

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2, 3, 4, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.) uchwala się, co następuje:

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

1) w §4:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 949 889,60 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 348 529,60 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 7 398 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”,
 - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 601 360,00 zł”;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 601 360,00 zł”.
- 2) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) Załącznik nr 2 „Wykaz wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 4) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 7 „Dochody i opłaty z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

- 9) Załącznik nr 9 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 11 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 12 „Dochody i wydatki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 14 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	182 939 192,02 zł
Planowane wydatki	191 889 081,62 zł
Planowany deficyt	-8 949 889,60 zł
Planowane przychody	16 348 529,60 zł
Planowane rozchody	7 398 640,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 115 118,13	-846 234,18	10 268 883,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 710,93	-856 734,18	261 976,75
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 710,93	-856 734,18	221 976,75
	60019		Płatne parkowanie	236 100,00	10 500,00	246 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 000,00	10 000,00	244 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	500,00	2 600,00
630			Turystyka	41 700,00	-1 923,87	39 776,13
	63095		Pozostała działalność	41 700,00	-1 923,87	39 776,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 400,00	-1 923,87	37 476,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 845 995,60	-2 479 360,00	18 366 635,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 555 200,00	-2 009 360,00	3 545 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 010 000,00	-2 000 000,00	2 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	-9 000,00	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 700,00	3 300,00	32 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	-3 660,00	3 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 221 542,00	-470 000,00	3 751 542,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800 000,00	-400 000,00	3 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	436 500,00	-12 000,00	424 500,00
	71035		Cmentarze	384 500,00	-12 000,00	372 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-12 000,00	288 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 819 239,00	1 454 500,00	67 273 739,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 071 500,00	1 390 000,00	29 461 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 940 000,00	1 000 000,00	24 940 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-90 000,00	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	480 000,00	730 000,00
	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	9 588 600,00	144 000,00	9 732 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	90 000,00	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	54 000,00	134 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 018 200,00	-79 500,00	4 938 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	-78 000,00	222 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
758			Różne rozliczenia	24 842 534,08	4 921 779,58	29 764 313,66
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 659 849,00	59 237,00	23 719 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 659 849,00	59 237,00	23 719 086,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 705 110,00	4 705 110,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 705 110,00	4 705 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 182 685,08	157 432,58	1 340 117,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 938,72	94 938,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 493,86	62 493,86
801			Oświata i wychowanie	8 516 980,12	207 000,00	8 723 980,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 629 461,00	51 200,00	4 680 661,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	150,00	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	80,00	560,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 960,00	-510,00	26 450,00
	0830	Wpływy z usług	235 120,00	23 550,00	258 670,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	420,00	420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 800,00	3 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	3 480,00	10 280,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 230,00	2 230,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 790,00	-25 000,00	446 790,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 400,00	-25 000,00	205 400,00
	80104	Przedszkola	3 099 381,20	180 800,00	3 280 181,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 800,00	20 500,00	108 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	607 200,00	105 000,00	712 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-900,00	4 100,00
	0830	Wpływy z usług	90 950,00	50 100,00	141 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 420,00	1 500,00	2 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	4 600,00	5 640,00
851		Ochrona zdrowia	3 601,56	600,00	4 201,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	200,00	200,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 812,56	400,00	3 212,56
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	1 998 946,49	211 700,00	2 210 646,49
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	23 500,00	48 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 500,00	48 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 052,00	3 000,00	441 052,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 649,00	10 000,00	146 649,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	10 000,00	110 000,00
85295		Pozostała działalność	165 291,49	175 200,00	340 491,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 839,49	7 200,00	26 039,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 084,00	168 000,00	190 084,00
855		Rodzina	10 282 454,00	4 700,00	10 287 154,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 100,00	1 300,00	2 400,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	700,00	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 560,00	3 400,00	626 960,00
	0830	Wpływy z usług	619 890,00	2 600,00	622 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	700,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	100,00	350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 709 717,63	5 872,89	21 715 590,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 064 975,70	5 872,89	9 070 848,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 064 975,70	5 872,89	9 070 848,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 762,68	-8 867,95	1 642 894,73
	92195	Pozostała działalność	150 247,00	-8 867,95	141 379,05
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 900,00	-8 867,95	133 032,05
926		Kultura fizyczna	897 880,00	-597 000,00	300 880,00
	92601	Obiekty sportowe	890 380,00	-597 000,00	293 380,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 000,00	-297 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	-300 000,00	0,00

Razem:			180 078 425,55	2 860 766,47	182 939 192,02
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 643 251,86	-5 500,00	5 637 751,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 975 700,00	-5 500,00	3 970 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-5 500,00	0,00
600			Transport i łączność	19 034 230,77	-1 727 703,76	17 306 527,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 541 836,00	-1 700 443,00	841 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 755,00	-1 700 443,00	793 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 368 777,90	116 302,90	12 485 080,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 732 021,00	162 300,00	1 894 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 300,00	62 830,00	631 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 530,70	-108 827,10	4 362 703,60
	60017		Drogi wewnętrzne	585 615,46	6 436,34	592 051,80
		4270	Zakup usług remontowych	488 553,66	7 051,34	495 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 261,80	-615,00	86 646,80
	60095		Pozostała działalność	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-150 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 489 095,00	59,00	21 489 154,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 895,00	53 504,00	1 823 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	63 000,00	128 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	10 000,00	10 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 400,00	-19 496,00	961 904,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 641 700,00	-53 445,00	6 588 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 600,00	-496 645,00	2 966 955,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	443 200,00	443 200,00
750			Administracja publiczna	18 110 821,77	-18 588,11	18 092 233,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 562 108,30	-27 578,11	15 534 530,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00	82 000,00	550 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 149,00	-19 578,11	116 570,89

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	-8 000,00	112 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-82 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	717 300,00	-1 500,00	715 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	466 927,47	10 490,00	477 417,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 400,00	14 000,00	195 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	-7 200,00	37 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 831 612,50	-38 088,00	1 793 524,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00	25 000,00	202 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	25 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 200,00	20 912,00	529 112,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 912,00	40 912,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 800,00	16 000,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 069 612,50	-100 000,00	969 612,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	-100 000,00	41 500,00
757			Obsługa długu publicznego	4 220 000,00	-100 000,00	4 120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 220 000,00	-100 000,00	4 120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 170 000,00	-100 000,00	4 070 000,00
758			Różne rozliczenia	675 200,00	8 000,00	683 200,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	8 000,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 897 700,87	2 168 910,23	57 066 611,10
	80101		Szkoły podstawowe	32 442 029,38	2 375 511,73	34 817 541,11
		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	150 000,00	1 353 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 660,00	106 400,00	2 912 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 060,00	129 300,00	2 933 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 400,00	-3 820,00	146 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 937,48	5 917,00	698 854,48

	4260	Zakup energii	1 010 490,00	41 000,00	1 051 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	44 000,00	76 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086 310,00	108 550,00	1 194 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 520,00	68 120,00	1 119 640,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	199 680,00	32 200,00	231 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 220,00	-1 000,00	58 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 332 360,00	1 706 430,00	14 038 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 000,00	-10 585,27	1 946 414,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 506 013,00	-826 980,00	1 679 033,00
	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	14 000,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 870,00	2 000,00	150 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 760,00	-25 930,00	324 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 410,00	29 200,00	783 610,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 250,00	-746 250,00	0,00
80104		Przedszkola	11 999 180,47	648 798,50	12 647 978,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00	-120 000,00	864 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 810,00	54 000,00	1 929 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 750,00	63 700,00	827 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 760,00	4 100,00	110 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 400,00	-31 000,00	167 400,00
	4220	Zakup środków żywności	278 700,00	15 000,00	293 700,00
	4260	Zakup energii	279 420,00	1 000,00	280 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 110,00	13 013,50	25 123,50
	4300	Zakup usług pozostałych	682 230,00	58 000,00	740 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 670,00	22 520,00	297 190,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 120,00	7 520,00	58 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 387 990,00	561 490,00	2 949 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 868,80	-545,00	2 071 323,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00	-14 000,00	333 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000,00	-14 000,00	333 000,00
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	1 352 670,00	-50 000,00	1 302 670,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	-50 000,00	720 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 090,00	90 000,00	3 362 090,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	440 000,00	70 000,00	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	15 700,00	26 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 300,00	4 300,00
80195		Pozostała działalność	748 475,00	-54 420,00	694 055,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250,00	-500,00	61 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 600,00	-54 420,00	101 180,00
851		Ochrona zdrowia	1 068 789,00	1 273,00	1 070 062,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	231 700,00	-300,00	231 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	231 700,00	-300,00	231 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 300,00	1 573,00	831 873,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 300,00	-600,00	429 700,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 173,00	32 173,00
852		Pomoc społeczna	8 114 738,99	351 871,00	8 466 609,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 480 000,00	85 000,00	1 565 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 480 000,00	85 000,00	1 565 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	933 400,00	2 994,00	936 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 565,00	2 000,00	436 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	2 550,00	75 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	-1 930,00	8 470,00
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	5 300,00	15 800,00
	4260	Zakup energii	33 200,00	-4 060,00	29 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	374,00	13 124,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	2 260,00	7 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-1 500,00	2 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 302,00	100 000,00	881 302,00

	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	100 000,00	880 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	60 000,00	285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	60 000,00	285 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 955 292,00	124 513,00	2 079 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 403,00	110 600,00	1 365 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	12 700,00	236 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-1 300,00	28 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	85 749,00	-10 000,00	75 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	20 000,00	74 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	2 513,00	35 773,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 287,00	1 254,00	12 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 254,00	8 746,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 500,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	944 012,00	-49 966,00	894 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 744,00	-40 000,00	650 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 580,00	-12 000,00	115 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 750,00	800,00	13 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	1 234,00	21 190,00
85295		Pozostała działalność	847 082,99	9 330,00	856 412,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 199,00	6 900,00	348 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 827,00	1 200,00	65 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 046,00	100,00	12 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	1 130,00	16 097,00
855		Rodzina	13 029 570,00	96 208,00	13 125 778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 349 088,00	0,00	9 349 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 791,00	10 000,00	181 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	-7 377,00	770 623,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
85504		Wspieranie rodziny	140 616,00	8 648,00	149 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 867,00	7 000,00	107 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	1 216,00	19 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	180,00	2 840,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
85508		Rodziny zastępcze	900 000,00	80 000,00	980 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	80 000,00	980 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 435 160,00	7 560,00	2 442 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 610,00	71 000,00	1 565 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 260,00	2 400,00	277 660,00
	4260	Zakup energii	115 600,00	-50 000,00	65 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 210,00	-20 000,00	106 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 720,00	4 160,00	59 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 073 854,25	14 333,37	20 088 187,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 031 000,00	-5 545,74	2 025 454,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00	-5 545,74	1 878 454,26
	90095	Pozostała działalność	1 103 049,70	19 879,11	1 122 928,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 280,43	7 080,37	217 360,80
	4300	Zakup usług pozostałych	380 124,70	13 198,74	393 323,44
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-400,00	15 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 255 828,94	-28 341,71	9 227 487,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 575 413,94	-29 540,34	7 545 873,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 581,77	12 659,66	96 241,43
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 230,00	-43 700,00	1 414 530,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 900,01	2 460,00	614 360,01
	4300	Zakup usług pozostałych	63 130,01	2 460,00	65 590,01
	92195	Pozostała działalność	219 814,99	-1 261,37	218 553,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 249,20	-1 898,26	33 350,94
	4220	Zakup środków żywności	74 465,79	103,89	74 569,68
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	-967,00	51 933,00
926		Kultura fizyczna	6 149 635,60	-686 440,00	5 463 195,60
	92601	Obiekty sportowe	5 256 391,80	-686 440,00	4 569 951,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000,00	-686 440,00	966 560,00

Razem:			191 853 088,60	35 993,02	191 889 081,62
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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	4 650 200,00	0,00	4 650 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680 000,00	0,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
			STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych	680 000,00	0,00	680 000,00
	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	12 958 513,11	- 1 959 885,10	10 998 628,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 493 755,00	- 1 700 443,00	793 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 755,00	- 1 700 443,00	793 312,00
			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	- 1 050 443,00	727 507,00

		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	715 805,00	- 650 000,00	65 805,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	64 244,41	0,00	64 244,41
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 244,41	0,00	64 244,41
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 244,41	0,00	64 244,41
	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	9 963 756,90	- 108 827,10	9 854 929,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 530,70	- 108 827,10	4 362 703,60
		Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do trzech kopalni w obrębach nr 2 Miasta Strzegom, Morawa i Jaroszów	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	100 000,00	- 87 000,00	13 000,00
		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	- 28 563,00	211 437,00

		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	- 48 000,00	952 000,00
		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	- 18 264,10	87 843,60
		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	100 000,00	1 100 000,00
		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
		Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	153 864,00	0,00	153 864,00
		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	5 492 226,20	0,00	5 492 226,20
		Remont drogi gminnej w miejscowości Granica w ramach zadania Skomunikowanie z DK nr 5	1 352 531,41	0,00	1 352 531,41
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	4 139 694,79	0,00	4 139 694,79
60017		Drogi wewnętrzne	87 261,80	- 615,00	86 646,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 261,80	- 615,00	86 646,80
		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	- 615,00	30 135,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	169 495,00	0,00	169 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 495,00	0,00	169 495,00
		FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	60 000,00	0,00	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	69 495,00	0,00	69 495,00
60095		Pozostała działalność	180 000,00	- 150 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 150 000,00	30 000,00
		Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	180 000,00	- 150 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 535 000,00	- 72 941,00	17 462 059,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 400,00	- 19 496,00	981 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 400,00	- 19 496,00	961 904,00
		Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom	221 400,00	0,00	221 400,00
		Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	50 000,00	- 19 496,00	30 504,00
		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	3 463 600,00	- 53 445,00	3 410 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 600,00	- 496 645,00	2 966 955,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	3 020 000,00	- 443 200,00	2 576 800,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	150 000,00	- 53 445,00	96 555,00
		Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	133 600,00	0,00	133 600,00
		Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	160 000,00	0,00	160 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	443 200,00	443 200,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	443 200,00	443 200,00
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00
			BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00
710			Działalność usługowa	270 479,32	0,00	270 479,32
	71035		Cmentarze	270 479,32	0,00	270 479,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 479,32	0,00	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	6 519,00	0,00	6 519,00
750			Administracja publiczna	382 120,00	- 82 000,00	300 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 120,00	- 82 000,00	300 120,00
		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	- 82 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	82 000,00	- 82 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	120,00	0,00	120,00
			Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom	120,00	0,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 283,29	- 75 000,00	279 283,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	25 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	25 000,00	200 000,00
			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
			Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo-szkoleniowej w JRG Świdnica	0,00	25 000,00	25 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	37 783,29	0,00	37 783,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - remiza OSP w Kostrzy	15 000,00	0,00	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	- 100 000,00	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	- 100 000,00	41 500,00
		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	- 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 949 307,44	- 857 380,27	10 091 927,17
	80101	Szkoły podstawowe	6 257 000,00	- 10 585,27	6 246 414,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 000,00	- 10 585,27	1 946 414,73
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	1 782 000,00	12 000,00	1 794 000,00
		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	- 1 500,00	18 500,00
		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	- 1 500,00	18 500,00
		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	- 19 585,27	69 414,73

		Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	- 846 250,00	153 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750,00	0,00	153 750,00
		Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	153 750,00	0,00	153 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 250,00	- 746 250,00	0,00
		Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	746 250,00	- 746 250,00	0,00
80104		Przedszkola	3 554 892,44	- 545,00	3 554 347,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 868,80	- 545,00	2 071 323,80
		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– Doposażenie 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	475 000,00	0,00	475 000,00
		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	- 545,00	10 455,00
	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	102,44	0,00	102,44
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	102,44	0,00	102,44
	80195	Pozostała działalność	137 415,00	0,00	137 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 415,00	0,00	137 415,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	137 415,00	0,00	137 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 820,43	0,00	2 073 820,43
	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	115 150,21	0,00	115 150,21
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	115 150,21	0,00	115 150,21

	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	44 025,65	0,00	44 025,65
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	44 025,65	0,00	44 025,65
90095		Pozostała działalność	468 644,57	0,00	468 644,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 644,57	0,00	248 644,57
		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	38 745,00	0,00	38 745,00
		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. Jaroszków- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00	0,00	23 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	0,00	0,00	0,00
		FS. Żółkiewka- Dopuszenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72	0,00	29 781,72
		Modłęczin- 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	10 540,00	0,00	10 540,00
		Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	65 777,85	0,00	65 777,85
		Żółkiewka- Dopuszenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	7 000,00	0,00	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	124 555,00	0,00	124 555,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	124 555,00	0,00	124 555,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup donic miejskich na ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 630,00	- 43 700,00	3 152 930,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 006 630,00	- 43 700,00	2 962 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 230,00	- 43 700,00	1 414 530,00
			Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 262 000,00	29 000,00	1 291 000,00
			Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie	110 000,00	0,00	110 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy	85 000,00	- 72 700,00	12 300,00
			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	135 000,00	0,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	1 693 000,00	- 686 440,00	1 006 560,00
	92601	Obiekty sportowe	1 653 000,00	- 686 440,00	966 560,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 000,00	- 686 440,00	966 560,00
		Budowa boiska sportowego w Goczałkowie – dokumentacja projektowa	50 000,00	- 2 030,00	47 970,00
		Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	1 040 000,00	- 684 410,00	355 590,00
		Budowa infrastruktury sportowej- strefy aktywności we wsi Międzyrzecze w Gminie Strzegom	10 000,00	0,00	10 000,00
		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			54 063 353,59	- 3 777 346,37	50 286 007,22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 173 303,05	- 2 824 773,45	16 348 529,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 078 670,34	-	1 078 670,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	170 153,88	-	170 153,88
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 750 000,00	- 2 750 000,00	9 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 099 705,38	-	6 099 705,38
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	74 773,45	- 74 773,45	-
Rozchody ogółem:			7 398 640,00	-	7 398 640,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00	-	7 000 000,00

2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 640,00	-	398 640,00
---	--	-----	------------	---	------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				10 517 701,97	1 176,00	10 627 246,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 051,86	-	641 051,86
	01095		Pozostała działalność	641 051,86	-	641 051,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 051,86		641 051,86
750			Administracja publiczna	209 081,00	-	209 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 081,00	-	209 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 081,00	-	209 081,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 184,00	0,00	113 184,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	-	5 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	-	5 241,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 943,00	-	107 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 943,00	-	107 943,00
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-	400,00
758			Różne rozliczenia	50,09	-	50,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,09	-	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,09	-	50,09

801			Oświata i wychowanie	219 483,02	-	219 483,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 483,02	-	219 483,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 483,02	-	219 483,02
851			Ochrona zdrowia	789,00	-	789,00
	85195		Pozostała działalność	789,00	-	789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789,00	-	789,00
852			Pomoc społeczna	3 654,00	-	3 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	-	3 654,00
855			Rodzina	9 438 378,00	1 176,00	9 439 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 310 088,00	-	9 310 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 281 248,00	-	9 281 248,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 840,00	-	28 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 890,00	1 176,00	4 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 890,00	1 176,00	4 066,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 400,00	-	125 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 400,00	-	125 400,00
Wydatki				10 626 020,88	1 176,00	10 627 196,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 051,86	-	641 051,86
	01095		Pozostała działalność	641 051,86	-	641 051,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505,01		10 505,01

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,82		1 805,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,92		241,92
		4260	Zakup energii	16,89		16,89
		4430	Różne opłaty i składki	628 482,22		628 482,22
750			Administracja publiczna	209 081,00	-	209 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 081,00	-	209 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 770,00	-	162 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,00	-	13 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 976,00	-	28 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	-	4 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 184,00	0,00	113 184,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	-	5 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	-	3 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	-	592,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	-	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	-	1 119,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 943,00	0,00	107 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 343,00	-	14 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	300,00
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
801			Oświata i wychowanie	219 483,02	-	219 483,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	219 483,02	-	219 483,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 686,95	-	8 686,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,08	-	2 173,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 622,99	-	208 622,99
851			Ochrona zdrowia	789,00	-	789,00
	85195		Pozostała działalność	789,00	0,00	789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,31	-	319,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,33	-	55,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,57	-	6,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,95	-	45,95

		4300	Zakup usług pozostałych	280,50	-	280,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,34	-	81,34
852			Pomoc społeczna	3 654,00	-	3 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	-	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	-	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	-	54,00
855			Rodzina	9 438 378,00	1 176,00	9 439 554,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 310 088,00	-	9 310 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 315 311,00	-	8 315 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 791,00	10 000,00	181 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 469,00	-	13 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	- 7 377,00	770 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	-	4 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	-	6 088,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 3 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 890,00	1 176,00	4 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	676,00	2 213,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 353,00	500,00	1 853,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 400,00	-	125 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 400,00	-	125 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				1 062 000,00	- 78 000,00	984 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 062 000,00	- 78 000,00	984 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 062 000,00	- 78 000,00	984 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	- 78 000,00	222 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 000,00	-	762 000,00
Wydatki				1 062 000,00	1 273,00	1 063 273,00
851			Ochrona zdrowia	1 062 000,00	1 273,00	1 063 273,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	231 700,00	- 300,00	231 400,00
		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	- 300,00	231 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 300,00	1 573,00	831 873,00
		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	- 600,00	429 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	-	380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	-	15 100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	-	164 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	2 173,00	32 173,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	5 000,00	56 780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	-	45 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-	1 700,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	-	19 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 7 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				3 822 000,00	50 000,00	3 872 000,00	3 822 000,00	50 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 822 000,00	50 000,00	3 872 000,00	3 822 000,00	50 000,00	3 872 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 203 000,00	150 000,00	1 353 000,00	1 203 000,00	150 000,00	1 353 000,00	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	150 000,00	1 353 000,00	1 203 000,00	150 000,00	1 353 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 203 000,00	150 000,00	1 353 000,00	1 203 000,00	150 000,00	1 353 000,00	0,00		

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00	14 000,00	92 000,00	78 000,00	14 000,00	92 000,00	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	14 000,00	92 000,00	78 000,00	14 000,00	92 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	78 000,00	14 000,00	92 000,00	78 000,00	14 000,00	92 000,00	0,00		
80104		Przedszkola	984 000,00	-120 000,00	864 000,00	984 000,00	-120 000,00	864 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00	-120 000,00	864 000,00	984 000,00	-120 000,00	864 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	324 000,00	-70 000,00	254 000,00	324 000,00	-70 000,00	254 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	660 000,00	-50 000,00	610 000,00	660 000,00	-50 000,00	610 000,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347 000,00	-14 000,00	333 000,00	347 000,00	-14 000,00	333 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 000,00	-14 000,00	333 000,00	347 000,00	-14 000,00	333 000,00	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	-14 000,00	127 000,00	141 000,00	-14 000,00	127 000,00	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	-50 000,00	720 000,00	770 000,00	-50 000,00	720 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	-50 000,00	720 000,00	770 000,00	-50 000,00	720 000,00	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 "Tęcza" 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	-30 000,00	34 000,00	64 000,00	-30 000,00	34 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	47 000,00	-20 000,00	27 000,00	47 000,00	-20 000,00	27 000,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 000,00	70 000,00	510 000,00	440 000,00	70 000,00	510 000,00	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	440 000,00	70 000,00	510 000,00	440 000,00	70 000,00	510 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	440 000,00	70 000,00	510 000,00	440 000,00	70 000,00	510 000,00	0,00		
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				9 157 700,00	50 000,00	9 207 700,00	9 108 700,00	50 000,00	9 158 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
DOTACJE CELOWE												
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				437 510,41	53 912,00	491 422,41	198 266,00	28 912,00	227 178,00	239 244,41	25 000,00	264 244,41
POZOSTAŁE PODMIOTY				437 510,41	53 912,00	491 422,41	198 266,00	28 912,00	227 178,00	239 244,41	25 000,00	264 244,41
600				64 244,41	0,00	64 244,41				64 244,41	0,00	64 244,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 244,41	0,00	64 244,41				64 244,41	0,00	64 244,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 244,41	0,00	64 244,41				64 244,41	0,00	64 244,41
		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	45 912,00	272 912,00	52 000,00	20 912,00	72 912,00	175 000,00	25 000,00	200 000,00
	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	25 000,00	202 000,00	2 000,00		2 000,00	175 000,00	25 000,00	200 000,00
		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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00		0,00	175 000,00	25 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	175 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00		0,00	175 000,00	25 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 912,00	40 912,00	20 000,00	20 912,00	40 912,00	0,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 912,00	40 912,00	20 000,00	20 912,00	40 912,00	0,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenie, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	20 912,00	40 912,00	20 000,00	20 912,00	40 912,00	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	100 000,00	8 000,00	108 000,00	100 000,00	8 000,00	108 000,00	0,00		

	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	8 000,00	108 000,00	100 000,00	8 000,00	108 000,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	8 000,00	108 000,00	100 000,00	8 000,00	108 000,00	0,00		
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	100 000,00	8 000,00	108 000,00	100 000,00	8 000,00	108 000,00	0,00		
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 890 937,16	-20 630,00	3 870 307,16	2 295 786,95	4 370,00	2 300 156,95	1 595 150,21	-25 000,00	1 570 150,21
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	8 686,95	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	8 686,95			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 686,95	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	8 686,95			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 686,95	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	8 686,95			
			Dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	8 686,95	0,00	8 686,95	8 686,95	0,00	8 686,95			
851			Ochrona zdrowia	662 000,00	-900,00	661 100,00	662 000,00	-900,00	661 100,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	231 700,00	-300,00	231 400,00	231 700,00	-300,00	231 400,00	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	-300,00	231 400,00	231 700,00	-300,00	231 400,00	0,00		
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	231 700,00	-300,00	231 400,00	231 700,00	-300,00	231 400,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 300,00	-600,00	429 700,00	430 300,00	-600,00	429 700,00	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	430 300,00	-600,00	429 700,00	430 300,00	-600,00	429 700,00	0,00		
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	430 300,00	-600,00	429 700,00	430 300,00	-600,00	429 700,00	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	1 540 150,21	0,00	1 540 150,21	10 000,00	0,00	10 000,00	1 530 150,21	-	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	1 515 150,21	0,00	1 515 150,21	0,00		0,00	1 515 150,21	-	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	115 150,21	0,00	115 150,21	0,00		0,00	115 150,21	-	115 150,21
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	115 150,21	0,00	115 150,21	0,00		0,00	115 150,21	-	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	-25 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	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	-25 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
	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	-25 000,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	762 100,00	5 270,00	767 370,00	722 100,00	5 270,00	727 370,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	762 100,00	5 270,00	767 370,00	722 100,00	5 270,00	727 370,00	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	5 270,00	727 370,00	722 100,00	5 270,00	727 370,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	722 100,00	5 270,00	727 370,00	722 100,00	5 270,00	727 370,00	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			4 328 447,57	33 282,00	4 361 729,57	2 494 052,95	33 282,00	2 527 334,95	1 834 394,62	0,00	1 834 394,62
DOTACJE OGÓLEM			13 486 147,57	83 282,00	13 569 429,57	11 602 752,95	83 282,00	11 686 034,95	1 883 394,62	0,00	1 883 394,62

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 8 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	-5 500,00	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500,00	-5 500,00	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-5 500,00	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Skarżycze- Wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do sołtysówki w Skarżycach	5 500,00	-5 500,00	0,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	130 460,46	-12 948,66	117 511,80	16 948,66	-12 948,66	4 000,00	113 511,80	0,00	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	-12 948,66	56 511,80	12 948,66	-12 948,66	0,00	56 511,80	0,00	56 511,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 948,66	-12 948,66	0,00	12 948,66	-12 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Graniczna- Remont drogi nr działki 318	12 948,66	-12 948,66	0,00	12 948,66	-12 948,66	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00
			FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	40 000,00	0,00	40 000,00				40 000,00	0,00	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	-83,00	22 917,00	4 500,00	-83,00	4 417,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	-83,00	4 417,00	4 500,00	-83,00	4 417,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-83,00	4 417,00	4 500,00	-83,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętów, materiałów na doposażenie ZSP w Stanowicach	4 500,00	-83,00	4 417,00	4 500,00	-83,00	4 417,00	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	242 176,85	7 133,37	249 310,22	128 395,13	7 133,37	135 528,50	113 781,72	0,00	113 781,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	-5 545,74	77 454,26	52 000,00	-5 545,74	46 454,26	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-5 545,74	46 454,26	52 000,00	-5 545,74	46 454,26	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	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	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	-3 045,74	1 954,26	5 000,00	-3 045,74	1 954,26	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku	26 000,00		26 000,00	0,00		0,00	26 000,00		26 000,00
	90095	Pozostała działalność	159 176,85	12 679,11	171 855,96	76 395,13	12 679,11	89 074,24	82 781,72	0,00	82 781,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 280,43	7 080,37	77 360,80	70 280,43	7 080,37	77 360,80	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 250,00		1 250,00	1 250,00		1 250,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	800,00		800,00	800,00		800,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	7 201,27	0,00	7 201,27	7 201,27	0,00	7 201,27			
		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	1 850,37	4 850,37	3 000,00	1 850,37	4 850,37	0,00		0,00

		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	11 061,69		11 061,69	11 061,69		11 061,69	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa, części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 430,61		4 430,61	4 430,61		4 430,61	0,00		0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 251,02		1 251,02	1 251,02		1 251,02	0,00		0,00
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	5 500,00	7 000,00	1 500,00	5 500,00	7 000,00	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	-270,00	6 730,00	7 000,00	-270,00	6 730,00			
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	5 670,90	0,00	5 670,90	5 670,90	0,00	5 670,90	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów oraz obiektów użyteczności publicznej	1 098,99	0,00	1 098,99	1 098,99	0,00	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	5 598,74	11 713,44	6 114,70	5 598,74	11 713,44	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup usług transportowych	2 500,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usług transportowych	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00		0,00

		FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
		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	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		FS. Stanowice- Zakup usług pozostałych	0,00	3 398,74	3 398,74	0,00	3 398,74	3 398,74			
		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- Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72		29 781,72	0,00		0,00	29 781,72	0,00	29 781,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 999,94	11 398,29	260 398,23	233 999,94	11 398,29	245 398,23	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 783,94	14 159,66	126 943,60	112 783,94	14 159,66	126 943,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 581,77	12 659,66	96 241,43	83 581,77	12 659,66	96 241,43	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	9 976,35	5 067,00	15 043,35	9 976,35	5 067,00	15 043,35	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	8 006,00	-4 856,00	3 150,00	8 006,00	-4 856,00	3 150,00			
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	12 948,66	12 948,66	0,00	12 948,66	12 948,66			
		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	-500,00	11 478,52	11 978,52	-500,00	11 478,52	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	4 329,10	0,00	4 329,10	4 329,10	0,00	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. Skarżyce- 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	1 500,00	7 000,00	5 500,00	1 500,00	7 000,00	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	1 500,00	5 000,00	3 500,00	1 500,00	5 000,00			
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	7 401,01	0,00	7 401,01	7 401,01	0,00	7 401,01	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	7 401,01	0,00	7 401,01	7 401,01	0,00	7 401,01	0,00	0,00	0,00
	FS. Strzegom- Zakup usług	7 401,01	0,00	7 401,01	7 401,01	0,00	7 401,01	0,00		0,00
92195	Pozostała działalność	128 814,99	-2 761,37	126 053,62	113 814,99	-2 761,37	111 053,62	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 249,20	-1 898,26	23 350,94	25 249,20	-1 898,26	23 350,94	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-844,00	1 156,00	2 000,00	-844,00	1 156,00	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	-954,26	545,74	1 500,00	-954,26	545,74	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. Modłecin- 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	69 465,79	103,89	69 569,68	69 465,79	103,89	69 569,68	0,00	0,00
	FS. Bartoszewek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	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	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
FS. Godzieszków - 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	-896,11	1 603,89	2 500,00	-896,11	1 603,89	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	-967,00	18 133,00	19 100,00	-967,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszówek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00	-967,00	3 533,00	4 500,00	-967,00	3 533,00	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. Skarżyce- 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	438 229,33	0,00	438 229,33	302 753,38	0,00	302 753,38

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kotrzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				9 064 975,70	5 872,89	9 070 848,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 064 975,70	5 872,89	9 070 848,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 064 975,70	5 872,89	9 070 848,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 064 975,70	5 872,89	9 070 848,59
Wydatki				9 064 975,70	5 872,89	9 070 848,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 000,00		277 000,00
	01008		Melioracje wodne	277 000,00		277 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00
600			Transport i łączność	1 800 000,00	-	1 800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00		750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w Obrębie Gminy Strzegom	750 000,00		750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	-	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5- budowa obwodnicy kwota 100 000,00 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II kwota 450 000,00 zł, Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa	1 050 000,00	-	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 486,70	5 872,89	817 359,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 486,70	5 872,89	667 359,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa kwota 120 417,00 zł, Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w Gminie Strzegom kwota 241 069,70 zł, Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu kwota 305	661 486,70	5 872,89	667 359,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	-	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa 50 000,00 zł	150 000,00	-	150 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	-	195 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00		175 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Strzegomiu	175 000,00		175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- remiza OSP w Kostrzy kwota 20 000,00 zł	20 000,00	-	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 565 972,00	-	1 565 972,00
	80104		Przedszkola	1 445 972,00		1 445 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 445 972,00		1 445 972,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	-	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe kwota 120 000,00 zł	120 000,00	-	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 517,00	-	4 415 517,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00		15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00		15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 960 000,00	-	1 960 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957 000,00	-	1 957 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 053 000,00	-	2 053 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	-	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 896 000,00	-	1 896 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku 26 000,00 zł FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie 5 000,00 zł	31 000,00		31 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 628,00		18 628,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,00		10 555,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00		1 814,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00		259,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	91 400,00		91 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00		9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00		90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00		66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00		66 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 489,00	-	121 489,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 489,00	-	106 489,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				10 818 526,00	-	10 818 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 818 526,00	-	10 818 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 818 526,00	-	10 818 526,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00	-	10 758 526,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-	30 000,00
Wydatki				10 818 526,00	-	10 818 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 818 526,00	-	10 818 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 818 526,00	-	10 818 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00	-	421 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	-	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	-	71 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	-	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-	12 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225 691,00	- 4 500,00	10 221 191,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 500,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-	8 315,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	-	970,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				24 500,00	-	24 500,00
600			Transport i łączność	24 500,00	-	24 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	-	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 900,00	-	11 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	-	12 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900,00	-	3 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	5 000,00
Wydatki				181 600,00	65 295,00	246 895,00
600			Transport i łączność	181 600,00	65 295,00	246 895,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	98 300,00	52 395,00	150 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 100,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 6 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 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 - 69 495,00 zł, Zakup i montaż wiaty przystankowej - 60 000,00 zł	70 000,00	59 495,00	129 495,00

60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	83 300,00	12 900,00	96 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00
	4260	Zakup energii	58 800,00	12 900,00	71 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				1 150 651,93	- 856 734,18	293 917,75
600			Transport i łączność	1 150 651,93	- 856 734,18	293 917,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	-	31 941,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	-	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 118 710,93	- 856 734,18	261 976,75
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 710,93	- 856 734,18	221 976,75
Wydatki				2 863 462,00	- 1 716 098,59	1 147 363,41
600			Transport i łączność	2 585 696,00	- 1 724 098,59	936 597,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	-	31 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 941,00	-	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 553 755,00	- 1 713 343,00	840 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 12 900,00	47 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 755,00	- 1 700 443,00	793 312,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	- 10 755,59	64 244,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	- 10 755,59	64 244,41
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	102 766,00	-	102 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 500,00	-	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	25 000,00

	75095		Pozostała działalność	46 266,00	-	46 266,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 266,00	-	46 266,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	8 000,00	108 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę + **2 860 766,47 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 7 115 012,47 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (w rozdziale 60019) o kwotę + **10 500,00 zł**, zwiększenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 70005) o kwotę + **3 300,00 zł**, zwiększenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 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 podatku od nieruchomości, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75615) o kwotę + **1 480 000,00 zł**, wpłaty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wynikających ze złożonych korekt deklaracji za lata ubiegłe, co nastąpiło wskutek czynności sprawdzających rzetelność złożonych deklaracji podatkowych;

- wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75616) o kwotę + **144 000,00 zł**, zwiększenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę + **59 237,00 zł**, zwiększenie środków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.;

- środków na uzupełnienie dochodów gmin (w rozdziale 75802) o kwotę + **4 705 110,00 zł**, zwiększenie środków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w rozdziale 75814) o kwotę + **157 432,58 zł**, zwiększenie środków z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r., zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.136.2023.MF.3254 z dnia 18 sierpnia 2023 r., w tym 94 938,72 zł z wykonanych wydatków bieżących i 62 493,86 zł z wykonanych wydatków inwestycyjnych.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z różnych dochodów, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (w rozdziale 80101) o kwotę + **103 460,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach

oraz za media z wynajmu, wpływu za sprzedaż złomu, wpływu za otrzymane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców za wyżywienie, wpływ odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych, wpływu darowizny od TVP w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” (kwota 20 000,00 zł), wpływy prowizji US za terminową zapłatę podatku oraz wpływy z wpłaty od organizacji na wymianę młodzieży polsko- niemieckiej (kwota 2 230,00 zł);

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103) o kwotę + **10 000,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych;

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80104) o kwotę + **181 700,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu, wpływu za media z wynajmu pomieszczeń w przedszkolu, wpływu za otrzymane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców za pobyt i wyżywienie, wpływ odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych, wpływy prowizji US za terminową zapłatę podatku.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 85153, 85154) o kwotę + **600,00 zł**, wpływ zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2022 rok po rozliczeniu zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85202) o kwotę + **23 500,00 zł**, zwiększenie z tytułu wpłat od rodziców osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85214) o kwotę + **3 000,00 zł**, zwiększenie z tytułu wpłat od osoby, która przebywa w schronisku dla bezdomnych;

- wpływów z usług (w rozdziale 85228) o kwotę + **10 000,00 zł**, zwiększenie z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w domach podopiecznych;

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85295) o kwotę + **7 200,00 zł**, zwrot refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wpłat od osoby fizycznej z tytułu wyroku Sądu Rejonowego;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 85295) o kwotę + **168 000,00 zł**, zwiększenie środków na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.16.2023.MF.1552 z dnia 12 maja 2023 r.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85508) o kwotę + **1 300,00 zł**;

- wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85516) o kwotę + **40 800,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, wpływu za otrzymane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od rodziców za pobyt i wyżywienie, wpływ odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych, wpływy prowizji US za terminową zapłatę podatku.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z różnych opłat (w rozdziale 90019) o kwotę + **5 872,89 zł**, środki związane z ochroną środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

zmniejszenia o kwotę - 4 254 246,00 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60013)

o kwotę - **856 734,18 zł**, w tym: 328 710,93 zł z zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy, w związku z wydłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej realizacja robót budowlanych rozpocznie się dopiero w roku 2024, dotacja zostanie zaplanowana w budżecie 2024 roku, 528 023,25 zł z zadania pn. Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom, z uwagi na przedłużający się proces projektowania w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz zwiększenia zakresu zachodzi konieczność zmiany termomodernizacji i ujęcia zadania w WPF.

Dział 630- Turystyka:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 63095) o kwotę - **1 923,87 zł**, środki stanowią faktyczną refundację części wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach 2020-2022 na realizację mikroprojektu „Strzegom- Hořice- łączy nas pogranicze”.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę - **2 000 000,00 zł**, planowane dochody zostały zmniejszone z powodu wycofania się oferentów z nabycia od Gminy Strzegom nieruchomości;

- wpływów z usług (w rozdziale 70005) o kwotę - **9 000,00 zł**, (media w budynku przy ul. Armii Krajowej 23), zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 70005) o kwotę - **3 660,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 70007) o kwotę - **400 000,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 70007) o kwotę - **70 000,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy.

Dział 710- Działalność usługowa:

- wpływów z usług (w rozdziale 71035) o kwotę - **12 000,00 zł**, dochody związane z ilością pochówków, analiza wykazała mniejszą ilość pochówków w stosunku do roku ubiegłego.

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

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (w rozdziale 75615) o kwotę - **90 000,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w rozdziale 75618) o kwotę - **78 000,00 zł**, zmniejszenie środków z wpływów z Urzędu Skarbowego ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

- wpływów z opłaty targowej (w rozdziale 75618) o kwotę - **1 500,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z różnych opłat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług (w rozdziale 80101) o kwotę - **52 260,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103) o kwotę - **35 000,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 80104) o kwotę - **900,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów z usług (w rozdziale 85516) o kwotę - **37 400,00 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 92195) o kwotę - **8 867,95 zł**, zmniejszenie środków na zadaniu pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom, środki stanowią faktyczną refundację części wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach na realizację ww zadania.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- dotacji planowanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, dotacji celowej planowanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w rozdziale 92601) o kwotę - **597 000,00 zł**, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania pn. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu, dotacja zostanie przekazana w roku 2024.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę + **35 993,02 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 4 523 233,50 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę + **182 300,00 zł**, środki na wykonanie remontu parkingu przy ul. Kochanowskiego w Strzegomiu, remont dróg gminnych, opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy ul. Brzegowej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę + **65 000,00 zł**, środki na ustawienie skrzynek z piaskiem w celu obsługi Akcji Zima, opłaty za dyżury w ramach Akcji Zima, czyszczenie studni i krat ulicznych, opracowanie zmiany projektu organizacji ruchu w miejscowości Granica oraz jej wprowadzenie;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **100 000,00 zł**, w związku z otrzymanym od wykonawcy harmonogramem zaszła konieczność dołożenia środków finansowych w roku 2023;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do trzech kopalni w obrębach nr 2 Miasta Strzegom, Morawa i Jarosów (w rozdziale 60016) o kwotę + **10 000,00 zł**, Gmina zobowiązana jest zapewnić dojazd do nowo powstających kopalni dlatego niezbędne jest przygotowanie wstępnej koncepcji przebiegu drogi i uzgodnienie trasy z właścicielami terenów;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60017) o kwotę + **20 000,00 zł** na remonty dróg wewnętrznych;

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 70005) o kwotę + **63 000,00 zł** na naprawę i docieplenie dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Strzegomiu, własność Gminy Strzegom;

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w rozdziale 70005) o kwotę + **10 000,00 zł**, środki niezbędne na wykonanie opinii dotyczącej dokumentacji termomodernizacyjnej budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23.

Dział 750- Administracja publiczna:

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (w rozdziale 75095) o kwotę + **14 000,00 zł**, środki na diety sołtysów w roku 2023;

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w rozdziale 75095) o kwotę + **3 690,00 zł**, środki niezbędne na sporządzenie opinii dotyczącej zapisów umownych robót dodatkowych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (w rozdziale 75411) o kwotę + **25 000,00 zł** na zadanie pn. Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz sali wykładowo - szkoleniowej w JRG Świdnica;

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w rozdziale 75412) o kwotę + **20 912,00 zł**, dotacja dla OSP w Granicy i OSP w Goczałkowie w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla OSP;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75421) o kwotę + **16 000,00 zł** na zakup zapór przeciwpowodziowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie przed powodzią wsi Olszany oraz zakup materiałów i wyposażenia do uzupełnienia magazynu zarządzania kryzysowego w Kostrzy.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w rozdziale 75809) o kwotę + **8 000,00 zł**, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, dotyczy wydatków Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w Strzegomiu.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (w rozdziale 80101) o kwotę + **150 000,00 zł**, środki na dotację dla uczniów uczęszczających do PSP w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80101) o kwotę + **4 420,00 zł** na pokrycie kosztów transportu uczniów i nauczycieli PSP Nr 2 w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80101) o kwotę + **2 311 760,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych administracji i obsługi oraz nauczycieli w szkołach, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie dla palacza w PSP Stanowice, zapłatę faktur za energię, odpis na ZFŚS, zapłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom (w rozdziale 80101) o kwotę + **12 000,00 zł**, środki niezbędne na wykonanie dodatkowej obudowy kanału wentylacyjnego zabezpieczającego przed uszkodzeniami od uderzeń piłką;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (w rozdziale 80103) o kwotę + **14 000,00 zł**, środki na dotację dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”;

- składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80103) o kwotę + **41 200,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w oddziałach przedszkolnych, zakup posiłków dla uczniów w oddziałach przedszkolnych;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80104) o kwotę + **805 330,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych administracji i obsługi oraz nauczycieli w przedszkolach, zapłatę faktur za energię, zapłatę faktur za środki żywności, zakup posiłków dla dzieci w przedszkolach, odpis na ZFŚS, zapłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 80104) o kwotę + **13 013,50 zł** na wykonanie zastępczego usunięcia wad wentylacji oraz przecieku dachu w Przedszkolu Nr 1 w Strzegomiu;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80150) o kwotę + **70 000,00 zł**, zwiększenie środków dotacji dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek (w rozdziale 80150) o kwotę + **20 000,00 zł** celem zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sali rewalidacyjno-terapeutycznej przeznaczonej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami kształcenia specjalnego ze środków otrzymanych w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom”;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 80195) o kwotę + **500,00 zł**, środki na udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- zakupu energii (w rozdziale 85154) o kwotę + **1 273,00 zł**.

Dział 852- Pomoc społeczna

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85202) o kwotę + **85 000,00 zł** na odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu naszej Gminy w domach pomocy społecznej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85203) o kwotę + **4 924,00 zł** na podwyżki od 1 marca 2023 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85214) o kwotę + **100 000,00 zł** na zasiłki celowe i odpłatność za schroniska;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85215) o kwotę + **60 000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2023;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85219) o kwotę + **125 813,00 zł** na podwyżki od 1 marca 2023 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85220) o kwotę + **20 000,00 zł** na wyposażenie jednego pomieszczenia na mieszkanie chronione w Strzegomiu przy ul. Konopnickiej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85295) o kwotę + **9 330,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 855- Rodzina:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85504) o kwotę + **8 648,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85508) o kwotę + **80 000,00 zł** na opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85516) o kwotę + **7 560,00 zł** celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych administracji i obsługi w żłobkach, odpisów za ZFŚS.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **7 600,00 zł**, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom (w rozdziale 92109) o kwotę + **29 000,00 zł**, w związku z spadkami terenów przyległych konieczne jest wykonanie dodatkowej studzienki odprowadzającej wody zbierające się przy ulewnych deszczach na terenie parkingu przy budowanej świetlicy w Bartoszkówku;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92120) o kwotę + **2 460,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia przed wymywaniem spoin na ścieżce prowadzącej od wiatraka prochowego do Fort Gaju niezbędne jest wykonanie spoinowania mieszanką cementową;

- zakupu energii (w rozdziale 92195) o kwotę + **1 500,00 zł**, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

zmniejszenia o kwotę - 4 487 240,48 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zadania inwestycyjnego pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom (w rozdziale 60013) o kwotę - **1 050 443,00 zł**, z uwagi na przedłużający się proces projektowania w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla zadania oraz zwiększenia zakresu zachodzi konieczność zmiany i ujęcia zadania w WPF. Gmina Strzegom dofinansowuje w/w zadanie w formie pomocy rzeczowej w latach 2020 - 2024;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy (w rozdziale 60013) o kwotę - **650 000,00 zł**, z uwagi na wydłużające się terminy opracowania dokumentacji projektowej realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2024 r.;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę - **20 000,00 zł**, zwrot środków do budżetu po rozliczeniu zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Granica;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę - **2 170,00 zł**, zwrot oszczędności do budżetu;

- zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5 (w rozdziale 60016) o kwotę - **87 000,00 zł**, po podpisaniu umowy wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą na prace projektowe- zgodnie z harmonogramem podwykonawcy pierwsza płatność nastąpi w 2024 r.;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie (w rozdziale 60016) o kwotę - **28 563,00 zł**, zwrot środków do budżetu w związku ze zmniejszeniem planu wydatków po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **37 000,00 zł**, w związku z koniecznością uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad niezbędnych do podpisania umowy o prace projektowe zadanie musi zostać zakwalifikowane jako wieloletnie i ujęte w WPF Gminy Strzegom;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II (w rozdziale 60016) o kwotę - **48 000,00 zł**, zwrot środków do budżetu w związku ze zmniejszeniem planu wydatków po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **18 264,10 zł**, zwrot oszczędności do budżetu po zakończeniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60017) o kwotę - **615,00 zł**, zwrot oszczędności do budżetu po zakończeniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom (w rozdziale 60095) o kwotę - **150 000,00 zł**, w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania zgody od DSDiK na prowadzenie prac związanych z budową ścieżki rowerowej na ich terenie w 2023 r. zostanie podpisana umowa z projektantem natomiast większość płatności zostanie zrealizowanych w 2024 r. w związku z czym konieczne jest zmniejszenie środków i wprowadzenie zadania do WPF.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa muru przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 70005) o kwotę - **19 496,00 zł**, zwrot oszczędności do budżetu po zakończeniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 70007) o kwotę - **53 445,00 zł**, na podstawie dokonanej przez projektanta oceny stanu technicznego elementów budynku wykonanie zadania w zakresie Etapu III i IV nie jest opłacalne ze względu na ilość i rodzaj prac, mających na celu przywrócenie należytego stanu budynku. Według oceny stanu technicznego budynku nie jest możliwe dostosowanie obiektu do obecnych wymogów prawnych, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Dział 750- Administracja publiczna:

- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 75023) o kwotę - **8 000,00 zł**, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 75023) o kwotę - **19 578,11 zł**, zmniejszenie środków po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- podróży służbowych zagranicznych (w rozdziale 75075) o kwotę - **1 500,00 zł**, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- różnych opłat i składek (w rozdziale 75095) o kwotę - **7 200,00 zł**, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej (w rozdziale 75495) o kwotę - **100 000,00 zł**, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Dział 757- Obsługa długu publicznego:

- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (w rozdziale 75702) o kwotę - **100 000,00 zł**, zmniejszenie środków z odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 80101) o kwotę - **80 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (w rozdziale 80101) o kwotę - **1 500,00 zł**, zwrot oszczędności do budżetu;

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (w rozdziale 80101) o kwotę - **1 500,00 zł**, zwrot oszczędności do budżetu;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 80101) o kwotę - **19 585,27 zł**, zwrot oszczędności do budżetu;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80103) o kwotę - **35 930,00 zł**, przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale 80103) o kwotę - **846 250,00 zł**, w roku 2023 zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Nie złożono wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z uwagi na brak możliwości spełnienia ogłoszonych kryteriów. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie części zadania tj. przebudowy pomieszczeń kuchni z innego programu;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80104) o kwotę - **120 000,00 zł**, zmniejszenie środków na dotacji dla uczniów uszczęszczających do Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie, Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80104) o kwotę - **49 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana systemu ogrzewania w PP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 80104) o kwotę - **545,00 zł**, zwrot oszczędności do budżetu po zakończeniu zadania;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80106) o kwotę - **14 000,00 zł**, zmniejszenie środków z dotacji dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80149) o kwotę - **50 000,00 zł**, zmniejszenie środków z dotacji dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu oraz Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych (w rozdziale 80195) o kwotę - **54 920,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85203) o kwotę - **1 930,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85219) o kwotę - **1 300,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 85228) o kwotę - **49 966,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- różnych opłat i składek (w rozdziale 90095) o kwotę - **400,00 zł**, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy (w rozdziale 92109) o kwotę - **72 700,00 zł**, w związku z planowanym zakończeniem przedmiotowego zadania w roku 2024 część środków podlega przesunięciu na rok 2024 do WPF.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego w Goczałkowie- dokumentacja projektowa (w rozdziale 92601) o kwotę - **2 030,00 zł**, zwrot oszczędności do budżetu;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu (w rozdziale 92601) o kwotę - **684 410,00 zł**, z uwagi na wydłużające się terminy rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie zaszła konieczność wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji, a tym samym przesunięcia wydatkowania części zaplanowanych środków na rok 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa dokonano zmian realizowanych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

zwiększenia o kwotę + 37 264,77 zł, z tytułu:

- FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie (w rozdziale 90095) o kwotę + **1 850,37 zł**;

- FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie (w rozdziale 90095) o kwotę + **5 500,00 zł**;
- FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **6 000,00 zł**;
- FS. Stanowice- Zakup usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **3 398,74 zł**;
- FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej (w rozdziale 92109) o kwotę + **5 067,00 zł**;
- FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej (w rozdziale 92109) o kwotę + **12 948,66 zł**;
- FS. Kostrza- zakup usług (w rozdziale 92109) o kwotę + **1 500,00 zł**;
- FS. Bartoszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę + **1 000,00 zł**.

zmniejszenia o kwotę - 37 264,77 zł, z tytułu:

- FS. Skarżyce- Wykonanie przyłącza kanalizacyjno- sanitarnego do sołtysówki w Skarżycach (w rozdziale 01044) o kwotę - **5 500,00 zł**;
- FS. Graniczna- Remont drogi nr działki 318 (w rozdziale 60017) o kwotę - **12 948,66 zł**;
- FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętów, materiałów na doposażenie ZSP w Stanowicach (w rozdziale 80101) o kwotę - **83,00 zł**;
- FS. Bartoszówek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie (w rozdziale 90004) o kwotę - **2 500,00 zł**;
- FS. Stanowice- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów gminnych w sołectwie (w rozdziale 90004) o kwotę - **3 045,74 zł**;
- FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie (w rozdziale 90095) o kwotę - **270,00 zł**;
- FS. Bartoszówek- Zakup usług transportowych (w rozdziale 90095) o kwotę - **2 500,00 zł**;
- FS. Godziszówek- Zakup usług transportowych (w rozdziale 90095) o kwotę - **300,00 zł**;
- FS. Kostrza- Zakup usługi serwisowej (w rozdziale 90095) o kwotę - **1 000,00 zł**;
- FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej (w rozdziale 92109) o kwotę - **4 856,00 zł**;
- FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej (w rozdziale 92109) o kwotę - **500,00 zł**;
- FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę - **100,00 zł**;
- FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę - **844,00 zł**;
- FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę - **954,26 zł**;
- FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę - **896,11 zł**;
- FS. Bartoszówek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę - **967,00 zł**.

Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

zwiększono o kwotę + 637 325,00 zł, z tytułu:

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 70007) o kwotę + **443 200,00 zł**, zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania zadania ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego wynikająca ze złożonego rozliczenia wydatków inwestycyjnych;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75023) o kwotę + **82 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu energii (w rozdziale 85154) o kwotę + **900,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu środków żywności, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85203) o kwotę + **7 560,00 zł**;

- zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85219) o kwotę + **21 254,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85228) o kwotę + **2 034,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85502) o kwotę + **10 377,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 85516) o kwotę + **70 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

zmniejszono o kwotę - 637 325,00 zł, z tytułu:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 70007) o kwotę - **443 200,00 zł**, zwrot środków do budżetu w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych. Ściągane środki zostaną przesunięte na paragraf 669 jako zwrot niewykorzystanych środków przekazanego dofinansowania zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (w rozdziale 75023) o kwotę - **82 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w rozdziale 85153, 85154) o kwotę - **900,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu energii, zakupu usług remontowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85203) o kwotę - **7 560,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu energii, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85219) o kwotę - **21 254,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85228) o kwotę - **2 034,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- składek na ubezpieczenia społeczne, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85502) o kwotę - **10 377,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu energii, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85516) o kwotę - **70 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się deficyt budżetu oraz planowane na rok 2023 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę - 2 824 773,45 zł.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta