

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 11 799 503,05 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 19 198 143,05 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 4 450 973,45 zł”;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 450 973,45 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 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 7) 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 6 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	163 277 706,21 zł
Planowane wydatki	175 077 209,26 zł
Planowany deficyt	-11 799 503,05 zł

Planowane przychody
Planowane rozchody

19 198 143,05 zł
7 398 640,00 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 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 842 168,00	29 656,23	3 871 824,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 841 868,00	29 656,23	3 871 524,23
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 841 868,00	29 656,23	3 871 524,23
600			Transport i łączność	9 323 765,25	1 292 456,68	10 616 221,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	808 837,25	292 456,68	1 101 293,93
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786 254,25	292 456,68	1 078 710,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 874 847,00	1 000 000,00	7 874 847,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 435 147,00	0,00	5 435 147,00
758			Różne rozliczenia	23 928 785,00	196 981,99	24 125 766,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 737 027,00	-77 178,00	23 659 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 737 027,00	-77 178,00	23 659 849,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 758,00	274 159,99	465 917,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000,00	274 159,99	324 159,99
801			Oświata i wychowanie	8 041 789,85	29 120,00	8 070 909,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 591 231,00	11 230,00	4 602 461,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 580,00	8 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 600,00	6 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00

	80104	Przedszkola	3 038 091,20	17 890,00	3 055 981,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	71 110,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 131,20	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649 764,00	197 428,00	847 192,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	92 320,00	92 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 320,00
	85395	Pozostała działalność	649 764,00	105 108,00	754 872,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	585 480,00	102 000,00
855		Rodzina	10 185 014,00	2 820,00	10 187 834,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	620 740,00	2 820,00	623 560,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 047,00	-1 499 400,00	1 649 647,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 998 800,00	-1 499 400,00	1 499 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 998 800,00	-1 499 400,00
926		Kultura fizyczna	246 000,00	594 000,00	840 000,00
	92601	Obiekty sportowe	246 000,00	594 000,00	840 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	297 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	297 000,00
		Razem:	162 434 643,31	843 062,90	163 277 706,21

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 299 200,00	0,00	4 299 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 975 700,00	0,00	3 975 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 200,00	-3 871 524,23	98 675,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23
600			Transport i łączność	14 458 466,16	3 018 750,00	17 477 216,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 877 319,00	650 000,00	2 527 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 755,00	650 000,00	2 493 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	75 000,00	100 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 211 224,70	2 083 000,00	11 294 224,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 736 552,00	-1 352 531,00	1 384 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 672,70	-1 999 616,00	3 905 056,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 435 147,00	5 435 147,00
	60017		Drogi wewnętrzne	341 460,46	30 750,00	372 210,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,80	30 750,00	87 261,80
	60095		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 989 600,00	559 495,00	10 549 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 000,00	359 495,00	1 563 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	-505,00	125 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	360 000,00	960 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 778 100,00	200 000,00	6 978 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	200 000,00	3 660 000,00
750			Administracja publiczna	17 910 275,69	505,00	17 910 780,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 501 468,67	505,00	15 501 973,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 000,00	505,00	261 505,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 178 410,00	73 800,00	1 252 210,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	494 200,00	73 800,00	568 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
801		Oświata i wychowanie	52 754 148,00	572 121,93	53 326 269,93
	80101	Szkoły podstawowe	31 912 088,00	43 231,93	31 955 319,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 170,00	8 490,00	2 845 660,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	562 860,00	140,00	563 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	2 600,00	12 600,00
		4301 Zakup usług pozostałych	23 070,00	26 001,93	49 071,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 172 000,00	-4 294 000,00	1 878 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
	80104	Przedszkola	11 984 280,00	27 890,00	12 012 170,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 220,00	1 990,00	1 916 210,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	763 610,00	140,00	763 750,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 870,00	20,00	108 890,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	840,00	21 840,00
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	390,00	390,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191 060,00	12 790,00	203 850,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	820,00	820,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	1 110,00	13 110,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	-1 448 131,20	2 121 868,80
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 790,00	9 790,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 448 131,20	1 448 131,20
	80195	Pozostała działalność	743 210,00	501 000,00	1 244 210,00
		4270 Zakup usług remontowych	350 000,00	-16 000,00	334 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 000,00	517 000,00
852		Pomoc społeczna	8 036 011,00	102 000,00	8 138 011,00
	85295	Pozostała działalność	709 462,00	102 000,00	811 462,00
		3110 Świadczenia społeczne	40 500,00	100 000,00	140 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 844,00	15 108,00	1 289 952,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 320,00	12 000,00	184 320,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	5 000,00	6 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	101 400,00	7 000,00	108 400,00

	85395		Pozostała działalność	1 102 524,00	3 108,00	1 105 632,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 108,00	3 108,00
855			Rodzina	12 932 130,00	2 820,00	12 934 950,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 432 340,00	2 820,00	2 435 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 490,00	2 820,00	1 498 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 861 514,17	75 000,00	19 936 514,17
	90095		Pozostała działalność	1 157 027,49	75 000,00	1 232 027,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 988,52	81 515,00	346 503,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 870,00	-6 515,00	127 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 202 571,10	-336 600,00	8 865 971,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 708 156,11	-336 600,00	7 371 556,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 000,00	-1 836 000,00	1 262 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00
926			Kultura fizyczna	5 110 473,80	900 000,00	6 010 473,80
	92601		Obiekty sportowe	4 197 500,00	900 000,00	5 097 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	900 000,00	1 503 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	762 100,00	0,00	762 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	762 100,00	-40 000,00	722 100,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem:	170 094 209,33	4 982 999,93	175 077 209,26

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 970 200,00	0,00	3 970 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 970 200,00	0,00	3 970 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 200,00	- 3 871 524,23	98 675,77
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	3 970 200,00	- 3 871 524,23	98 675,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	0,00	3 871 524,23	3 871 524,23
600			Transport i łączność	7 874 939,50	4 371 281,00	12 246 220,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 843 755,00	650 000,00	2 493 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 755,00	650 000,00	2 493 755,00
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanych 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	650 000,00	715 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 904 672,70	3 435 531,00	9 340 203,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904 672,70	- 1 999 616,00	3 905 056,70
			Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	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 Goczałkowice	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	0,00	83 000,00	83 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	106 107,70	0,00	106 107,70
		Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	0,00	142 065,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	98 000,00	0,00	98 000,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	4 214 500,00	- 4 082 616,00	131 884,00
		Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	950 000,00	0,00	950 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 435 147,00	5 435 147,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Granica w ramach zadania Skomunikowanie z DK nr 5	0,00	1 352 531,00	1 352 531,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	0,00	4 082 616,00	4 082 616,00
	60017	Drogi wewnętrzne	56 511,80	30 750,00	87 261,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,80	30 750,00	87 261,80
		FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	56 511,80	0,00	56 511,80
		Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce - dokumentacja projektowa	0,00	30 750,00	30 750,00
	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
	60095	Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
		Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	0,00	180 000,00	180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 080 000,00	560 000,00	6 640 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	360 000,00	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	360 000,00	960 000,00
		Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	60 000,00	160 000,00
	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	200 000,00	3 660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 000,00	200 000,00	3 660 000,00
		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	200 000,00	300 000,00
		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	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	273 960,32	0,00	273 960,32
	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
750			Administracja publiczna	350 000,00	0,00	350 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	300 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 000,00	73 800,00	296 800,00
	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 pojazdów w ramach zadania pt. "Samochody pożarnicze do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska"	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	73 800,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - remiza OSP w Kostrzy	0,00	73 800,00	73 800,00
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 742 500,00	532 790,00	10 275 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 172 000,00	6 000,00	6 178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 172 000,00	- 4 294 000,00	1 878 000,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	6 082 000,00	- 4 300 000,00	1 782 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz. w związku z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz. w związku z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poz. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Utworzenie zaplecza gastronomicznego w PSP nr 3 w Strzegomiu	0,00	6 000,00	6 000,00

		Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
80104		Przedszkola	3 570 500,00	9 790,00	3 580 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	- 1 448 131,20	2 121 868,80
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	2 870 000,00	- 1 448 131,20	1 421 868,80
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 790,00	9 790,00
		Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu	0,00	9 790,00	9 790,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 448 131,20	1 448 131,20
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	0,00	1 448 131,20	1 448 131,20
	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
80195		Pozostała działalność	0,00	517 000,00	517 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 000,00	517 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	0,00	517 000,00	517 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 479,38	75 000,00	2 234 479,38
	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	554 303,52	75 000,00	629 303,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 988,52	81 515,00	346 503,52
		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	4 200,00	0,00	4 200,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Olszanach	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Tomkowicach	0,00	35 000,00	35 000,00
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw	16 000,00	0,00	16 000,00
		FS. Modłęczin- 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- Doposażenie 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	6 515,00	12 510,00
		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	133 870,00	- 6 515,00	127 355,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	133 870,00	- 6 515,00	127 355,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 213 000,00	- 336 600,00	2 876 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 158 000,00	- 336 600,00	2 821 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 098 000,00	- 1 836 000,00	1 262 000,00
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom	3 098 000,00	- 1 836 000,00	1 262 000,00
	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 organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom	0,00	1 499 400,00	1 499 400,00
	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
926		Kultura fizyczna	603 000,00	940 000,00	1 543 000,00
	92601	Obiekty sportowe	603 000,00	900 000,00	1 503 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	900 000,00	1 503 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	50 000,00	900 000,00	950 000,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	553 000,00	0,00	553 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 000,00	40 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje inwestycyjne dla NGO	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem			34 490 079,20	6 216 271,00	40 706 350,20

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
Przychody ogółem:			15 058 206,02	4 139 937,03	19 198 143,05
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	101 138,09	1 078 670,34
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	26 031,63	170 153,88
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 800 000,00	1 700 000,00	11 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 156 281,56	2 943 423,82	6 099 705,38

5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	980 269,96	- 630 656,51	349 613,45
Rozchody ogółem:			7 398 640,00	-	7 398 640,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00	-	7 000 000,00
2	Splaty 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
Dochody				840 778,25	292 456,68	1 133 234,93
600			Transport i łączność	840 778,25	292 456,68	1 133 234,93
	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	808 837,25	292 456,68	1 101 293,93
		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	786 254,25	292 456,68	1 078 710,93
Wydatki				1 919 209,00	75 000,00	1 994 209,00
600			Transport i łączność	1 731 089,00	75 000,00	1 806 089,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	88 120,00	-	88 120,00
	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
758			Różne rozliczenia	100 000,00	-	100 000,00
	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

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE												
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym wydatki:							
					zmiana	po zmianie	bieżące przed zmianą	bieżące zmiana	bieżące po zmianie	majątkowe przed zmianą	majątkowe zmiana	majątkowe po zmianie
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 275 700,00	0,00	5 275 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 275 700,00	0,00	5 275 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 275 700,00	0,00	5 275 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00		4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	4 390 000,00		4 390 000,00	4 390 000,00		4 390 000,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		
			Dotacja celowa z wydatków bieżących na zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych (zakup stołów, krzeseł, ław, tablic ogłoszeniowych)	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00	0,00			60 000,00		60 000,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu na organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)	60 000,00		60 000,00	0,00			60 000,00		60 000,00
	92116		Biblioteki	835 700,00		835 700,00	835 700,00		835 700,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 700,00		835 700,00	835 700,00		835 700,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	835 700,00		835 700,00	835 700,00		835 700,00	0,00		
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 782 000,00	0,00	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 782 000,00		3 782 000,00	3 782 000,00		3 782 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 203 000,00		1 203 000,00	1 203 000,00		1 203 000,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 203 000,00		1 203 000,00	1 203 000,00		1 203 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 203 000,00		1 203 000,00	1 203 000,00		1 203 000,00	0,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	0,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00	0,00		
80104		Przedszkola	984 000,00		984 000,00	984 000,00		984 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00		984 000,00	984 000,00		984 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	324 000,00		324 000,00	324 000,00		324 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęczą" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	660 000,00		660 000,00	660 000,00		660 000,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00		347 000,00	347 000,00		347 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000,00		347 000,00	347 000,00		347 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	103 000,00		103 000,00	103 000,00		103 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	141 000,00		141 000,00	141 000,00		141 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	103 000,00		103 000,00	103 000,00		103 000,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770 000,00		770 000,00	770 000,00		770 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00		770 000,00	770 000,00		770 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	197 000,00		197 000,00	197 000,00		197 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęczą" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	462 000,00		462 000,00	462 000,00		462 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	64 000,00		64 000,00	64 000,00		64 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	47 000,00		47 000,00	47 000,00		47 000,00	0,00		

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				9 117 700,00	0,00	9 117 700,00	9 057 700,00	0,00	9 057 700,00	60 000,00	0,00	60 000,00
DOTACJE CELOWE												
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				353 266,00	75 000,00	428 266,00	178 266,00		178 266,00	175 000,00	75 000,00	250 000,00
POZOSTAŁE PODMIOTY				353 266,00	75 000,00	428 266,00	178 266,00		178 266,00	175 000,00	75 000,00	250 000,00
600				0,00	75 000,00	75 000,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00	75 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00				0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	46 266,00		46 266,00	46 266,00		0,00	0,00		0
	75095		Pozostała działalność	46 266,00		46 266,00	46 266,00			0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 266,00		46 266,00	46 266,00		46 266,00	0,00		
			Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	46 266,00		46 266,00	46 266,00		46 266,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00		30 000,00	32 000,00		30 000,00	175 000,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		
			Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00		177 000,00	2 000,00		0,00	175 000,00		175 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00		2 000,00	2 000,00			0,00		
			Nagrody dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy uczestniczących w działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie Gminy Strzegom	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	175 000,00		175 000,00	0,00			175 000,00		175 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	175 000,00		175 000,00	0,00		0,00	175 000,00		175 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00		100 000,00	100 000,00			0,00		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		

			Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00		
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 874 275,86	0,00	3 874 275,86	2 260 100,00	-40 000,00	2 220 100,00	1 614 175,86	40 000,00	1 654 175,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00				0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	210 000,00			210 000,00			0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00		210 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00		
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	210 000,00		210 000,00	210 000,00		210 000,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00			390 000,00			0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00			390 000,00			0,00		
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	390 000,00		390 000,00	390 000,00		390 000,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	165 000,00	0,00	165 000,00				0,00		
	85295		Pozostała działalność	165 000,00			165 000,00			0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00			165 000,00			0,00		
			Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 175,86	0,00	20 000,00				1 574 175,86		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00			0,00			15 000,00		
		6230	Dotacje celowe 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		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00		15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 559 175,86			0,00			1 559 175,86		
	6230	Dotacje celowe 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		1 400 000,00	0,00		0,00	1 400 000,00		1 400 000,00
	6237	Dotacje celowe 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		159 175,86	0,00		0,00	159 175,86		159 175,86
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00			20 000,00			0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		
		Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00		203 000,00	163 000,00		163 000,00	40 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00		190 000,00	150 000,00		150 000,00	40 000,00		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
		Środki na bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	40 000,00		40 000,00
		Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00	40 000,00		40 000,00
926		Kultura fizyczna	762 100,00	0,00	722 100,00	762 100,00	-40 000,00	722 100,00	0,00	40 000,00	40 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	762 100,00	0,00	722 100,00	762 100,00	-40 000,00	722 100,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	762 100,00	-40 000,00	722 100,00	762 100,00	-40 000,00	722 100,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	762 100,00	-40 000,00	722 100,00	762 100,00	-40 000,00	722 100,00	0,00		
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE			4 227 541,86	75 000,00	4 302 541,86	2 438 366,00	-40 000,00	2 398 366,00	1 789 175,86	115 000,00	1 904 175,86
DOTACJE OGÓLEM			13 345 241,86	75 000,00	13 420 241,86	11 496 066,00	-40 000,00	11 456 066,00	1 849 175,86	115 000,00	1 964 175,86

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.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę + **843 062,90 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 2 419 640,90 zł, z tytułu:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w rozdziale 01044) o kwotę + **29 656,23 zł** na zadanie pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów, planowane dochody zwiększyły się po uwzględnieniu w kwocie środków kwalifikowanych robót dodatkowych.

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 + **292 456,68 zł** na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy, Gmina otrzymała 45% środków na wykonanie ciągu pieszego. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w ramach programu infrastruktury drogowej.

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II (w rozdziale 60016) o kwotę + **500 000,00 zł**, Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 50% tj. 2 526 183,00 zł. w tym na rok 2023 - 500 000,00 zł.

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **500 000,00 zł**, Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 50% tj. 2 182 821,00 zł. w tym na rok 2023 - 500 000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia:

- wpłat środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w rozdziale 75814) o kwotę + **274 159,99 zł**, wprowadzenie do budżetu środków niewygasających.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80101) o kwotę + **11 230,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu: wpływu z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, wpływu za refundację robót publicznych za m-c grudzień 2022 r., wpływu z tytułu grzywny za zniszczenie mienia szkoły;

- wpływów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (w rozdziale 80104) o kwotę + **17 890,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu: wpływu za refundację robót publicznych za m-c grudzień 2022 r., wpływu z odszkodowania za zniszczoną bramę wjazdową w PP2 w Strzegomiu, wpływu z otrzymanej darowizny z MBanku -P1 w Strzegomiu;

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 85311) o kwotę + **92 320,00 zł**, dotacja z Powiatu Świdnickiego na prowadzenie WTZ w Strzegomiu;

- wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85395) o kwotę + **3 108,00** złotych jako zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.

- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (w rozdziale 85395) o kwotę + **102 000,00 zł** – dodatek gazowy, zadanie realizowane przez OPS w strzegomiu.

Dział 855 – Rodzina:

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85516) o kwotę + **2 820,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływu za refundację robót publicznych za m-c grudzień 2022 r.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- dotacji planowanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu (w rozdziale 92601) o kwotę + **297 000,00 zł**, Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do końca marca br. W celu złożenia wniosku niezbędne jest złożenie oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na jego realizację. 33% wartości inwestycji stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Turystyki i Sportu w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w latach 2023 - 2024 (33 % dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego pozostałe 34% to środki własne Gminy).

- dotacji celowej planowanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadaniu pn. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu (w rozdziale 92601) o kwotę + **297 000,00 zł**, Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do końca marca br. W celu złożenia wniosku niezbędne jest złożenie oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na jego realizację. 33% wartości inwestycji stanowi dofinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego (33 % środki Ministerstwa Turystyki i Sportu w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w latach 2023 -2024, pozostałe 34% to środki własne Gminy).

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę + **1 576 578,00 zł**, w tym:

Dział 758 - Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę - **77 178,00 zł**, zmiany wynikające z pisma Ministra Finansów nr ST3..4750.2.2023z dnia 17.02.2023 r. informującego o ostatecznych kwotach subwencji.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w rozdziale 01044) o kwotę – **1 499 400,00 zł** na zadanie pn. Budowa świetlic wiejskich wraz zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom, kwota została przesunięta na 2024 r.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę + **4 982 999,93 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **5 319 599,93 zł**, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy (w rozdziale 60013) o kwotę + **650 000,00 zł**. Gmina otrzymała 45% środków na wykonanie ciągu pieszego. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w ramach programu infrastruktury drogowej;

- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60014) o kwotę + **75 000,00 zł**, w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zaszła konieczność budowy odcinka chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stanowice przy ul. Olszańskiej - w granicach administracyjnych Gminy Strzegom. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest udzielenie przez Gminę Strzegom pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację w/w zadania ze środków budżetu Gminy Strzegom na 2023 r.;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I (w rozdziale 60016) o kwotę + **83 000,00 zł**, w związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zaszła konieczność budowy I etapu chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żelazów. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest wprowadzenie zadania oraz środków finansowych;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II (w rozdziale 60016) o kwotę + **1 000 000,00 zł**, Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% tj. 2 526 183,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **1 000 000,00 zł**, Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% tj. 2 182 821,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce - dokumentacja projektowa (w rozdziale 60017) o kwotę + **30 750,00 zł**, przeniesienie zadania na rok 2023 z rachunku wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2022 roku;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom (w rozdziale 60095) o kwotę + **180 000,00 zł**, w związku z nowym okresem programowania środków europejskich i planowanym na drugi kwartał 2023 roku terminem naboru wniosków Gmina planuje złożyć wnioski na dofinansowanie budowy 3 dróg rowerowych dlatego konieczne jest wprowadzenie środków na opracowanie dokumentacji projektowych;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa (w rozdziale 70005) o kwotę + **60 000,00 zł**, w związku z przeprowadzonym wstępnym zapytaniem w celu oszacowania zamówienia konieczne jest prowadzenie dodatkowych środków potrzebnych do wykonania zadania;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom (w rozdziale 70005) o kwotę + **300 000,00 zł**, wprowadzone zostaje zadanie w celu wykonania projektów odmowy i poprawy terenów Gminy Strzegom (5 szt.). Opracowanie projektów jest niezbędne w związku z przygotowaniem Gminy do wnioskowania o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027.;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa (w rozdziale 70007) o kwotę + **200 000,00 zł**, w związku z przeprowadzonym wstępnym zapytaniem w celu oszacowania zamówienia konieczne jest prowadzenie dodatkowych środków potrzebnych do wykonania zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - remiza OSP w Kostrzy (w rozdziale 75412) o kwotę + **73 800,00 zł**, w związku z nowym okresem programowania środków europejskich i planowanym na drugi kwartał 2023 roku terminem naboru wniosków Gmina planuje złożyć wnioski na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym również budynku remizy OSP w Kostrzy, dlatego też konieczne jest wprowadzenie środków na opracowanie audytu i dokumentacji projektowej.

Dział 801 - Szkoły podstawowe:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80101) o kwotę + **37 231,93 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach, na zapłatę faktur za zakup środków czystości w PSP 4 w Strzegomiu oraz na naprawę zniszczonego mienia w PSP nr 2 w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług remontowych (w rozdziale 80104) o kwotę + **8 100,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi przedszkola (P1 w Strzegomiu), na zapłatę umowy zlecenia i pochodnych dla koordynatora projektu „Rosnę z matematyką” w P1 oraz zakup nagród konkursowych, materiałów i pomocy dydaktycznych, na zapłatę faktur za naprawę bramy w PP2 w Strzegomiu, zakupu pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych w PP3 w Strzegomiu;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę + **9 790,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych w PP3 w Strzegomiu;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe (w rozdziale 80195) o kwotę + **517 000,00 zł**, w związku z nowym okresem programowania środków europejskich i planowanym na drugi kwartał 2023 roku terminem naboru wniosków Gmina planuje złożyć wnioski na dofinansowanie termomodernizacji siedmiu budynków oświatowych dlatego konieczne jest wprowadzenie środków na opracowanie audytów i dokumentacji projektowych.

Dział 852- Pomoc społeczna

- świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85295) o kwotę + **102 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych- „refundacja podatku VAT” oraz kosztów obsługi zadania (2%).

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85311) o kwotę + **12 000,00 zł**, zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwiększeniem dotacji Powiatu Świdnickiego na jednego uczestnika zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej ustalonej w oparciu o określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 października 2020r kwoty dofinansowania pobytu uczestnika w WTZ. Przyznane środki zostaną przeznaczone na materiały do terapii w kwocie 5 000 zł, na dowóz uczestników z terenu powiatu w kwocie 2 000,00 zł oraz kwota 5 000,00 zł na wycieczki imprezy organizowane dla uczestników WTZ;

- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 85395) o kwotę + **3 108,00 zł**, zwrot dodatku węglowego;

Dział 855 – Rodzina:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85516) o kwotę + **2 820,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi Żłobka nr 1 w Strzegomiu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa terenu rekreacyjnego w Olszanach (w rozdziale 90095) o kwotę + **40 000,00 zł**, z uwagi na upływający termin ważności pozwolenia na budowę konieczne jest rozpoczęcie inwestycji. W pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty porządkowe i częściowe zagospodarowanie terenu.

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa terenu rekreacyjnego w Tomkowicach (w rozdziale 90095) o kwotę + **35 000,00 zł**, z uwagi na upływający termin ważności pozwolenia na budowę konieczne jest rozpoczęcie inwestycji. W pierwszej kolejności zostaną wykonane roboty porządkowe i rozbiórkowe.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu (w rozdziale 92601) o kwotę + **900 000,00 zł**, Gmina planuje złożyć wniosek

o dofinansowanie zadania do końca marca br. W celu złożenia wniosku niezbędne jest złożenie oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na jego realizację. 66% wartości inwestycji stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Turystyki i Sportu oraz Województwa Dolnośląskiego pozostałe 34% to środki własne Gminy;

zmniejszenia o kwotę – 336 600,00 zł, z tytułu:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom (w rozdziale 92109) o kwotę - **336 600,00 zł**, w związku z rozpoczętą procedurą ogłoszenia zamówienia publicznego i planowanym podpisaniem umowy z terminem wykonania 13 miesięcy z wyłonionym Wykonawcą w 2023r. oraz zakończeniem zadania w 2024r. środki zostaną wydane w latach 2023/2024.

- Przesuwa się kwotę **3 871 524,23 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów (w rozdziale 01044), przesuwa się kwotę **4 082 616,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn. Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica (w rozdziale 60016), przesuwa się kwotę **1 352 531,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Granica (w rozdziale 60016), przesuwa się kwotę **4 300 000,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. Budowa Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom (w rozdziale 80101), przesuwa się kwotę **1 448 131,20 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu (w rozdziale 80104) w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Finansów wydzielonych paragrafów od środków wydatkowanych z programu "Polski Ład".

Przesuwa się kwotę **505,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia (Fundusz Pracy) (Rozdział 70005).

Przesuwa się kwotę **16 000,00 zł** z rozdziału 80195 na rozdział 80101 na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie zaplecza gastronomicznego w PSP nr 3 w Strzegomiu kwotę 6 000,00 zł, oraz na rozdział 80104 kwotę 10 000,00 zł celem zakupu sprzętu gastronomicznego do kuchni w PP w Stanowicach.

Przesuwa się kwotę **6 515,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy (Rozdział 90095)

Przesuwa się kwotę **40 000,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej przeznaczoną na wydatki bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - na zadania inwestycyjne z tego samego zakresu (Rozdział 92605)

Zmiana nazwy zadań z:

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych (w rozdziale 80101)

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych (w rozdziale 80101)

- zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi Gminnej w miejscowości Granica (w rozdziale 60016)

na :

- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (w rozdziale 80101)

- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (w rozdziale 80101)

- zadanie inwestycyjne pn. Remont drogi Gminnej w miejscowości Granica w ramach zadania Skomunikowanie z DK nr 5 (w rozdziale 60016)

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę + 4 139 937,03 zł, przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę + 4 139 937,03 zł.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta