie słupów oświetleniowych (PO6, PO7 i PO8) wraz z fundamentami o wysokości 7 m oraz montaż opraw z układem zasilającym.

Parametry charakterystyczne:

- słupy o wysokości 7 m wraz z wysięgnikami – 3 szt.
- oprawy oświetleniowe o mocy 53,5W wraz z układem zasilającym – 4 szt.
- słupy wraz z wysięgnikami w kolorze oliwka.

Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Dokumentacja techniczna na oświetlenie miejscowości Krzepice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.490,00 zł, wykonano 9.490,00 zł 100 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia w miejscowości Krzepice dz. nr 112 dr AM-1.

Sołectwo Krzepice przeznaczyło na ten cel 3.500,00 zł w ramach funduszu sołectwa, który stanowi część budżetu Gminy Strzelin.

Poprawa oświetlenia wsi Gębczyce – PT (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.840,00 zł 98,4 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia w miejscowości Gębczyce – zaprojektowano posadowienie 6 szt. solarnych lamp ulicznych.

Wykonanie oświetlenia terenu zabudowanego przy drodze gminnej Mikoszków-Pęcz na wysokości ostatniej posesji Mikoszowa (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 46.018,00 zł, wykonano 45.856,31 zł 99,65 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Na zabudowanym fragmencie drogi gminnej, prowadzącej w kierunku Pęczna, zamontowano pięć słupów oświetleniowych wraz z energooszczędnymi oprawami typu Led. Zakres prac obejmował również m.in. budowę szafki sterowniczej oraz wykonanie dwóch odcinków linii

kablowej o całkowitej długości 150 m. Sołectwo Mikoszków przeznaczyło na ten cel 11.018,00 zł w ramach funduszu sołectkiego, który stanowi część budżetu Gminy Strzelin. Dzięki realizacji inwestycji z pewnością zwiększyło się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

Projekt i wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Ulsza

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.500,00 zł, wykonano 8.241,00 zł 96,95 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia w miejscowości Krzepice dz. nr 112 dr AM-1. Sołectwo Krzepice przeznaczyło na ten cel 3.500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego, który stanowi część budżetu Gminy Strzelin.

• 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.558,03 zł 98,9%
Środki przeznaczono na zakup oprogramowania OPTIMA dotyczącego modułów: finansowo-księgowego, kadry – płace, kasa, gospodarka magazynowa, środki trwałe i sprzedaż.

• 90095 – Pozostała działalność

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 90.665,91 zł 90,7%
Wyplacono dofinansowanie na wykonanie zadań proekologicznych dla 38 osób w kwocie 90.665,91 zł. W tym wyplacono za :

- A) montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 2 osób w kwocie 6 000 zł
- B) wymiana oraz montaż kotła ekologicznego dla 15 osób w kwocie 49 500 zł
- C) wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 19 osób w kwocie 30 165,91 zł
- D) wymiana oraz montaż zbiornika bezodpływowego dla 2 osób w kwocie 5000 zł

Część środków pochodziła z opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W roku 2022, na konto Gminy Strzelin wpłynęło z tego tytułu: tys. zł. Pozostała część pochodziła z budżetu Gminy Strzelin. Dofinansowanie wypłaca się na podstawie uchwalonej Uchwały nr VII/59/11 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 29 marca 2011 r. oraz uchwały zmieniającej Uchwały nr X/129/19 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących dofinansowywania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Strzelin.

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, Strzelińskiego i średzkiego.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 634.451,00 zł, wykonano 30.000,00 zł 4,7%.
Wyplacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 2 osób w kwocie 30.000,00 zł. W tym wyplacono za :

- A) montaż pompy ciepła dla 1 osoby w kwocie 15.000,00 zł
- B) wymianę pieca ekologicznego dla 1 osoby w kwocie 15.000,00 zł.

Środki pochodzą z projektu grantowego ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkaniowych”. Dofinansowanie wypłaca się na podstawie uchwalonej Uchwały nr V/46/19 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzelin do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. ”Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego – projekt grantowy.”

Modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 0.000,00 zł, wykonano 85.971,05,00 zł %.
Doposażono place zabaw: w Parku Jordanowskim (zjazdy linowe) i przy ul. Gałczyńskiego (zestaw zabawowy) w Strzelinie oraz w Pławnej (zestaw zabawowy).
Zadanie zakończono i rozliczono.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

• 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa budynku dawnego sklepu w Ludowie Polskim na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu (f.s. 15.226) - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.226,00 zł, wykonano 15.129,00 zł 99,36 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną obejmującą przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską oraz dokumentację obejmującą budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludowie Polskim.

Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 319.430,00 zł, wykonano 319.422,99 zł 99,99 %
Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół o powierzchni 357 m². Poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• 92601 – Obiekty sportowe

Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.900.000,00 zł wykonano 2.900.000 zł 100,0%
Przekazano dokapitalizowanie na podwyższenie kapitału zakładowego Spółce.

Wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień – PT (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.760,00 zł, wykonano 14.760,00 zł 100,00 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną na wykonanie węzła sanitarnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy wieży ciśnień.

Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.910.200,00 zł, wykonano 57.441,00 zł 3,01 %
W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, który umożliwił Gminie Strzelin złożenie wniosku o bezzwrotną pomoc finansową w ramach edycji II Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadania będzie realizowane w 2023 r.

Ponadto wykonano dokumentację projektową dla punktów kamerowych zlokalizowanych w okolicy ul. Wojska Polskiego - w lokalizacji zagospodarowania terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku oraz wybudowano kanalizację kablową na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Strzelin, kabel światłowodowy w kanalizacji kablowej Orange Polska.

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł 100,0%
Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 1.230,00 zł 24,6%.
Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną

Zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł, wydatkowano 1.230,00 zł. 24,6%
Zadanie będzie realizowane w 2023 r.