

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 1,2,4 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) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 9 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

Planowane dochody	167 797 784,46 zł
Planowane wydatki	179 572 447,51 zł
Planowany deficyt	-11 774 663,05 zł
Planowane przychody	19 173 303,05 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 646 876,09	1 986,04	4 648 862,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 871 524,23	1 986,04	3 873 510,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 986,04	1 986,04
600			Transport i łączność	10 633 638,93	6 400,00	10 640 038,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 847,00	5 800,00	7 880 647,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 800,00	5 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	600,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 650 200,00	101 542,00	9 751 742,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 120 000,00	101 542,00	4 221 542,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	51 542,00	51 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	50 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	658 867,32	18 895,15	677 762,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 769,37	18 895,15	445 664,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 895,15	18 895,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 712,00	5 000,00	636 712,00
	75495		Pozostała działalność	631 712,00	5 000,00	636 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 426 469,00	100 000,00	65 526 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 935 200,00	43 800,00	27 979 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	43 800,00	153 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 587 900,00	1 200,00	9 589 100,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 762 430,00	55 000,00	4 817 430,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 418 660,29	39 982,35	8 458 642,64
	80104	Przedszkola	3 059 381,20	40 000,00	3 099 381,20
	0830	Wpływy z usług	50 950,00	40 000,00	90 950,00
	80195	Pozostała działalność	15 969,23	-17,65	15 951,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,65	-17,65	0,00
855		Rodzina	10 253 159,00	11 500,00	10 264 659,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 441 588,00	11 500,00	9 453 088,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 621 019,65	77 637,87	21 698 657,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 290,00	5 000,00	103 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 474 346,19	67 500,00	1 541 846,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	67 500,00	102 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	7 614,00	8 114,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 614,00	7 614,00
	90095	Pozostała działalność	140 514,00	-2 476,13	138 037,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 069,00	-2 501,13	42 567,87
926		Kultura fizyczna	854 880,00	40 000,00	894 880,00
	92601	Obiekty sportowe	847 380,00	40 000,00	887 380,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:			167 394 841,05	402 943,41	167 797 784,46
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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	18 475 127,16	89 224,41	18 564 351,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-10 775,59	89 224,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-10 775,59	64 224,41
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	98 300,00	100 000,00	198 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 419 095,00	20 000,00	10 439 095,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 688 100,00	20 000,00	6 688 100,00
		4260	Zakup energii	410 000,00	20 000,00	430 000,00
710			Działalność usługowa	1 565 761,32	46 519,00	1 612 280,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	50 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		71035	Cmentarze	1 363 761,32	-3 481,00	1 360 280,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 960,32	-3 481,00	270 479,32
750			Administracja publiczna	18 037 557,25	50 000,00	18 087 557,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 986,00	20 000,00	583 986,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 545 148,30	30 000,00	15 575 148,30
		4300	Zakup usług pozostałych	652 903,30	30 000,00	682 903,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 694 890,00	-58 800,00	1 636 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 000,00	-58 800,00	512 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	-58 800,00	15 000,00

757			Obsługa długu publicznego	4 250 000,00	-30 000,00	4 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 250 000,00	-30 000,00	4 220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00	-30 000,00	4 170 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 534 805,95	81 800,00	54 616 605,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 600,00	50 000,00	819 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	50 000,00	598 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 063 780,00	40 000,00	3 103 780,00
		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	40 000,00	440 000,00
	80195		Pozostała działalność	927 860,00	-8 200,00	919 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 250,00	-1 000,00	62 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 400,00	-8 200,00	273 200,00
852			Pomoc społeczna	8 200 014,00	0,00	8 200 014,00
	85203		Ośrodki wsparcia	933 400,00	0,00	933 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 250,00	3 315,00	434 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-3 315,00	29 185,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 954 074,00	0,00	1 954 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 192,00	211,00	1 254 403,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	-211,00	97 789,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	944 012,00	0,00	944 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 326,00	1 418,00	690 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-1 418,00	43 582,00
	85295		Pozostała działalność	839 076,00	0,00	839 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 293,00	2 906,00	341 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-2 906,00	32 094,00
855			Rodzina	13 000 275,00	11 500,00	13 011 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 337 588,00	11 500,00	9 349 088,00
		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	27 500,00	11 500,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 460,00	331,00	171 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	-331,00	13 469,00

	85504		Wspieranie rodziny	140 616,00	0,00	140 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 540,00	327,00	100 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-327,00	7 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 847 370,13	33 469,89	19 880 840,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 644 270,68	75 700,00	1 719 970,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 200,00	69 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		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	-44 025,65	115 150,21
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	44 025,65	44 025,65
	90095		Pozostała działalność	1 212 015,69	-42 230,11	1 169 785,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 309,27	-49 230,11	179 079,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 091,72	7 000,00	265 091,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 067 800,10	159 230,11	9 227 030,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 468 286,11	114 329,10	7 582 615,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 453,94	4 329,10	90 783,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 230,00	110 000,00	1 458 230,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 999,00	4 901,01	575 900,01
		4300	Zakup usług pozostałych	72 229,00	4 901,01	77 130,01
	92195		Pozostała działalność	179 814,99	40 000,00	219 814,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 449,20	-200,00	35 249,20
		4220	Zakup środków żywności	74 265,79	200,00	74 465,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
Razem:				179 169 504,10	402 943,41	179 572 447,51

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	4 550 200,00	0,00	4 550 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	580 000,00	0,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych	580 000,00	0,00	580 000,00
	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	12 847 714,50	89 224,41	12 936 938,91
	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	- 10 775,59	64 224,41

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	- 10 775,59	64 224,41
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	- 10 775,59	64 224,41
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 941 697,70	0,00	9 941 697,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 550,70	0,00	4 506 550,70
		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	20 480,00	0,00	20 480,00
		FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie	0,00	0,00	0,00
		FS. Żelazów- Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- Etap I	17 000,00	0,00	17 000,00
		JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	34 440,00	0,00	34 440,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych przy ul.Kopernika w Kostrzy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia 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 wydobycia 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	94 670,00	0,00	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	64 904,00	0,00	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	153 884,00	0,00	153 884,00
		Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	1 265 000,00	0,00	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	100 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			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	550 000,00	0,00	550 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	273 960,32	- 3 481,00	270 479,32
	71035		Cmentarze	273 960,32	- 3 481,00	270 479,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 960,32	- 3 481,00	270 479,32
			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	- 3 481,00	6 519,00
750			Administracja publiczna	382 000,00	0,00	382 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 000,00	0,00	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	82 000,00	0,00	82 000,00
			Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	82 000,00	0,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 083,29	- 58 800,00	354 283,29
	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	96 583,29	- 58 800,00	37 783,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	- 58 800,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - remiza OSP w Kostrzy	73 800,00	- 58 800,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 783,29	0,00	22 783,29
			Zakup toru przeszkód CTIF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Strzegom	22 783,29	0,00	22 783,29
	75495		Pozostała działalność	141 500,00	0,00	141 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	0,00	141 500,00
			FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	11 500,00	0,00	11 500,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 962 290,00	0,00	10 962 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 217 000,00	0,00	6 217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00
			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	89 000,00	0,00	89 000,00
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	750 000,00
		Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	750 000,00	0,00	750 000,00
80104		Przedszkola	3 530 290,00	0,00	3 530 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 868,80	0,00	2 046 868,80
		Dostosowanie pomieszczeń kuchni PP nr 3 do nowej działalności (prowadzenie cateringu dla innych placówek oświatowych)	145 500,00	0,00	145 500,00
		FS. Stanowice– Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Stanowicach	18 500,00	0,00	18 500,00

		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 i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	450 000,00	0,00	450 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 790,00	0,00	34 790,00
		Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu	34 790,00	0,00	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	215 000,00	0,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	215 000,00	0,00	215 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 067,58	7 000,00	2 153 067,58
	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	- 44 025,65	115 150,21
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	159 175,86	- 44 025,65	115 150,21
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	44 025,65	44 025,65
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	44 025,65	44 025,65
90095		Pozostała działalność	540 891,72	7 000,00	547 891,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 091,72	7 000,00	265 091,72
		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	0,00	0,00	0,00
		FS. Jarosów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		FS. Żółkiewka- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72	0,00	29 781,72
		Modłęcín- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	4 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	79 000,00	0,00	79 000,00
		Żółkiewka- Dopuszaenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	0,00	7 000,00	7 000,00
	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	2 996 630,00	150 000,00	3 146 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 630,00	110 000,00	3 006 630,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 230,00	110 000,00	1 458 230,00
		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
		Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszkowie	0,00	110 000,00	110 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy	85 000,00	0,00	85 000,00
		Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00	0,00	1 230,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Dotacja celowa dla SCK na zakup sprzętu na organizacje imprez plenerowych (hale namiotowe)	49 000,00	0,00	49 000,00
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

		Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	25 000,00	0,00	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		FS. Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 000,00	0,00	1 553 000,00
		Budowa boiska sportowego w Goczałkowie – dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		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			42 754 945,69	183 943,41	42 938 889,10

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 4 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	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 451 000,00	0,00	4 451 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		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	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00		
			Dotacja celowa z wydatków bieżących na zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych (zakup stołów, krzeseł, ław, tablic ogłoszeniowych)	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00			49 000,00	-	49 000,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu na organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00			49 000,00	-	49 000,00
	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	40 000,00	3 822 000,00	3 782 000,00	40 000,00	3 822 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 782 000,00	40 000,00	3 822 000,00	3 782 000,00	40 000,00	3 822 000,00	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	40 000,00	440 000,00	400 000,00	40 000,00	440 000,00	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	40 000,00	440 000,00	400 000,00	40 000,00	440 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	400 000,00	40 000,00	440 000,00	400 000,00	40 000,00	440 000,00	0,00		
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				9 117 700,00	40 000,00	9 157 700,00	9 068 700,00	40 000,00	9 108 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
DOTACJE CELOWE												
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				448 266,00	-10 775,59	437 490,41	198 266,00	0,00	198 266,00	250 000,00	-10 775,59	239 224,41
POZOSTAŁE PODMIOTY				448 266,00	-10 775,59	437 490,41	198 266,00	0,00	198 266,00	250 000,00	-10 775,59	239 224,41
600				75 000,00	-10 775,59	64 224,41				75 000,00	-10 775,59	64 224,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	-10 775,59	64 224,41				75 000,00	-10 775,59	64 224,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-10 775,59	64 224,41				75 000,00	-10 775,59	64 224,41
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	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	227 000,00	0,00	227 000,00	52 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenie, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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			3 926 275,86	-35 338,70	3 890 937,16	2 287 100,00	8 686,95	2 295 786,95	1 639 175,86	-44 025,65	1 595 150,21
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
600		Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	8 686,95	8 686,95			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	8 686,95	8 686,95			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	8 686,95	8 686,95			
		Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	8 686,95	8 686,95			
851		Ochrona zdrowia	662 000,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	231 700,00	0,00	231 700,00	231 700,00	0,00	231 700,00	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	231 700,00	0,00	231 700,00	231 700,00	0,00	231 700,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	231 700,00	0,00	231 700,00	231 700,00	0,00	231 700,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 300,00	0,00	430 300,00	430 300,00	0,00	430 300,00	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	430 300,00	0,00	430 300,00	430 300,00	0,00	430 300,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	430 300,00	0,00	430 300,00	430 300,00	0,00	430 300,00	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	1 584 175,86	-44 025,65	1 540 150,21	10 000,00	0,00	10 000,00	1 574 175,86	- 44 025,65	1 530 150,21
	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	-44 025,65	1 515 150,21	0,00		0,00	1 559 175,86	- 44 025,65	1 515 150,21
	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	-44 025,65	115 150,21	0,00		0,00	159 175,86	- 44 025,65	115 150,21
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	159 175,86	-44 025,65	115 150,21	0,00		0,00	159 175,86	- 44 025,65	115 150,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 000,00		203 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	25 000,00	-	25 000,00
	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	0,00	190 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00		
		Środki na bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00		

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
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	40 000,00	0,00	40 000,00	
RAZEM DOTACJE CELOWE				4 374 541,86	-46 114,29	4 328 427,57	2 485 366,00	8 686,95	2 494 052,95	1 889 175,86	-54 801,24	1 834 374,62
DOTACJE OGÓLEM				13 492 241,86	-6 114,29	13 486 127,57	11 554 066,00	48 686,95	11 602 752,95	1 938 175,86	-54 801,24	1 883 374,62

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 5 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 leśnictwo	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. Skarżycze- Wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do soltysówki w Skarżycach	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	90 460,46	40 000,00	130 460,46	16 948,66	0,00	16 948,66	73 511,80	40 000,00	113 511,80
	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 Olszanach do cmentarza- Etap I	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	0,00	21 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Jarosów- Zakup kruszywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00				17 000,00	0,00	17 000,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	40 000,00
			FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	40 000,00	40 000,00				0,00	40 000,00	40 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00	38 500,00	0,00	38 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Rogoźnica	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
			FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	23 000,00	0,00	23 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	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
	80104		Przedszkola	18 500,00	0,00	18 500,00				18 500,00	0,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00				18 500,00	0,00	18 500,00
			FS. Stanowice- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Stanowicach	18 500,00	0,00	18 500,00				18 500,00	0,00	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 205,69	-49 230,11	234 975,58	170 423,97	-49 230,11	121 193,86	113 781,72	0,00	113 781,72
	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. Bartoszewek- 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 sprzątaniem 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 sprzątaniem 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
		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	201 205,69	-49 230,11	151 975,58	118 423,97	-49 230,11	69 193,86	82 781,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 309,27	-49 230,11	63 079,16	112 309,27	-49 230,11	63 079,16	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	3 995,66	0,00	3 995,66	3 995,66	0,00	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. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, 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. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	10 000,00	-4 329,10	5 670,90	10 000,00	-4 329,10	5 670,90	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów oraz obiektów użyteczności publicznej	46 000,00	-44 901,01	1 098,99	46 000,00	-44 901,01	1 098,99	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. Bartoszewek- 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	82 781,72	0,00	82 781,72	0,00	0,00	0,00	82 781,72	0,00	82 781,72
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Jarosów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	10 000,00	0,00	10 000,00				10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Żółkiewka- Doposażenie 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	246 971,10	9 230,11	256 201,21	231 971,10	9 230,11	241 201,21	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 656,11	4 329,10	119 985,21	115 656,11	4 329,10	119 985,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 453,94	4 329,10	90 783,04	86 453,94	4 329,10	90 783,04	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	9 976,35		9 976,35	9 976,35		9 976,35	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00			
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	15 207,27	-8 006,00	7 201,27	15 207,27	-8 006,00	7 201,27	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00			
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie 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 doposażenie 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 doposażenie świetlicy wiejskiej	11 978,52	0,00	11 978,52	11 978,52	0,00	11 978,52	0,00		0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie 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 doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00

	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	0,00	4 329,10	4 329,10	0,00	4 329,10	4 329,10			
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	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Goczałków 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	FS. Kostrza- zakup usług	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00			
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	4 901,01	7 401,01	2 500,00	4 901,01	7 401,01	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 901,01	7 401,01	2 500,00	4 901,01	7 401,01	0,00	0,00	0,00
	FS. Strzegom- Zakup usług	2 500,00	4 901,01	7 401,01	2 500,00	4 901,01	7 401,01	0,00		0,00
92195	Pozostała działalność	128 814,99	0,00	128 814,99	113 814,99	0,00	113 814,99	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 449,20	-200,00	25 249,20	25 449,20	-200,00	25 249,20	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	0,00	200,00	-200,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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-edukacyjno -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-edukacyjno -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-edukacyjno -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-edukacyjno - 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-edukacyjno -sportowych	550,00		550,00	550,00		550,00	0,00		0,00
4220	Zakup środków żywności	69 265,79	200,00	69 465,79	69 265,79	200,00	69 465,79	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszków- 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. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno -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-edukacyjno -sportowych	9 000,00	200,00	9 200,00	9 000,00	200,00	9 200,00	0,00		0,00
	FS. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno -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-edukacyjno-sportowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		0,00
	FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-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-edukacyjno-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-edukacyjno-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-edukacyjno-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-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Modłęczin- 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. Skarżycy - 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	19 100,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup usług transportowych	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	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	10 385,60	0,00	10 385,60	10 385,60	0,00	10 385,60	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 011,80	0,00	9 011,80	9 011,80	0,00	9 011,80	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	5 011,80	0,00	5 011,80	5 011,80	0,00	5 011,80	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Odwiert pod studnie głębinową do potrzeb nawadniania boiska sportowego w Stanowicach	5 011,80	0,00	5 011,80	5 011,80	0,00	5 011,80	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	478 229,33	-40 000,00	438 229,33	262 753,38	40 000,00	302 753,38

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 działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę + **402 943,41 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 405 462,19 zł, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 01044) o kwotę + **1 986,04 zł**, wykonawca robót budowlanych zadania „Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów” został obciążony z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za opóźnienie w opłacie za zajęcie pasa.

Dział 600- Transport i łączność:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 60016) o kwotę + **5 800,00 zł**, z uwagi na zwłokę wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu” zaszła konieczność obciążenia wykonawcy karami umownymi za 29 dni zwłoki;

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 60017) o kwotę + **600,00 zł**, wykonawca dokumentacji projektowej został obciążony karą umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z usług (w rozdziale 70007) o kwotę + **51 542,00 zł**, w związku ze zużyciem energii elektrycznej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu obciążono wykonawcę robót kosztami energii podczas trwania robót do chwili zakończenia budowy;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 70007) o kwotę + **50 000,00 zł**, środki na podatek VAT, po analizie budżetu za 5 miesięcy.

Dział 750 - Administracja publiczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75023) o kwotę + **18 895,15 zł**, środki na podatek VAT, po analizie budżetu za 5 miesięcy.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75495) o kwotę + **5 000,00 zł**, środki na podatek VAT, po analizie budżetu za 5 miesięcy.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75615) o kwotę + **43 800,00 zł**, po analizie budżetu za 5 miesięcy;

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w rozdziale 75616) o kwotę + **1 200,00 zł**, wpływy z kar porządkowych;

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 75618) o kwotę + **50 000,00 zł**, środki na zajęcie pasa drogowego;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75618) o kwotę + **5 000,00 zł**, po analizie budżetu za 5 miesięcy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z usług (w rozdziale 80104) o kwotę + **40 000,00 zł**, zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego od innych gmin.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85502) o kwotę + **11 500,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 90001) o kwotę + **5 000,00 zł**, środki na podatek VAT, po analizie budżetu za 5 miesięcy;

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90005) o kwotę + **67 500,00 zł**, wprowadzenie planowanych środków przeznaczonych na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą EKOPRACOWNIA ZIELONE SERCE SZKOŁY - PSP nr 2 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu;

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 90015) o kwotę + **7 614,00 zł**, zwrot z ubezpieczenia za uszkodzenie lampy ulicznej;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 90095) o kwotę + **25,00 zł**, środki na podatek VAT, po analizie budżetu za 5 miesięcy.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w rozdziale 92601) o kwotę + **40 000,00 zł**, środki finansowe przyznane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku.

zmniejszenia o kwotę – 2 518,78 zł, z tytułu:

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 80195) o kwotę – **17,65 zł**, kwota odsetek została zmniejszona w związku z zakończeniem projektu Granty PPGR.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90095) o kwotę – **2 501,13 zł**, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego w związku z tym iż cena najkorzystniejszej oferty była mniejsza od kwoty szacunkowej określonej we wniosku zmniejszyła się również planowana kwota dofinansowania na zadaniu pn. Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę + **402 943,41 zł**, w tym:

Zwiększenia o kwotę + 515 200,00 zł, z tytułu

Dział 600- Transport i łączność:

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej” (w rozdziale 60020) o kwotę + **60 000,00 zł**, wprowadzenie zadania inwestycyjnego związanego z zakupem i montażem wiaty,

która zostanie zlokalizowana przy PSP Nr 4 Strzegomiu w celu zapewnienia dzieciom szkolnym oraz podróżnym dogodnych warunków oczekiwania na komunikację.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu energii (w rozdziale 70007) o kwotę + **20 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną w lokalach przy ul. M. Konopnickiej.

Dział 710 – Działalność usługowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71004) o kwotę + **50 000,00 zł**, w celu realizacji nowych nieplanowanych na rok 2023 zadań polegających na zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w obrębie wsi Granica – Tomkowice, obszaru w obrębie wsi Godzieszówek, obszarów w obrębie Wsi Rusko.

Dział 750 – Administracja publiczna:

- zakupu energii (w rozdziale 75011) o kwotę + **20 000,00 zł**, w związku ze wzrostem opłat Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach dotyczących kosztów zarządu, 4 % CO, eksploatacji pomieszczeń, CO, legalizacji wodomierza;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75023) o kwotę + **30 000,00 zł**, zwiększenie środków na obsługę odliczenia VAT.

Dział 801 - Szkoły podstawowe:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80113) o kwotę + **50 000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Strzegom;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (w rozdziale 80150) o kwotę + **40 000,00 zł** w celu zabezpieczenia należnej dotacji dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 80195) o kwotę + **1 000,00 zł**, środki na umowy zlecenia z ekspertami (udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego).

Dział 855 – Rodzina:

- zwrotu 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 (w rozdziale 85502) o kwotę + **11 500,00 zł**, środki przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych za lata ubiegłe.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90005) o kwotę + **75 700,00 zł**, wprowadzenie środków na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą EKOPRACOWNIA ZIELONE SERCE SZKOŁY – PSP nr 2;

- nowego zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „Żółkiewka – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce” (w rozdziale 90095) o kwotę + **7 000,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego całkowity koszt wykonania wiaty przekracza środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone na ten cel w związku z czym konieczne jest dołożenie brakującej kwoty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie” (w rozdziale 92109) o kwotę + **110 000,00 zł**, modernizacja ma na celu umożliwienie wykorzystania sali głównej świetlicy jako sali gimnastycznej. W ramach zadania zostanie min. zamontowane zabezpieczenie sufitu i okien, kosze do siatkówki oraz drabinki gimnastyczne, namalowane linie rozgraniczające, zakupione wyposażenie;

- nowego zadania inwestycyjnego pn., „Wieśnica – zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty” (w rozdziale 92195) o kwotę + **40 000,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego całkowity koszt wykonania wiaty przekracza środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone na ten cel w związku z czym konieczne jest dołożenie brakującej kwoty.

zmniejszenia o kwotę – 112 256,59 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w rozdziale 60014) o kwotę - **10 775,59 zł**, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie związane z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D – ul. Olszańskiej w Stanowicach, na terenie Gminy Strzegom, zmniejsza się wysokość pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu z kwoty 75 000,00 zł na kwotę 64 244,41 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa:

- zadania inwestycyjnego pn., „Oświetlenie cmentarza w Morawie – dokumentacja projektowa” (w rozdziale 71035) o kwotę – **3 481,00 zł**, zwrot do budżetu wolnych środków po przeprowadzeniu zapytania na wykonanie dokumentacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zadania inwestycyjnego pn., „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – remiza OSP w Kostrzy” (w rozdziale 75412) o kwotę – **58 800,00 zł**, w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego w celu podpisania umowy z wykonawcą, której termin zakończenia przypada na początek stycznia 2024 r zachodzi konieczność przeniesienia zadania do wieloletniej prognozy finansowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (w rozdziale 75702) o kwotę – **30 000,00 zł** przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

Dział 801 - Szkoły podstawowe:

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych (w rozdziale 80195) o kwotę – **9 200,00 zł**, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

Przesuwa się kwotę **3 315,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej (rozdział 85203)

Przesuwa się kwotę **211,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej (rozdział 85219)

Przesuwa się kwotę **1 418,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej (rozdział 85228)

Przesuwa się kwotę **2 906,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej (rozdział 85295)

Przesuwa się kwotę **331,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej (rozdział 85502)

Przesuwa się kwotę **327,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej (rozdział 85504)

Przesuwa się kwotę **44 025,65 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w celu zwrócenia niewykorzystanej dotacji w ramach realizowanego zadania (rozdział 90005);

Przesuwa się kwotę **44 901,01 zł** między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn., „FS. Strzegom - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej” (40 000,00zł) (rozdział 90095) na zadanie inwestycyjne pn., „FS. Strzegom – Zakup i montaż wiaty przystankowej” (rozdział 60020), oraz na zadanie pn., „FS. Strzegom – Zakup usług”(4 901,01 zł) (rozdział 92120);

Przesuwa się kwotę **8 006,00 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn., „FS. Godziszówek - Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin

ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych” na zadanie pn. „FS. Godziszówek – Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej”(rozdział 92109);

Przesuwa się kwotę **200,00** zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn. „FS.Goczałków Górny – Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno – edukacyjno – sportowych” na zadanie pn. „FS. Goczałków Górny – Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” (rozdział 92195);

Przesuwa się kwotę **4 329,10** zł między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego z zadania pn. „FS.Stawiska – Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych” (rozdział 90095) na zadanie pn. „FS. Stawiska – Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej” (rozdział 92109).

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta