

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 z późn. zm.) 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 11 891 663,05 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 19 290 303,05 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 4 543 133,45 zł”;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 543 133,45 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
 - 8) Załącznik nr 9 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 9) 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 8 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody

163 684 473,61 zł

Planowane wydatki	175 576 136,66 zł
Planowany deficyt	-11 891 663,05 zł
Planowane przychody	19 290 303,05 zł
Planowane rozchody	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
600			Transport i łączność	10 616 221,93	17 417,00	10 633 638,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 101 293,93	17 417,00	1 118 710,93
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	17 417,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	24 194 104,99	214 924,00	24 409 028,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	534 255,99	214 924,00	749 179,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	324 159,99	214 924,00	539 083,99
801			Oświata i wychowanie	8 070 909,85	62 740,00	8 133 649,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 790,00	225 000,00	471 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	225 000,00	225 000,00
	80104		Przedszkola	3 055 981,20	3 400,00	3 059 381,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 550,00	3 400,00	769 950,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 660,00	-165 660,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	-165 660,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 902 018,00	110 718,00	2 012 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 618,00	1 218,00	367 836,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	109 500,00	124 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	102 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 272,00	-250 080,36	609 191,64

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	9 000,00	101 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	766 952,00	-259 080,36	507 871,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	687 480,00	-259 080,36	428 399,64
855			Rodzina	10 195 792,00	13 735,00	10 209 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 416 705,00	12 000,00	9 428 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 735,00	1 735,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 735,00	1 735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 032 176,19	23 867,76	20 056 043,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 867,76	23 867,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 867,76	23 867,76
926			Kultura fizyczna	840 000,00	14 880,00	854 880,00
	92601		Obiekty sportowe	840 000,00	7 380,00	847 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 380,00	7 380,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 500,00	7 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				163 476 272,21	208 201,40	163 684 473,61

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
600			Transport i łączność	17 477 216,16	586 911,00	18 064 127,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 527 319,00	27 417,00	2 554 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	27 417,00	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	75 000,00	-75 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 234 224,70	559 494,00	11 793 718,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 324 021,00	-50 000,00	1 274 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	68 000,00	488 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	-8 000,00	19 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 056,70	551 494,00	4 456 550,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 549 095,00	-150 000,00	10 399 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 495,00	-150 000,00	1 413 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-150 000,00	810 000,00
710			Działalność usługowa	1 553 260,32	-67 499,00	1 485 761,32
	71035		Cmentarze	1 351 260,32	-67 499,00	1 283 761,32
		4300	Zakup usług pozostałych	775 300,00	-67 499,00	707 801,00
750			Administracja publiczna	17 910 780,69	27 500,00	17 938 280,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 501 973,67	2 500,00	15 504 473,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-32 000,00	468 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 728,67	2 500,00	612 228,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 000,00	82 000,00
	75095		Pozostała działalność	397 035,02	25 000,00	422 035,02
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	25 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 400,00	3 000,00	1 365 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 000,00	3 000,00	571 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	-39 783,29	127 716,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 783,29	22 783,29
801			Oświata i wychowanie	53 394 607,93	0,00	53 394 607,93
	80104		Przedszkola	12 012 170,00	0,00	12 012 170,00
		4260	Zakup energii	340 520,00	-25 000,00	315 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 790,00	25 000,00	34 790,00
852			Pomoc społeczna	8 138 011,00	1 218,00	8 139 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 958 386,00	1 218,00	1 959 604,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 392,00	-4 200,00	1 254 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 018,00	18,00	30 036,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 200,00	4 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907 363,00	0,00	907 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 800,00	-3 100,00	658 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 100,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	811 462,00	0,00	811 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 195,00	-800,00	336 395,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	800,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 302 032,00	-148 080,36	1 153 951,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 320,00	9 000,00	193 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	9 000,00	117 400,00
	85395		Pozostała działalność	1 117 712,00	-157 080,36	960 631,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 000,00	-154 000,00	864 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-1 621,00	3 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	-279,14	581,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-40,22	82,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 956,00	-3 600,00	10 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 460,00	2 760,00
855			Rodzina	12 942 908,00	13 735,00	12 956 643,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 312 705,00	12 000,00	9 324 705,00
		2910	Zwrot 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	15 500,00	12 000,00	27 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 735,00	1 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	735,00	735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 936 514,17	-113 132,24	19 823 381,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 000,00	-68 000,00	1 728 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	-68 000,00	158 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 000,00	13 867,76	142 867,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	23 867,76	127 867,76
	90095		Pozostała działalność	1 252 027,49	-59 000,00	1 193 027,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 909,27	2 400,00	211 309,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 503,52	-61 400,00	285 103,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 865 971,10	110 329,00	8 976 300,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 371 556,11	5 230,00	7 376 786,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 453,94	4 000,00	80 453,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	1 230,00	1 263 230,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	472 500,00	98 499,00	570 999,00
		4190	Nagrody konkursowe	250 000,00	-29 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	39 729,00	72 229,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 770,00	27 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92195		Pozostała działalność	173 214,99	6 600,00	179 814,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 449,20	2 000,00	35 449,20
		4220	Zakup środków żywności	71 265,79	3 000,00	74 265,79
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	1 600,00	52 900,00
926			Kultura fizyczna	6 010 473,80	36 380,00	6 046 853,80
	92601		Obiekty sportowe	5 097 500,00	7 380,00	5 104 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 380,00	10 880,00
	92695		Pozostała działalność	150 873,80	29 000,00	179 873,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 000,00	69 000,00
Razem:				175 275 775,26	300 361,40	175 576 136,66

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	98 675,77	0,00	98 675,77
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	98 675,77	0,00	98 675,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 871 524,23	0,00	3 871 524,23
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	3 871 524,23	0,00	3 871 524,23
600			Transport i łączność	12 246 220,50	551 494,00	12 797 714,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 493 755,00	0,00	2 493 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 755,00	0,00	2 493 755,00
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza-ETAP I	0,00	0,00	0,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 777 950,00	0,00	1 777 950,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	715 805,00	0,00	715 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 340 203,70	551 494,00	9 891 697,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 056,70	551 494,00	4 456 550,70
			Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa	0,00	20 480,00	20 480,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			FS. Żelazów- Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- Etap I	0,00	17 000,00	17 000,00
			JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	34 440,00	34 440,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5 – budowa obwodnicy	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	83 000,00	0,00	83 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu etap II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	0,00	94 670,00	94 670,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	106 107,70	0,00	106 107,70
			Przebudowa dróg gminnych w Rusku - dokumentacja projektowa	0,00	64 904,00	64 904,00
			Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	1 000 000,00	0,00	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	131 884,00	22 000,00	153 884,00
			Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	950 000,00	315 000,00	1 265 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 435 147,00	0,00	5 435 147,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Granica w ramach zadania Skomunikowanie z DK nr 5	1 352 531,00	0,00	1 352 531,00
			Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	4 082 616,00	0,00	4 082 616,00
	60017		Drogi wewnętrzne	87 261,80	0,00	87 261,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 261,80	0,00	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	30 750,00	0,00	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	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	180 000,00	0,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 640 000,00	- 150 000,00	6 490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	- 150 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	- 150 000,00	810 000,00
			Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom	300 000,00	0,00	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	- 150 000,00	300 000,00

			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	160 000,00	0,00	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
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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		Społeczne 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	32 000,00	382 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	32 000,00	382 000,00
		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	32 000,00	82 000,00
			Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	50 000,00	32 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 800,00	22 783,29	319 583,29

	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	73 800,00	22 783,29	96 583,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	73 800,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - remiza OSP w Kostrzy	73 800,00	0,00	73 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 783,29	22 783,29
			Zakup toru przeszkód CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Strzegom	0,00	22 783,29	22 783,29
	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	10 275 290,00	25 000,00	10 300 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 178 000,00	0,00	6 178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	1 782 000,00	0,00	1 782 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00

			Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie zaplecza gastronomicznego w PSP nr 3 w Strzegomiu	6 000,00	0,00	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	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
80104			Przedszkola	3 580 290,00	25 000,00	3 605 290,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 121 868,80	0,00	2 121 868,80
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 421 868,80	0,00	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	9 790,00	25 000,00	34 790,00
			Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu	9 790,00	25 000,00	34 790,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 131,20	0,00	1 448 131,20
			Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 448 131,20	0,00	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	517 000,00	0,00	517 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00	0,00	517 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	517 000,00	0,00	517 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 479,38	- 61 400,00	2 173 079,38

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	629 303,52	- 61 400,00	567 903,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 503,52	- 61 400,00	285 103,52
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w Tomkowicach	35 000,00	0,00	35 000,00
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		FS. Jaroszów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jaroszów w Gminie Strzegom	0,00	10 000,00	10 000,00
		FS. Modłęcín- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00	0,00	23 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	27 011,80	0,00	27 011,80

			FS. Żółkiewka- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72	0,00	29 781,72
			Modłęcin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	0,00	4 600,00	4 600,00
			Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	12 510,00	0,00	12 510,00
			Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			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	127 355,00	0,00	127 355,00
			Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	127 355,00	0,00	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	2 876 400,00	61 230,00	2 937 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 821 400,00	1 230,00	2 822 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	1 230,00	1 263 230,00
			Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 262 000,00	0,00	1 262 000,00
			Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	0,00	1 230,00	1 230,00
		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	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
			Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	60 000,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00
			Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	950 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacje inwestycyjne dla NGO	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				40 706 350,20	481 107,29	41 187 457,49

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 198 143,05	92 160,00	19 290 303,05
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	1 078 670,34	-	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	906	170 153,88	-	170 153,88
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 500 000,00	-	11 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 099 705,38	-	6 099 705,38
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	349 613,45	92 160,00	441 773,45
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	Spląty 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				9 631 131,00	2 953,00	9 634 084,00
750			Administracja publiczna	201 667,00	-	201 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 667,00	-	201 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 667,00	-	201 667,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	-	5 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	-	5 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	-	5 241,00
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-	400,00
852			Pomoc społeczna	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	2 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	2 436,00
855			Rodzina	9 422 605,00	1 735,00	9 424 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 297 205,00	-	9 297 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 273 000,00	-	9 273 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 205,00	-	24 205,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 735,00	1 735,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 735,00	1 735,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 400,00	-	125 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 400,00	-	125 400,00
Wydatki			9 631 131,00	2 953,00	9 634 084,00
750		Administracja publiczna	201 667,00	-	201 667,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 667,00	-	201 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 356,00	-	155 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,00	-	13 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 976,00	-	28 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	-	4 130,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	-	5 241,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	-	5 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	-	3 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	-	592,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	-	84,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	-	1 119,00
752		Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
852		Pomoc społeczna	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	36,00
855		Rodzina	9 422 605,00	1 735,00	9 424 340,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 297 205,00	-	9 297 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 302 811,00	-	8 302 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 460,00	-	171 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	-	13 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	-	778 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	-	4 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	-	5 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-	4 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 735,00	1 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	735,00	735,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 400,00	-	125 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 400,00	-	125 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

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				428 266,00	20 000,00	448 266,00	178 266,00	20 000,00	198 266,00	250 000,00	0,00	250 000,00
POZOSTAŁE PODMIOTY				428 266,00	20 000,00	448 266,00	178 266,00	20 000,00	198 266,00	250 000,00	0,00	250 000,00
600				75 000,00	0,00	75 000,00			75 000,00	0,00	75 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00	75 000,00			75 000,00	0,00	75 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	75 000,00	-75 000,00	0,00			75 000,00	-75 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	46 266,00		46 266,00	46 266,00		46 266,00	0,00		0
	75095		Pozostała działalność	46 266,00		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	20 000,00	227 000,00	32 000,00	20 000,00	52 000,00	175 000,00	-	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		2 000,00	175 000,00		175 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00		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 lub	175 000,00		175 000,00	0,00		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-

		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenie, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	100 000,00		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	-10 000,00	3 864 275,86	2 220 100,00	-10 000,00	2 210 100,00	1 654 175,86	0,00	1 654 175,86
010		Rolnictwo i leśnictwo	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		600 000,00	600 000,00		600 000,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	210 000,00		210 000,00	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	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	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		165 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	165 000,00		165 000,00	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	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	-10 000,00	1 584 175,86	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	1 574 175,86	-	1 574 175,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00	-	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		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00		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		1 559 175,86	0,00		0,00	1 559 175,86	-	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		1 400 000,00	0,00		0,00	1 400 000,00	-	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		159 175,86	0,00		0,00	159 175,86	-	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	-10 000,00	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00		
		Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00		203 000,00	163 000,00		163 000,00	40 000,00		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		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	762 100,00	722 100,00	0,00	722 100,00	40 000,00	0,00	40 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	762 100,00	0,00	762 100,00	722 100,00	0,00	722 100,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	722 100,00	0,00	722 100,00	722 100,00	0,00	722 100,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	722 100,00	0,00	722 100,00	722 100,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE			4 302 541,86	10 000,00	4 312 541,86	2 398 366,00	10 000,00	2 408 366,00	1 904 175,86	0,00	1 904 175,86
DOTACJE OGÓLEM			13 420 241,86	10 000,00	13 430 241,86	11 456 066,00	10 000,00	11 466 066,00	1 964 175,86	0,00	1 964 175,86

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.								
				Wydatki ogółem	Wydatki zmiana	Wydatki po zmianie	w tym wydatki:					
							Bieżące przed zmianą	Bieżące zmiana	Bieżące po zmianie	Majątkowe przed zmianą	Majątkowe zmiana	Majątkowe po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Skarżyce- Wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do sołtysówki w Skarżycach	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	100 460,46	-10 000,00	90 460,46	26 948,66	-10 000,00	16 948,66	73 511,80	0,00	73 511,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz nr 1140 w Olszanych do cmentarza- Etap I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	-10 000,00	21 000,00	14 000,00	-10 000,00	4 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Jarosów- Zakup kruszywa	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Grochotów- Wyrównanie drogi gminnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Stawiska- Zakup i dostawa grysu, tłucznia do wyrównania dróg gminnych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
			FS. Żelazów- Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie	0,00	17 000,00	17 000,00				0,00	17 000,00	17 000,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00		0,00	17 000,00	-17 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	69 460,46	0,00	69 460,46	12 948,66	0,00	12 948,66	56 511,80	0,00	56 511,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 948,66	0,00	12 948,66	12 948,66	0,00	12 948,66	0,00	0,00	0,00
			FS. Graniczna- Remont drogi nr działki 318	12 948,66		12 948,66	12 948,66		12 948,66	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,80	0,00	56 511,80				56 511,80	0,00	56 511,80

			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz nr 1140 w Olszanach do cmentarza- Etap I	56 511,80	0,00	56 511,80				56 511,80	0,00	56 511,80
710			Działalność usługowa	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86
	71035		Cmentarze	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	30 459,86		30 459,86	0,00		0,00	30 459,86		30 459,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500,00	3 000,00	56 500,00	35 500,00	3 000,00	38 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 500,00	3 000,00	38 500,00	35 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	3 000,00	38 500,00	35 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00
			FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Granica	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00			
			FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
			FS. Kostrza - Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Jaroszków	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Rogoźnica	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00			
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy	12 500,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
			FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	18 000,00		18 000,00	0,00		0,00	18 000,00		18 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętów, materiałów na doposażenie ZSP w Stanowicach	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 817,49	-3 600,00	304 217,49	161 023,97	2 400,00	163 423,97	146 793,52	-6 000,00	140 793,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	0,00	83 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Bartoszówek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątnięciem terenów gminnych w Goczałkowie	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00

		FS. Goczałków Górny - Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup usług związanych z koszeniem i sprzątnięciem terenów gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów - Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica - Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
		FS. Rusko - Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Stanowice- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów gminnych w sołectwie	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku	26 000,00		26 000,00	0,00		0,00	26 000,00		26 000,00
	90095	Pozostała działalność	224 817,49	-3 600,00	221 217,49	109 023,97	2 400,00	111 423,97	115 793,52	-6 000,00	109 793,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 909,27	2 400,00	105 309,27	102 909,27	2 400,00	105 309,27	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	800,00		800,00	800,00		800,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 595,66	2 400,00	3 995,66	1 595,66	2 400,00	3 995,66	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00

		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	11 061,69		11 061,69	11 061,69		11 061,69	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa, części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 430,61		4 430,61	4 430,61		4 430,61	0,00		0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 251,02		1 251,02	1 251,02		1 251,02	0,00		0,00
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów oraz obiektów użyteczności publicznej	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 020,29		1 020,29	1 020,29		1 020,29	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 114,70	0,00	6 114,70	6 114,70	0,00	6 114,70	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup usług transportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usług transportowych	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup usług transportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup usługi serwisowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup usług transportowych	314,70		314,70	314,70	0,00	314,70			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 793,52	-6 000,00	109 793,52	0,00	0,00	0,00	115 793,52	-6 000,00	109 793,52
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek na plac zabaw	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00		0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00
		FS. Jarosów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	0,00	10 000,00	10 000,00				0,00	10 000,00	10 000,00
		FS. Modłecin - Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00		20 000,00			0,00	20 000,00		20 000,00

		FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00		23 000,00	0,00		0,00	23 000,00		23 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	27 011,80		27 011,80	0,00		0,00	27 011,80	0,00	27 011,80
		FS. Żółkiewka- Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72		29 781,72	0,00		0,00	29 781,72	0,00	29 781,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 871,10	10 600,00	240 471,10	214 871,10	10 600,00	225 471,10	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 156,11	4 000,00	109 156,11	105 156,11	4 000,00	109 156,11	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 453,94	4 000,00	80 453,94	76 453,94	4 000,00	80 453,94	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 976,35		9 976,35	9 976,35		9 976,35	0,00		0,00
		FS. Goczalków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00		0,00
		FS. Goczalków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	15 207,27		15 207,27	15 207,27		15 207,27	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00			
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	5 780,00		5 780,00	5 780,00		5 780,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 511,80		13 511,80	13 511,80		13 511,80	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 978,52		5 978,52	5 978,52		5 978,52	0,00		0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Skarżycze- Zakup usług (opłata za wodę, energię)	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 752,17	0,00	22 752,17	22 752,17	0,00	22 752,17	0,00	0,00	0,00
		FS. Międzyrzecze - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	22 752,17		22 752,17	22 752,17		22 752,17	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczalków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji monitoringu	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			

		FS. Kostrza- Zakup usługi związanej z remontem pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00		450,00	450,00		450,00	0,00		0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup usług	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
92195		Pozostała działalność	122 214,99	6 600,00	128 814,99	107 214,99	6 600,00	113 814,99	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 449,20	2 000,00	25 449,20	23 449,20	2 000,00	25 449,20	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 090,98		1 090,98	1 090,98		1 090,98	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 408,22		1 408,22	1 408,22		1 408,22	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00

	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00
	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	550,00		550,00	550,00		550,00	0,00		0,00
4220	Zakup środków żywności	66 265,79	3 000,00	69 265,79	66 265,79	3 000,00	69 265,79	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	9 511,80		9 511,80	9 511,80		9 511,80	0,00		0,00
	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00
	FS. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
	FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00		0,00
	FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
	FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	2 300,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00	0,00		0,00
	FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
	FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00
	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00

		FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno -sportowych	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00		0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Skarżyce - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 088,65		3 088,65	3 088,65		3 088,65	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 011,80		5 011,80	5 011,80		5 011,80	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 453,54		1 453,54	1 453,54		1 453,54	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 600,00	19 100,00	17 500,00	1 600,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00	1 400,00	2 000,00	600,00	1 400,00	2 000,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup usług transportowych	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00			
		FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00		0,00

		FS. Skarżycze- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	15 000,00		15 000,00
926		Kultura fizyczna	8 873,80	0,00	8 873,80	8 873,80	0,00	8 873,80	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Odwiert pod studnie głębinową do potrzeb nawadniania boiska sportowego w Stanowicach	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	1 373,80	0,00	1 373,80	1 373,80	0,00	1 373,80	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,80	0,00	1 373,80	1 373,80	0,00	1 373,80	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny - Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb doposażenia boiska sportowego	1 373,80		1 373,80	1 373,80		1 373,80	0,00		0,00
Razem:			740 982,71	0,00	740 982,71	457 217,53	6 000,00	463 217,53	283 765,18	-6 000,00	277 765,18

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 8 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				1 133 234,93	17 417,00	1 150 651,93
600			Transport i łączność	1 133 234,93	17 417,00	1 150 651,93
	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	1 101 293,93	17 417,00	1 118 710,93
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	17 417,00	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 710,93	-	1 078 710,93
Wydatki				2 836 045,00	27 417,00	2 863 462,00
600			Transport i łączność	2 558 279,00	27 417,00	2 660 696,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	-	31 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 941,00	-	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 526 338,00	27 417,00	2 553 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	27 417,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 755,00	-	2 493 755,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	75 000,00	- 75 000,00	-
750			Administracja publiczna	102 766,00	-	102 766,00
	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	46 266,00	-	46 266,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 266,00	-	46 266,00
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

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 + **208 201,40 zł**, w tym:

*zwiększenia o kwotę + **365 281,76 zł**, z tytułu:*

Dział 600 - Transport i łączność:

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60013) o kwotę + **17 417,00 zł** na zadanie pn. Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej 382 na terenie miasta Strzegom, Gminie przyznano kwotę 40 000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego.

Dział 758 - Różne rozliczenia:

- wpłat środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w rozdziale 75814) o kwotę + **214 924,00 zł**, wprowadzenie do budżetu środków niewygasających na zadania: Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa w kwocie 19 680,00 zł, Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa w kwocie 94 670,00 zł, Przebudowa dróg gminnych w Rusku- dokumentacja projektowa w kwocie 64 904,00 zł, JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych w kwocie 34 440,00 zł, Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160 w kwocie 1 230,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 80103) o kwotę + **59 340,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej oraz dołożenie środków, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST3.4143.3.8.2023.MF.579 z dnia 22 marca 2023 roku;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 80104) o kwotę + **3 400,00 zł**, zwiększenie środków na dotację przedszkolną, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST3.4143.3.8.2023.MF.579 z dnia 22 marca 2023 roku.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (w rozdziale 85219) o kwotę + **1 218,00 zł**, zwiększenie środków na wynagrodzenia dla osoby, która sprawuje opiekę prawną nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i na koszty obsługi zadania, zgodnie z Decyzją Województwa Dolnośląskiego Nr 60/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku;

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 85295) o kwotę + **7 500,00 zł** na zwroty niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2022 roku zadania publiczne.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (w rozdziale 85311) o kwotę + **9 000,00 zł**, darowizna od osób fizycznych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 855 – Rodzina:

- wpływów z pozostałych odsetek oraz zwroty z lat ubiegłych (w rozdziale 85502) o kwotę + **12 000,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (w rozdziale 85503) o kwotę + **1 735,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.41.2023.MF.291 z dnia 16 lutego 2023 roku.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (w rozdziale 90026) o kwotę + **23 867,76 zł**, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w 2023 roku.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 92601) o kwotę + **7 380,00 zł**, przeprowadzono odbiór ostateczny robót dotyczących krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w związku z upływającym terminem gwarancji. Wykonawca odmówił usunięcia wady nieszczelności pokrycia dachowego stwierdzonego podczas odbioru twierdząc, że zacieki na stropie nie wynikają z nieszczelności dachu, a są wynikiem błędów projektowych. W związku z tym zaszła pilna konieczność zlecenia profesjonalnej firmie wykonania badania szczelności dachu na pływalni. Po zapłaceniu należności Gmina obciąży kosztami wykonania badania Wykonawcę;

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 92605) o kwotę + **7 500,00 zł** na zwroty niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2022 roku zadania publiczne.

zmniejszenie planu dochodów o kwotę + 157 080,36 zł, w tym:

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85395) o kwotę - **157 080,36 zł**, w tym kwota 58 140,00 zł z zadania pn. Dodatek węglowy- zakończenie zadania, kwota 98 940,36 zł z zadania pn. Dodatek elektryczny.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę + **300 361,40 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 667 441,76 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60013) o kwotę + **27 417,00 zł**, na zadanie pn. Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom.

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę + **20 480,00 zł**, w związku z koniecznością uzyskania przez projektanta wszystkich niezbędnych uzgodnień zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w środkach, które nie wygasają z upływem 2022 r. - konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na rok 2023. Ponadto konieczne jest dołożenie kwoty 800,00 zł w celu uiszczenia opłaty przyłączeniowej i zawarcia umowy z TAURON na wykonanie przyłącza dla nowo projektowanego oświetlenia;

- zadania inwestycyjnego pn. JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych (w rozdziale 60016) o kwotę + **34 440,00 zł**, w związku z koniecznością uzyskania przez projektanta wszystkich niezbędnych uzgodnień zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w środkach, które nie wygasają z upływem 2022 r. - konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na rok 2023;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę + **94 670,00 zł**, w związku z koniecznością uzyskania przez projektanta wszystkich niezbędnych uzgodnień zachodzi

konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w środkach, które nie wygasają z upływem 2022 r. - konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na rok 2023;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w Rusku- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę + **64 904,00 zł**, w związku z koniecznością uzyskania przez projektanta wszystkich niezbędnych uzgodnień zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w środkach, które nie wygasają z upływem 2022 r. - konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na rok 2023;

- zadania inwestycyjnego pn. Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica (w rozdziale 60016) o kwotę + **22 000,00 zł**, w związku z koniecznością dostosowania zjazdów w miejscowości Granica do aktualnego sposobu zagospodarowania i przeznaczenia działek zachodzi konieczność wykonania robót, które nie były ujęte w zamówieniu podstawowym. Ponadto w trakcie wykonywania robót związanych z budową chodnika zaszła konieczność przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej;

- zadania inwestycyjnego pn. Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów (w rozdziale 60016) o kwotę + **315 000,00 zł**, w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót cena najniższej oferty przekracza środki posiadane w budżecie na realizację zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75023) o kwotę + **2 500,00 zł**, środki niezbędne na zakup oprogramowania GstarCAD2023 umożliwiającego przygotowywanie nieskomplikowanych dokumentacji projektowych przez pracowników Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych posiadających uprawnienia budowlane, dzięki czemu można będzie zaoszczędzić część kosztów ponoszonych na zlecenia dokumentacji;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75095) o kwotę + **25 000,00 zł**, w związku z ogłoszeniem przez Instytucję Zarządzającą harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska- konieczne jest zabezpieczenie środków na usługi doradcze niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie w naborach uruchamianych w miesiącach maj- sierpień 2023.

Dział 852- Pomoc społeczna

- świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85219) o kwotę + **1 218,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby, która sprawuje opiekę prawną nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i koszty obsługi zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85311) o kwotę + **9 000,00 zł**, koszty wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 855 – Rodzina:

- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (w rozdziale 85502) o kwotę + **12 000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych za lata ubiegłe;

- zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85503) o kwotę + **1 735,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90026) o kwotę + **23 867,76 zł**, w związku z realizacją zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w 2023 roku”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4 (w rozdziale 90095) o kwotę + **4 600,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na wykonanie zadania ujętego

w Funduszu Sołeckim najniższa oferta przekracza o kwotę 4 600,00 zł kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie, stąd zachodzi konieczność dołożenia brakujących środków w celu umożliwienia realizacji zadania.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160 (w rozdziale 92109) o kwotę + **1 230,00 zł**, w związku z koniecznością uzyskania przez projektanta wszystkich niezbędnych uzgodnień zachodzi konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte w środkach, które nie wygasają z upływem 2022 r. - konieczne jest przesunięcie środków do budżetu na rok 2023.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92601) o kwotę + **7 380,00 zł**, przeprowadzono odbiór ostateczny robót dotyczących krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w związku z upływającym terminem gwarancji. Wykonawca odmówił usunięcia wady nieszczelności pokrycia dachowego stwierdzonego podczas odbioru twierdząc, że zacieki na stropie nie wynikają z nieszczelności dachu, a są wynikiem błędów projektowych. W związku z tym zaszła pilna konieczność zlecenia profesjonalnej firmie wykonania badania szczelności dachu na pływalni. Po zapłaceniu należności Gmina obciąży kosztami wykonania badania Wykonawcę.

zmniejszenia o kwotę – 367 080,36 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę - **50 000,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie pn. Remont drogi ul. Brzozowej w Strzegomiu nie będzie realizowane jako remont, a jako część większej inwestycji.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu (w rozdziale 70005) o kwotę - **150 000,00 zł**, z uwagi na fakt, iż po ogłoszeniu przetargu koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania rozłożono inwestycję na dwuletnią. W 2023 r. wykonane zostanie odwodnienie podwórka a w 2024 r. zostanie położona nawierzchnia.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85395) o kwotę - **157 080,36 zł**, w tym: 58 140,00 zł dotyczy zmniejszenia na zakończonym zadaniu pn. Dodatek węglowy oraz kwota 98 940,36 zł dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. Dodatek elektryczny.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w rozdziale 90026) o kwotę - **10 000,00 zł**.

Na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa dokonano zmian nazw realizowanych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

zwiększenia o kwotę + 43 000,00 zł, z tytułu:

- FS. Żelazów- Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- Etap I (w rozdziale 60016) o kwotę + **17 000,00 zł**, zmiana nazwy zadania;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75412) o kwotę + **3 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90095) o kwotę + **2 400,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczące Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. FS. Jarosów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom (w rozdziale 90095) o kwotę + **10 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92109) o kwotę + **4 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92195) o kwotę + **6 600,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

zmniejszenia o kwotę - 43 000,00 zł, z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 60016) o kwotę - **10 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie (w rozdziale 60016) o kwotę - **17 000,00 zł**, zmiana nazwy zadania;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw (w rozdziale 90095) o kwotę - **16 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczącej Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

zwiększono o kwotę + 417 842,29 zł, z tytułu:

- dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w rozdziale 60014) o kwotę + **75 000,00 zł**, w związku z podjętą uchwałą Nr 33/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D - ul. Olszańskiej w Stanowicach na terenie Gminy Strzegom, zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 60016) o kwotę + **8 000,00 zł**, środki na przegląd oznakowania dróg;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę + **68 000,00 zł**, środki na usługę malowania oznakowania poziomego dróg;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (rozdział 75023) o kwotę + **32 000,00 zł**, przeniesienie środków w związku z zakupem mebli biurowych do pomieszczeń biurowych na III piętrze w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu;

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w rozdziale 75412) o kwotę + **20 000,00 zł** na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup toru przeszkód CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Strzegom (w rozdziale 75412) o kwotę + **22 783,29 zł**;

- na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę + **25 000,00 zł**;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 85219) o kwotę + **4 200,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 85228) o kwotę + **3 100,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 85295) o kwotę + **800,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej);
- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85395) o kwotę + **2 460,00 zł** na opłatę serwisu programu komputerowego dotyczącego dodatków węglowych;
- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92120) o kwotę + **39 729,00 zł**, dotyczy uprzątnięcia Mauzoleum Rodziny Bartschów- zmiana klasyfikacji budżetowej;
- zakupu usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (w rozdziale 92120) o kwotę + **27 770,00 zł**, zmiana kwalifikacji budżetowej -dotyczy projektu na remont Mauzoleum Rodziny Bartschów (opracowanie remontowo-konserwatorskie);
- na zadaniu inwestycyjnym pn. Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej (w rozdziale 92120) o kwotę + **60 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;
- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92695) o kwotę + **29 000,00 zł** na zadania z zakresu sportu;
zmniejszono o kwotę - 417 842,29 zł, z tytułu:
- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (w rozdziale 60014) o kwotę - **75 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- różnych opłat i składek (w rozdziale 60016) o kwotę - **8 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71035) o kwotę - **67 499,00 zł**, zmiana kwalifikacji przedsięwzięcia z utrzymania cmentarzy na prace przy zabytku (dotyczy Mauzoleum Rodziny Bartschów projekt konserwatorski i uprzątnięcie zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków);
- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75023) o kwotę - **32 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75412) o kwotę - **42 783,29 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- zakupu energii (w rozdziale 80104) o kwotę - **25 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85219) o kwotę - **4 200,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85228, 85295) o kwotę - **3 900,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- świadczeń społecznych (w rozdziale 85395) o kwotę - **2 460,00 zł**, przesuniecie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90015) o kwotę - **68 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;
- na zadaniu inwestycyjnym pn. Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej (w rozdziale 90095) o kwotę - **60 000,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej z pozostałej działalności na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (mur znajduje się w ścisłej strefie konserwatorskiej);
- nagród konkursowych (w rozdziale 92120) o kwotę - **29 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę + 92 160,00 zł, przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę + 92 160,00 zł.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta