

**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 7 949 889,60 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 15 348 529,60 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 601 360,00 zł”;
  - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 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 sołeckiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 10 do niniejszej uchwały.

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>183 633 953,65 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>191 583 843,25 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-7 949 889,60 zł</b>
<b>Planowane przychody</b>	<b>15 348 529,60 zł</b>
<b>Planowane rozchody</b>	<b>7 398 640,00 zł</b>

§ 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 648 862,13</b>	<b>563 522,26</b>	<b>5 212 384,39</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	22 386,00	22 386,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 386,00	22 386,00
	01095		Pozostała działalność	641 351,86	541 136,26	1 182 488,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	641 051,86	541 136,26	1 182 188,12
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 878 940,00</b>	<b>-220 428,00</b>	<b>4 658 512,00</b>
	40095		Pozostała działalność	4 878 940,00	-220 428,00	4 658 512,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 659 205,00	-693 861,77	2 965 343,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 219 735,00	473 433,77	1 693 168,77
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 268 883,95</b>	<b>-33 554,49</b>	<b>10 235 329,46</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	-35 614,49	364 385,51
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-35 614,49	364 385,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	979 481,00	60,00	979 541,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	60,00	160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 355 726,20	0,00	8 355 726,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 018 000,00	-1 018 000,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 366 635,60</b>	<b>-59 418,76</b>	<b>18 307 216,84</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 545 840,00	-79 800,00	3 466 040,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	-1 700,00	5 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-21 000,00	329 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-700,00	5 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 000,00	4 800,00	229 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 010 000,00	-92 200,00	1 917 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 751 542,00	20 381,24	3 771 923,24
	0830	Wpływy z usług	51 542,00	10 381,24	61 923,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	10 000,00	90 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>424 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>457 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	2 500,00	49 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-17 700,00	22 300,00
	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	0,00	20 200,00	20 200,00
	71035	Cmentarze	372 500,00	30 000,00	402 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	30 000,00	110 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>672 179,78</b>	<b>38 360,32</b>	<b>710 540,10</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 664,52	36 790,32	482 454,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	50 000,00	400 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 769,37	-1 500,00	75 269,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 290,32	1 290,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 895,15	-13 000,00	5 895,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 407,00	1 570,00	22 977,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 570,00	1 570,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 684,50</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>848 684,50</b>
	75495		Pozostała działalność	850 684,50	-2 000,00	848 684,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 273 739,00</b>	<b>159 400,00</b>	<b>67 433 139,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 461 500,00	70 000,00	29 531 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	813 000,00	-50 000,00	763 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 860 000,00	120 000,00	2 980 000,00
	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	9 732 600,00	210 400,00	9 943 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	200 000,00	6 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	-900,00	3 200,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 700,00	1 300,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 000,00	10 000,00	144 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 938 700,00	-121 000,00	4 817 700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 700 000,00	-100 000,00	3 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 000,00	-22 000,00	740 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	1 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 741 283,67</b>	<b>650 000,00</b>	<b>9 391 283,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 680 661,00	650 000,00	5 330 661,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	650 000,00	650 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>767 441,64</b>	<b>6 000,00</b>	<b>773 441,64</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 320,00	6 000,00	107 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	6 000,00	98 320,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 297 635,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 307 635,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 455 663,00	10 000,00	9 465 663,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 715 590,52</b>	<b>-1 069 557,57</b>	<b>20 646 032,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 290,00	18 006,70	121 296,70
		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	78 290,00	18 006,70	96 296,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	-59 200,00	10 759 326,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 541 846,19	-1 100 000,00	441 846,19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	-1 100 000,00	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 174,11	10 635,73	29 809,84
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 599,34	3 599,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 674,11	7 036,39	25 710,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 867,76	61 000,00	84 867,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 000,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 642 894,73</b>	<b>-93,82</b>	<b>1 642 800,91</b>
	92195		Pozostała działalność	141 379,05	-93,82	141 285,23
		2059	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	8 347,00	-93,82	8 253,18

<b>Razem:</b>			183 559 223,71	74 729,94	183 633 953,65
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 669 151,86</b>	<b>-144 363,74</b>	<b>5 524 788,12</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680 000,00	-680 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-680 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 970 200,00	-5 500,00	3 964 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 675,77	-5 500,00	93 175,77
	01095		Pozostała działalność	641 051,86	541 136,26	1 182 188,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505,01	8 869,00	19 374,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,82	1 524,57	3 330,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,92	206,42	448,34
		4260	Zakup energii	16,89	10,52	27,41
		4430	Różne opłaty i składki	628 482,22	530 525,75	1 159 007,97
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 160 604,09</b>	<b>-86 700,00</b>	<b>5 073 904,09</b>
	40095		Pozostała działalność	5 160 604,09	-86 700,00	5 073 904,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 988,97	-49 900,00	89 088,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 476,99	-36 800,00	1 054 676,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 306 527,01</b>	<b>270 840,19</b>	<b>17 577 367,20</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	-35 614,49	364 385,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	-35 614,49	364 385,51
	60011		Drogi publiczne krajowe	162 311,00	-11 718,32	150 592,68
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-11 718,32	148 281,68
	60016		Drogi publiczne gminne	12 485 080,80	-403 964,00	12 081 116,80

	4270	Zakup usług remontowych	1 894 321,00	763,00	1 895 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 130,00	50 000,00	681 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 703,60	-454 727,00	3 907 976,60
60017		Drogi wewnętrzne	592 051,80	717 000,00	1 309 051,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 646,80	717 000,00	803 646,80
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	190 695,00	55 137,00	245 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-1 100,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-763,00	37,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 495,00	57 000,00	226 495,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	97 200,00	-20 000,00	77 200,00
	4260	Zakup energii	71 700,00	-20 000,00	51 700,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 489 154,00</b>	<b>397 785,00</b>	<b>21 886 939,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 554,00	277 785,00	2 099 339,00
		4270 Zakup usług remontowych	128 500,00	40 000,00	168 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 059,00	262 185,00	1 222 244,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 590 100,00	120 000,00	6 710 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	556 500,00	56 215,69	612 715,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 800,00	63 784,31	3 032 584,31
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 617 280,32</b>	<b>20 200,00</b>	<b>1 637 480,32</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	20 200,00	207 200,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 340,35	2 340,35
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,31	402,31
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,34	57,34
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 086 346,45</b>	<b>15 413,95</b>	<b>18 101 760,40</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	575 986,00	-3 500,00	572 486,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	56 500,00	25 000,00	81 500,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 534 530,19	34 913,95	15 569 444,14
		4300 Zakup usług pozostałych	702 903,30	34 913,95	737 817,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 800,00	-17 000,00	698 800,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 800,00	-15 000,00	517 800,00
	75095		Pozostała działalność	477 530,26	-24 000,00	453 530,26
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	-24 000,00	109 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>676 800,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>651 800,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	-25 000,00	108 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000,00	-25 000,00	108 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 451 359,00</b>	<b>-50 313,50</b>	<b>57 401 045,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 088 751,37	63 000,00	35 151 751,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 414,73	63 000,00	2 009 414,73
	80104		Przedszkola	12 722 006,19	-28 313,50	12 693 692,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 323,80	-28 313,50	2 043 010,30
	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	1 302 670,00	-10 000,00	1 292 670,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	-10 000,00	710 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 422 090,00	10 000,00	3 432 090,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	10 000,00	520 000,00
	80195		Pozostała działalność	644 055,00	-85 000,00	559 055,00
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00	-15 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750,00	-40 000,00	21 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-30 000,00	59 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 070 062,00</b>	<b>6 975,00</b>	<b>1 077 037,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	231 400,00	-2 500,00	228 900,00
		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	231 400,00	-2 500,00	228 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	831 873,00	9 475,00	841 348,00
		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	429 700,00	-4 700,00	425 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	5 724,00	31 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	986,00	16 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	265,00	1 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	7 200,00	171 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 467 827,99</b>	<b>-66 300,00</b>	<b>8 401 527,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	936 394,00	-168 000,00	768 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 565,00	-140 389,00	296 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 950,00	-24 173,00	51 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 470,00	-3 438,00	5 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-871,00	2 129,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-600,00	900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 860,00	871,00	8 731,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 081 023,00	0,00	2 081 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 003,00	-5 000,00	1 360 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 300,00	8 000,00	244 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	-3 000,00	25 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-600,00	34 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	894 046,00	0,00	894 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	-1 000,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	856 412,99	101 700,00	958 112,99
		3110	Świadczenia społeczne	140 500,00	-65 000,00	75 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 099,00	140 389,00	488 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 027,00	24 173,00	89 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 146,00	3 438,00	15 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 265 610,64</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 271 610,64</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 320,00	6 000,00	199 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	4 500,00	10 820,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-24 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 933,00	26 000,00	139 933,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 136 259,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 146 259,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 663,00	10 000,00	9 361 663,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 317 811,00	-12 000,00	8 305 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 791,00	4 000,00	185 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	-1 000,00	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,00	5 000,00	11 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
85504		Wspieranie rodziny	149 264,00	0,00	149 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 906,00	400,00	20 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	40,00	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	160,00	4 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 088 187,62</b>	<b>-1 124 363,52</b>	<b>18 963 824,10</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 290,00	18 006,70	111 296,70
	4300	Zakup usług pozostałych	78 290,00	18 006,70	96 296,70
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	-59 200,00	10 759 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00	-31 680,00	389 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 472,00	-9 421,49	20 050,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-1 800,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 221 191,00	-23 328,51	10 197 862,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-300,00	900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	970,00	-970,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 960 000,00	-4 500,00	1 955 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 957 000,00	-4 500,00	1 952 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 034 494,26	-2 200,00	2 032 294,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	1 100,00	115 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887 494,26	1 700,00	1 889 194,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 719 660,68	-1 100 000,00	619 660,68
	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	-1 100 000,00	300 000,00

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	84 360,00	300,00	84 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	300,00	8 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 060,11	13 036,39	2 001 096,50
		4300	Zakup usług pozostałych	185 060,11	7 036,39	192 096,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 122 928,81	10 193,39	1 133 122,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 360,80	5 983,73	223 344,53
		4300	Zakup usług pozostałych	391 323,44	3 670,00	394 993,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 644,57	539,66	249 184,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 227 487,23</b>	<b>-103 055,94</b>	<b>9 124 431,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 545 873,60	-120 503,94	7 425 369,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 241,43	-5 601,73	90 639,70
		4260	Zakup energii	4 500,00	-3 902,21	597,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 530,00	-110 000,00	1 304 530,00
	92195		Pozostała działalność	218 553,62	17 448,00	236 001,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,94	2 118,00	35 468,94
		4220	Zakup środków żywności	74 569,68	8 550,00	83 119,68
		4300	Zakup usług pozostałych	51 933,00	6 780,00	58 713,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 463 195,60</b>	<b>-52 387,50</b>	<b>5 410 808,10</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 569 951,80	-20 387,50	4 549 564,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 560,00	-20 387,50	946 172,50
	92695		Pozostała działalność	125 873,80	-32 000,00	93 873,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 373,80	2 000,00	13 373,80
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>192 509 113,31</b>	<b>-925 270,06</b>	<b>191 583 843,25</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 650 200,00</b>	<b>- 685 500,00</b>	<b>3 964 700,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680 000,00	- 680 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	- 680 000,00	0,00
			STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych	680 000,00	- 680 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 970 200,00	- 5 500,00	3 964 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 675,77	- 5 500,00	93 175,77
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	98 675,77	- 5 500,00	93 175,77
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 998 628,01</b>	<b>289 273,00</b>	<b>11 287 901,01</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 312,00	0,00	793 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 312,00	0,00	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	727 507,00	0,00	727 507,00

		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	65 805,00	0,00	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	9 854 929,80	- 454 727,00	9 400 202,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 703,60	- 454 727,00	3 907 976,60
		Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi dojazdowej do trzech kopalni w obrębach nr 2 Miasta Strzegom, Morawa i Jarosów	10 000,00	0,00	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 wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	13 000,00	0,00	13 000,00
		Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5 – budowa obwodnicy	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie	211 437,00	0,00	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	952 000,00	0,00	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	87 843,60	0,00	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	1 100 000,00	- 171 500,00	928 500,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	- 142 065,00	0,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	98 000,00	- 84 162,00	13 838,00
		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	- 57 000,00	96 864,00
		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	86 646,80	717 000,00	803 646,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 646,80	717 000,00	803 646,80
		FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza - ETAP I	56 511,80	0,00	56 511,80
		STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	717 000,00	717 000,00
		Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce - dokumentacja projektowa	30 135,00	0,00	30 135,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	169 495,00	57 000,00	226 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 495,00	57 000,00	226 495,00
		FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	60 000,00	57 000,00	117 000,00

		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	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 462 059,00</b>	<b>305 969,31</b>	<b>17 768 028,31</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 059,00	242 185,00	1 222 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 059,00	262 185,00	1 222 244,00
		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	30 504,00	0,00	30 504,00
		Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	550 000,00	238 200,00	788 200,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	158 155,00	23 985,00	182 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 412 000,00	63 784,31	3 475 784,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 800,00	63 784,31	3 032 584,31
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	2 576 800,00	- 36 215,69	2 540 584,31
		Przebudowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	0,00	100 000,00	100 000,00
		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	98 400,00	0,00	98 400,00
		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	443 200,00	0,00	443 200,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	443 200,00	0,00	443 200,00



	70021		Spoleczne 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 479,32</b>	<b>0,00</b>	<b>270 479,32</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>300 120,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>325 120,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo-szkoleniowej w JRG Świdnica	0,00	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 120,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	0,00	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 283,29</b>	<b>0,00</b>	<b>254 283,29</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	0,00	175 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00

		Dofinansowanie zakupu pojazdów w ramach zadania pt. "Samochody pożarnicze do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska"	175 000,00	0,00	175 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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	41 500,00	0,00	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	- 25 000,00	- 25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	- 25 000,00	- 25 000,00
		Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo-szkoleniowej w JRG Świdnica	0,00	- 25 000,00	- 25 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 091 927,17</b>	<b>34 686,50</b>	<b>10 126 613,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 246 414,73	63 000,00	6 309 414,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 414,73	63 000,00	2 009 414,73
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	1 794 000,00	50 000,00	1 844 000,00
		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	18 500,00	0,00	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	18 500,00	0,00	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
		Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	0,00	13 000,00	13 000,00
		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	69 414,73	0,00	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	153 750,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych PSP Nr 3 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 554 347,44	- 28 313,50	3 526 033,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 323,80	- 28 313,50	2 043 010,30
		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	- 10 563,50	1 411 305,30

		Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	475 000,00	- 17 750,00	457 250,00
		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	10 455,00	0,00	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 073 820,43</b>	<b>- 1 098 460,34</b>	<b>975 360,09</b>
	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	- 5 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		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	- 1 100 000,00	459 175,86

	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	- 1 100 000,00	300 000,00
		Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 400 000,00	- 1 100 000,00	300 000,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Montaż trzech lamp solarnych w Bartoszówku	0,00	6 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność	468 644,57	539,66	469 184,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 644,57	539,66	249 184,23
		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	- 10,26	4 189,74
		Budowa terenu rekreacyjnego w Olszanach	38 745,00	549,92	39 294,92
		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- Dopuszaenie 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 Jaroszewo w Gminie Strzegom	65 777,85	0,00	65 777,85
		Żółkiewka- Dopuszczenie 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 152 930,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>3 042 930,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 962 930,00	- 110 000,00	2 852 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 530,00	- 110 000,00	1 304 530,00
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00
		Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszewie	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy	12 300,00	0,00	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 organizację 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 006 560,00</b>	<b>- 20 387,50</b>	<b>986 172,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	966 560,00	- 20 387,50	946 172,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 560,00	- 20 387,50	946 172,50
		Budowa boiska sportowego w Goczałkowie – dokumentacja projektowa	47 970,00	0,00	47 970,00
		Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	355 590,00	- 10 387,50	345 202,50
		Budowa infrastruktury sportowej- strefy aktywności we wsi Międzyrzecze w Gminie Strzegom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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
<b>Razem</b>			<b>50 261 007,22</b>	<b>- 1 284 419,03</b>	<b>48 976 588,19</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 348 529,60</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>15 348 529,60</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 078 670,34	-	1 078 670,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	906	170 153,88	-	170 153,88
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	- 1 000 000,00	8 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 099 705,38	-	6 099 705,38
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 398 640,00</b>	<b>-</b>	<b>7 398 640,00</b>



1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 000 000,00	-	7 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 640,00	-	398 640,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody</b>				<b>10 770 266,14</b>	<b>541 136,26</b>	<b>11 311 402,40</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>641 051,86</b>	<b>541 136,26</b>	<b>1 182 188,12</b>
	01095		Pozostała działalność	641 051,86	541 136,26	1 182 188,12
		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	541 136,26	1 182 188,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 081,00</b>	<b>-</b>	<b>203 081,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 081,00	-	203 081,00
		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	203 081,00	-	203 081,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>258 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 421,00</b>
	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	251 643,00	-	251 643,00
		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	251 643,00	-	251 643,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	0,00	1 537,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 537,00	-	1 537,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>400,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50,09</b>	<b>-</b>	<b>50,09</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 372,19</b>	<b>-</b>	<b>223 372,19</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 372,19	-	223 372,19
	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	223 372,19	-	223 372,19
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>789,00</b>	<b>-</b>	<b>789,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	<b>-</b>	<b>4 872,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	4 872,00
	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	4 872,00	-	4 872,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 438 229,00</b>	<b>-</b>	<b>9 438 229,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 312 663,00	-	9 312 663,00
	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	31 415,00	-	31 415,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 066,00	-	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	4 066,00	-	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	121 500,00	-	121 500,00
	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	121 500,00	-	121 500,00
<b>Wydatki</b>			<b>10 770 216,05</b>	<b>541 136,26</b>	<b>11 311 352,31</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>641 051,86</b>	<b>541 136,26</b>	<b>1 182 188,12</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 051,86</b>	<b>541 136,26</b>	<b>1 182 188,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505,01	8 869,00	19 374,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,82	1 524,57	3 330,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,92	206,42	448,34
	4260	Zakup energii	16,89	10,52	27,41
	4430	Różne opłaty i składki	628 482,22	530 525,75	1 159 007,97
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 081,00</b>	<b>-</b>	<b>203 081,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 081,00	-	203 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 754,96	-	157 754,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,00	-	13 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 113,91	-	28 113,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,13	-	4 007,13
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>258 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 421,00</b>
	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	251 643,00	0,00	251 643,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 700,00	0,00	143 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00	0,00	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	-	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	-	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 743,00	-	18 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	300,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	0,00	1 537,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	-	1 537,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	-	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>223 372,19</b>	-	<b>223 372,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 372,19	-	223 372,19
		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	2 211,58	-	2 211,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 473,66	-	212 473,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>789,00</b>	-	<b>789,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 872,00</b>	-	<b>4 872,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	-	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	-	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	-	72,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 438 229,00</b>	-	<b>9 438 229,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 312 663,00	-	9 312 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 317 811,00	- 12 000,00	8 305 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 791,00	4 000,00	185 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 469,00	-	13 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 623,00	-	770 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	- 1 000,00	3 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,00	5 000,00	11 163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	-	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	4 066,00	-	4 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	-	2 213,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 853,00	-	1 853,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 500,00	-	121 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 500,00	-	121 500,00

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
<b>Dochody</b>				<b>984 000,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>962 000,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>984 000,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>962 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	984 000,00	- 22 000,00	962 000,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	222 000,00	-	222 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	762 000,00	- 22 000,00	740 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>1 063 273,00</b>	<b>-</b>	<b>1 063 273,00</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 063 273,00</b>	<b>-</b>	<b>1 063 273,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	231 400,00	- 2 500,00	228 900,00
		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	231 400,00	- 2 500,00	228 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	831 873,00	2 500,00	834 373,00
		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	429 700,00	- 4 700,00	425 000,00
		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	7 200,00	171 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00
4260	Zakup energii	32 173,00	-	32 173,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-	140,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 780,00	-	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
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>5 335 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335 700,00</b>	<b>5 286 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 286 700,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>5 335 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335 700,00</b>	<b>5 286 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 286 700,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 335 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 335 700,00</b>	<b>5 286 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 286 700,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	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, świetlice 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		
<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>3 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	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	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	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	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		
80104		Przedszkola	864 000,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	254 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	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.	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	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	720 000,00	-10 000,00	710 000,00	720 000,00	-10 000,00	710 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	-10 000,00	710 000,00	720 000,00	-10 000,00	710 000,00	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	-10 000,00	452 000,00	462 000,00	-10 000,00	452 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 000,00	10 000,00	520 000,00	510 000,00	10 000,00	520 000,00	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	510 000,00	10 000,00	520 000,00	510 000,00	10 000,00	520 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	510 000,00	10 000,00	520 000,00	510 000,00	10 000,00	520 000,00	0,00		

<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>9 207 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 207 700,00</b>	<b>9 158 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 158 700,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>												
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>491 422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>491 422,41</b>	<b>252 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 178,00</b>	<b>239 244,41</b>	<b>0,00</b>	<b>239 244,41</b>
<b>POZOSTALE PODMIOTY</b>				<b>491 422,41</b>	<b>0,00</b>	<b>491 422,41</b>	<b>252 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 178,00</b>	<b>239 244,41</b>	<b>0,00</b>	<b>239 244,41</b>
<b>600</b>				<b>64 244,41</b>	<b>0,00</b>	<b>64 244,41</b>				<b>64 244,41</b>	<b>0,00</b>	<b>64 244,41</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 266,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>71 266,00</b>	<b>46 266,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>71 266,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
			Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo- szkoleniowej w JRG Świdnica	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			
	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		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 912,00</b>	<b>72 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 912,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>-</b>	<b>175 000,00</b>
	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	0,00	177 000,00	2 000,00		2 000,00	175 000,00	-	175 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		
			Nagrody dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy uczestniczących w działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie Gminy Strzegom	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00		0,00	175 000,00	-	175 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00		0,00	175 000,00	-	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 912,00	0,00	40 912,00	40 912,00	0,00	40 912,00	0,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 912,00	0,00	40 912,00	40 912,00	0,00	40 912,00	0,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenie, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	40 912,00	0,00	40 912,00	40 912,00	0,00	40 912,00	0,00	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>133 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	-25 000,00	108 000,00	133 000,00	-25 000,00	108 000,00	0,00		

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	133 000,00	-25 000,00	108 000,00	133 000,00	-25 000,00	108 000,00	0,00		
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00		
		Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo- szkoleniowej w JRG Świdnica	25 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00			
<b>II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>3 870 307,16</b>	<b>-1 111 857,64</b>	<b>2 758 449,52</b>	<b>2 300 156,95</b>	<b>-11 857,64</b>	<b>2 288 299,31</b>	<b>1 570 150,21</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>470 150,21</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-35 614,49</b>	<b>364 385,51</b>	<b>400 000,00</b>	<b>-35 614,49</b>	<b>364 385,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	-35 614,49	364 385,51	400 000,00	-35 614,49	364 385,51	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	-35 614,49	364 385,51	400 000,00	-35 614,49	364 385,51	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 686,95</b>	<b>30 956,85</b>	<b>39 643,80</b>	<b>8 686,95</b>	<b>30 956,85</b>	<b>39 643,80</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 497,35	17 497,35	0,00	17 497,35	17 497,35			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 497,35	17 497,35	0,00	17 497,35	17 497,35			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- SP w Rogoźnicy (I-VIII)	0,00	16 151,40	16 151,40	0,00	16 151,40	16 151,40			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- SP w Rogoźnicy (oddział przedszkolny)	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	1 345,95	1 345,95			
	80104	Przedszkola	0,00	9 421,65	9 421,65	0,00	9 421,65	9 421,65			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do resalizacji fundacjom	0,00	4 037,85	4 037,85	0,00	4 037,85	4 037,85			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- Przedszkole św. Jadwigi w Morawie	0,00	4 037,85	4 037,85	0,00	4 037,85	4 037,85			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80	5 383,80			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- Prywatne Przedszkole "Tęcza" w Międzyrzeczu	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80	5 383,80			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 037,85	4 037,85	0,00	4 037,85	4 037,85			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	1 345,95	1 345,95			
		Dotacje celowa na nagrody specjalne- PP "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	1 345,95	1 345,95			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- PP "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90			

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			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>661 100,00</b>	<b>-7 200,00</b>	<b>653 900,00</b>	<b>661 100,00</b>	<b>-7 200,00</b>	<b>653 900,00</b>	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	231 400,00	-2 500,00	228 900,00	231 400,00	-2 500,00	228 900,00	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	231 400,00	-2 500,00	228 900,00	231 400,00	-2 500,00	228 900,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	231 400,00	-2 500,00	228 900,00	231 400,00	-2 500,00	228 900,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	429 700,00	-4 700,00	425 000,00	429 700,00	-4 700,00	425 000,00	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	429 700,00	-4 700,00	425 000,00	429 700,00	-4 700,00	425 000,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	429 700,00	-4 700,00	425 000,00	429 700,00	-4 700,00	425 000,00	0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 000,00</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>		<b>165 000,00</b>	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		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 540 150,21</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>440 150,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 530 150,21</b>	<b>- 1 100 000,00</b>	<b>430 150,21</b>
	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	-1 100 000,00	415 150,21	0,00		0,00	1 515 150,21	- 1 100 000,00	415 150,21
	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	-1 100 000,00	300 000,00	0,00		0,00	1 400 000,00	- 1 100 000,00	300 000,00
		Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	1 400 000,00	-1 100 000,00	300 000,00	0,00		0,00	1 400 000,00	- 1 100 000,00	300 000,00
	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		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
	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	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>767 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 370,00</b>	<b>727 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 370,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 370,00	0,00	767 370,00	727 370,00	0,00	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	727 370,00	0,00	727 370,00	727 370,00	0,00	727 370,00	0,00		
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	727 370,00	0,00	727 370,00	727 370,00	0,00	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
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>				<b>4 361 729,57</b>	<b>-1 111 857,64</b>	<b>3 249 871,93</b>	<b>2 552 334,95</b>	<b>-11 857,64</b>	<b>2 540 477,31</b>	<b>1 809 394,62</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>709 394,62</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>13 569 429,57</b>	<b>-1 111 857,64</b>	<b>12 457 571,93</b>	<b>11 711 034,95</b>	<b>-11 857,64</b>	<b>11 699 177,31</b>	<b>1 858 394,62</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>758 394,62</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Skarżycze- Wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego do sołtysówki w Skarżycach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>117 511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>117 511,80</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>113 511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>113 511,80</b>
	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	56 511,80	0,00	56 511,80	0,00	0,00	0,00	56 511,80	0,00	56 511,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Graniczna- Remont drogi nr działki 318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 459,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30 459,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 459,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30 459,86</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 917,00</b>	<b>4 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 417,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 417,00	0,00	4 417,00	4 417,00	0,00	4 417,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,00	0,00	4 417,00	4 417,00	0,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętów, materiałów na doposażenie ZSP w Stanowicach	4 417,00	0,00	4 417,00	4 417,00	0,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 310,22</b>	<b>2 153,73</b>	<b>251 463,95</b>	<b>135 528,50</b>	<b>7 153,73</b>	<b>142 682,23</b>	<b>113 781,72</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>108 781,72</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 454,26	-7 500,00	69 954,26	46 454,26	-2 500,00	43 954,26	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 454,26	-2 500,00	43 954,26	46 454,26	-2 500,00	43 954,26	0,00	0,00	0,00
			FS. Bartoszewek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	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	1 954,26	0,00	1 954,26	1 954,26	0,00	1 954,26	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-5 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00
		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	171 855,96	9 653,73	181 509,69	89 074,24	9 653,73	98 727,97	82 781,72	0,00	82 781,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 360,80	5 983,73	83 344,53	77 360,80	5 983,73	83 344,53	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	4 850,37	0,00	4 850,37	4 850,37	0,00	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	5 983,73	16 983,73	11 000,00	5 983,73	16 983,73	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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	6 730,00	0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	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	11 713,44	3 670,00	15 383,44	11 713,44	3 670,00	15 383,44	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszewek- Zakup usług transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	FS. Godziszówek- Zakup usług transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
		FS. Jarosów- Zakup usług transportowych	2 000,00	-1 965,00	35,00	2 000,00	-1 965,00	35,00	0,00	0,00	
		FS. Jarosów- Zakup artykułów pozostałych	0,00	5 635,00	5 635,00	0,00	5 635,00	5 635,00			
		FS. Kostrza- Zakup usługi serwisowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FS. Stanowice- Zakup usług pozostałych	3 398,74	0,00	3 398,74	3 398,74	0,00	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. Modłęczin - 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- Dopuszaenie 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 398,23</b>	<b>-2 153,73</b>	<b>258 244,50</b>	<b>245 398,23</b>	<b>-2 153,73</b>	<b>243 244,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 943,60	-5 601,73	121 341,87	126 943,60	-5 601,73	121 341,87	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 241,43	-5 601,73	90 639,70	96 241,43	-5 601,73	90 639,70	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	15 043,35	0,00	15 043,35	15 043,35	0,00	15 043,35	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	19 000,00	382,00	19 382,00	19 000,00	382,00	19 382,00	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	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	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	12 948,66	0,00	12 948,66	12 948,66	0,00	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	-5 983,73	7 528,07	13 511,80	-5 983,73	7 528,07	0,00		0,00
	FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	11 478,52	0,00	11 478,52	11 478,52	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	126 053,62	3 448,00	129 501,62	111 053,62	3 448,00	114 501,62	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,94	2 118,00	25 468,94	23 350,94	2 118,00	25 468,94	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		0,00
	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	2 118,00	2 618,00	500,00	2 118,00	2 618,00	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	1 156,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00		0,00

		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-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-educacyjno-sportowych	545,74	0,00	545,74	545,74	0,00	545,74	0,00	0,00
		FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-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-educacyjno-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-educacyjno-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-educacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-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-educacyjno-sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
		FS. Wiesznica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	550,00		550,00	550,00		550,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	69 569,68	5 550,00	75 119,68	69 569,68	5 550,00	75 119,68	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	9 511,80	2 500,00	12 011,80	9 511,80	2 500,00	12 011,80	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	3 050,00	9 050,00	6 000,00	3 050,00	9 050,00	0,00	0,00
FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 603,89	0,00	1 603,89	1 603,89	0,00	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. Skarżyce - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 088,65		3 088,65	3 088,65		3 088,65	0,00	0,00
FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 011,80		5 011,80	5 011,80		5 011,80	0,00	0,00
FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 453,54		1 453,54	1 453,54		1 453,54	0,00	0,00
FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	18 133,00	-4 220,00	13 913,00	18 133,00	-4 220,00	13 913,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszówek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 533,00	0,00	3 533,00	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00		0,00
	FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	-550,00	1 450,00	2 000,00	-550,00	1 450,00	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	-3 670,00	2 330,00	6 000,00	-3 670,00	2 330,00	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 385,60</b>	<b>10 385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>740 982,71</b>	<b>0,00</b>	<b>740 982,71</b>	<b>438 229,33</b>	<b>5 000,00</b>	<b>443 229,33</b>	<b>302 753,38</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>297 753,38</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 9 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
<b>Dochody</b>				<b>10 818 526,00</b>	<b>- 59 200,00</b>	<b>10 759 326,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 818 526,00</b>	<b>- 59 200,00</b>	<b>10 759 326,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>10 818 526,00</b>	<b>-59 200,00</b>	<b>10 759 326,00</b>
		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	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
<b>Wydatki</b>				<b>10 818 526,00</b>	<b>- 59 200,00</b>	<b>10 759 326,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 818 526,00</b>	<b>- 59 200,00</b>	<b>10 759 326,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>10 818 526,00</b>	<b>- 59 200,00</b>	<b>10 759 326,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100,00	- 31 680,00	389 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	- 9 421,49	20 678,51
		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	- 1 800,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4270		0,00	20 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 221 191,00	- 23 328,51	10 197 862,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 300,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-	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	- 200,00	1 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	- 970,00	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Piotr Szmidt**

Załącznik Nr 10 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
<b>Dochody</b>				<b>24 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 500,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 500,00</b>
	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	2 000,00	14 500,00
		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	2 000,00	7 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>246 895,00</b>	<b>35 137,00</b>	<b>282 032,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>246 895,00</b>	<b>35 137,00</b>	<b>282 032,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 695,00	55 137,00	205 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	- 1 100,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 763,00	37,00

	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 - 117 000,00 zł	129 495,00	57 000,00	186 495,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	96 200,00	- 20 000,00	76 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00
	4260	Zakup energii	71 700,00	- 20 000,00	51 700,00
	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**

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 + **74 729,94 zł**, w tym:

*zwiększenia o kwotę + 2 287 000,02 zł, z tytułu:*

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w rozdziale 01008) o kwotę + **22 386,00 zł**, Gmina Strzegom otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w związku z zakończeniem zadania związanego z Konserwacją rowu melioracyjnego przy ul. Rybnej w Strzegomiu.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (w rozdziale 01095) o kwotę + **541 136,26 zł**, środki od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.370.2023.GF z dnia 09.10.2023 r. w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG.1.4143.3.285.2023.MF.4670 z dnia 6 października 2023 r.;

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (w rozdziale 40095) o kwotę + **473 433,77 zł**, z tytułu rozliczenia zadania dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych.

**Dział 600- Transport i łączność:**

- wpływów z różnych opłat (w rozdziale 60004) o kwotę + **60,00 zł**, zwiększenie wpływów za wydanie zaświadczeń dla operatora publicznego transportu zbiorowego w gminie;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 60021) o kwotę + **2 000,00 zł**, zwiększenie środków na podatek VAT po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:**

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w rozdziale 70005) o kwotę + **4 800,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 70005) o kwotę + **1 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 70005) o kwotę + **30 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 70007) o kwotę + **10 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

- wpływów z usług (w rozdziale 70007) o kwotę + **10 381,24 zł**, zwiększenie dochodu wynika z obciążeń wykonawcy robót budowy na zadaniu: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu- opłata za zużycie prądu na budowie oraz za straty wody w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej.

**Dział 710 - Działalność usługowa:**

- dotacji celowej 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 (w rozdziale 71004) o kwotę + **20 200,00 zł**. Grant otrzymany na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach projektu "Przestrzeń do rozmowy-rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" -umowa grantowa Nr 571/WNZ/39/2023 z dnia 15 września 2023 r. zawarta pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13c, 44-200 Rybnik a gminą Strzegom (bez udziału środków własnych na to zadanie);

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 71035) o kwotę + **30 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

#### **Dział 750 - Administracja publiczna:**

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 75023) o kwotę + **50 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 75023) o kwotę + **1 290,32 zł**, odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia biurowego w Urzędzie Miejskim;

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 75075) o kwotę + **1 570,00 zł**, zwiększenie planu dochodów wynika z opłaty reprograficznej z tytułu wydawania przez Gminę Strzegom dwutygodnika samorządowego "Gminne Wiadomości Strzegom" w latach 2018-2022.

#### **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 środków transportowych (w rozdziale 75615) o kwotę + **120 000,00 zł**, wykonanie dochodów za 9 miesięcy 2023 roku, tj po wpłatach 2 rat podatku od środków transportowych (luty, wrzesień) wynosi 2.979.407,30 zł. Wskazuje to na przekroczenie planu o 4,18%;

- wpływów z podatku od nieruchomości (w rozdziale 75616) o kwotę + **200 000,00 zł**, dochody na 2023 rok z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 30.09.2023 r. wynoszą 4.976.884,11 zł, co stanowi 82,95% planu (6.000.000,00 zł);

- wpływów z opłat od posiadania psów (w rozdziale 75616) o kwotę + **1 300,00 zł**, założony plan dochodów z opłaty od posiadania psów w wysokości 4.700,00 zł na dzień 30.09.2023 roku został przekroczony o kwotę 1.239,23 zł;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( w rozdziale 75616) o kwotę + **10 000,00 zł**, analiza wykonania wpływów z odsetek podatkowych od osób fizycznych na dzień 30.09.2023 r. wskazuje na przekroczenie planu o kwotę 6.204,06 zł;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75618) o kwotę + **1 000,00 zł**, na 2023 rok plan dochodów z odsetek od opłaty eksploatacyjnej w wysokości 21.000,00 zł na dzień 30.09.2023 r. został przekroczony o 2,84%, wykonanie wynosi 21.594,93 zł.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie:**

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom) (w rozdziale 80101) o kwotę + **650 000,00 zł**, Gmina otrzymała dodatkowe dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na budowę sali gimnastycznej w Olszanach w ramach Programu " Inwestycje w oświacie - wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty".

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 85311) o kwotę + **6 000,00 zł**, zmiana planu podyktowana jest zwiększeniem dotacji Powiatu Świdnickiego na pokrycie kosztów pobytu jednego uczestnika w zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

#### **Dział 855- Rodzina:**

- wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85502) o kwotę + **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- wpływów 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 (w rozdziale 90001) o kwotę + **18 006,70 zł**, zmiana wyniku z konieczności uwzględnienia w płatności podatku VAT;

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 90002) o kwotę + **800,00 zł**, w związku ze zwrotami z zaliczek na postępowanie komornicze i sądowe oraz korekt faktur;

- wpływów z usług (w rozdziale 90015) o kwotę + **3 599,34 zł**, dochody wynikające z obciążenia firmy MARTEL za zwrot energii;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 90015) o kwotę + **7 036,39 zł**, wprowadzenie dochodów ze zwrotu z ubezpieczenia za uszkodzoną lampę.

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w rozdziale 90026) o kwotę + **26 000,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej. Pomniejszenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych o 4 000,00 zł w wyniku analizy wykonania budżetu na dzień 30.09.2023 r.;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 90026) o kwotę + **35 000,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat o 5 000,00 zł w wyniku analizy wykonania budżetu na dzień 30.09.2023 r.

zmniejszenia o kwotę - **2 212 270,08 zł**, z tytułu:

#### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

- wpływów ze sprzedaży wyrobów (w rozdziale 40095) o kwotę - **693 861,77 zł**, z tytułu rozliczenia zadania dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych.

#### **Dział 600- Transport i łączność:**

- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60003) o kwotę - **35 614,49 zł**, zmiana planu dochodów w związku z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie przekazywania rekompensat z tytułu stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym. Kwota dofinansowania zgodnie z aneksem 333 111,00 zł + kwota 31 274,51 zł wpłacona w styczniu 2023 r. do poprzedniej umowy.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:**

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (w rozdziale 70005) o kwotę - **1 700,00 zł**, zmniejszenie dochodów w związku z niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej;

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę - **21 000,00 zł**, zmniejszenie dochodów w związku z niewykonaniem planowanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w rozdziale 70005) o kwotę - **700,00 zł**, zmniejszenie dochodów w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - upomnienia;

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę - **92 200,00 zł**, zmniejszenie dochodów w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

#### **Dział 710- Działalność usługowa:**

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 71004) o kwotę - **17 700,00 zł**, zmniejszenie kwoty dochodów w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna:**

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 75023) o kwotę - **1 500,00 zł**, na dzień 30.09.2023 r. wykonano 67,13% zaplanowanych dochodów ze zwrotów z lat ubiegłych;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75023) o kwotę - **13 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75495) o kwotę - **2 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 m-cy;

#### **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 rolnego (w rozdziale 75615) o kwotę - **50 000,00 zł**, wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.09.2023 r. wynosi 549.415,80 zł, co stanowi 67,58% planu na 2023 rok;

- wpływów z podatku leśnego (w rozdziale 75615) o kwotę - **900,00 zł**, na 2023 rok zaplanowano wpływy do budżetu z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 4.100,00 zł. Wykonanie dochodów za 9 miesięcy (stan na 30.09.2023 r.) wynosi 2.360,05 zł, a to stanowi 57,57% planu;

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (w rozdziale 75618) o kwotę - **100 000,00 zł**, Zaplanowane dochody z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku na dzień 30.09.2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 3.489.783,41 zł i stanowią 94,32% planu (3.700.000,00 zł);

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w rozdziale 75618) o kwotę - **22 000,00 zł**, w związku z niższymi wpłatami z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należało zmniejszyć dochody z tego tytułu.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w rozdziale 90002) o kwotę - **30 000,00 zł**, zmiana planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz po analizie wykonania budżetu na dzień 30.09.2023 r.;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 90002) o kwotę - **30 000,00 zł**, zmiana planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz po analizie wykonania budżetu na dzień 30.09.2023 r.;

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE) (w rozdziale 90015) o kwotę - **1 100 000,00 zł**, zmiana dochodów w związku z małą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". Środki zostały przeniesione na 2025r.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- dotacji celowej 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 (w rozdziale 92195) o kwotę - **93,82 zł**, wysokość otrzymanej dotacji uległa zmianie ze względu na kurs euro.

W związku ze zmianą formy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zmian klasyfikacji budżetowej zadań łącznie na kwotę **2 018 000,00 zł**:

- Remont drogi gminnej w miejscowości Granica w rozdziale 60016 z paragrafu 2170 na paragraf 2700 kwota **600 000,00 zł**;

- Remont drogi ul. Brzegowej w Strzegomiu w rozdziale 60016 z paragrafu 2170 na paragraf 2700 kwota **480 000,00 zł**;

- Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II w rozdziale 60016 z paragrafu 6350 na paragraf 6290 kwota **500 000,00 zł**;

Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu w rozdziale 60016 z paragrafu 6350 na paragraf 6290 kwota **500 000,00 zł**;

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę – **925 270,06 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **2 322 121,64 zł**, z tytułu:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:**

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, różnych opłat i składek (w rozdziale 01095) o kwotę + **541 136,26 zł**, w związku z realizacją zadania zwrot podatku akcyzowego za II półrocze 2023r.

#### **Dział 600- Transport i łączność:**

- zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę + **50 763,00 zł**, środki zostaną wykorzystane na uprzątnięcie odpadów nagromadzonych na drodze publicznej w obrębie Krzyżowej Góry oraz Granicznej;

- zadania inwestycyjnego pn. STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych (w rozdziale 60017) o kwotę + **717 000,00 zł**, (w tym 680 000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej) z uwagi na konieczność wykonania dodatkowej stabilizacji związanej ze złą nośnością gruntu konieczne jest dołożenie środków w wysokości 37 000,00 zł;

- zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej (w rozdziale 60020) o kwotę + **57 000,00 zł**, w związku z otrzymaniem wstępnego kosztorysu na roboty budowlane zachodzi konieczność dołożenia środków finansowych. Kosztorys opiewa na kwotę 135 098,21zł brutto;

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:**

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 70005) o kwotę + **40 000,00 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na zadania związane z remontem(naprawą) podwórek komunalnych;

- zadania inwestycyjnego pn. Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu (w rozdziale 70005) o kwotę + **238 200,00 zł**, w związku ze zgłoszeniem wykonawcy możliwości wcześniejszego zakończenia zadania w terminie do końca listopada 2023 r. zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie i przesunięcia kwoty 150.000,00 zł z WPF;

- zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa(w rozdziale 70005) o kwotę + **23 985,00 zł**, z uwagi na to, że usługą doradcza niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska zadania jest kosztem kwalifikowanym - konieczne jest przesunięcie środków z bieżących na inwestycyjne;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 70007) o kwotę + **56 215,69 zł**, środki niezbędne m.in. na wykonanie ogrodzenia w celu odseparowania pasa drogowego od dzierżawionych działek w Stanowicach będących własnością Gminy Strzegom, oraz na usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją zespołu budynków przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu + **100 000,00 zł**, wydatek dotyczy przebudowy kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu w związku z wyeksploatowaniem obecnego kotła gazowego.

#### **Dział 710- Działalność usługowa:**

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, (w rozdziale 71004) o kwotę + **20 200,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników,



opłacenie składek za pracowników biorących udział w projekcie grantowym, zakup sprzętu w ramach projektu, za usługę moderatora. Grant otrzymany na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach projektu "Przestrzeń do rozmowy-rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" - umowa grantowa Nr 571/WNZ/39/2023 z dnia 15 września 2023 r. zawarta pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13c, 44-200 Rybnik a gminą Strzegom (bez udziału środków własnych na to zadanie).

#### **Dział 750- Administracja publiczna:**

- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w rozdziale 75020) o kwotę + **25 000,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania - "Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo - szkoleniowej w JRG w Świdnicy";

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75023) o kwotę + **37 913,95 zł**, zwiększenie środków na obsługę bankową;

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie:**

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom (w rozdziale 80101) o kwotę + **50 000,00 zł**, środki niezbędne do wykonania robót tj. montaż włączów zabezpieczających zbiorniki na deszczówkę oraz dodatkowe roboty w zakresie schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych;

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale 80101) o kwotę + **13 000,00 zł**, w związku z otrzymaną promesą wstępną na dofinansowanie zadania z Polskiego Ładu konieczne jest zwiększenie środków finansowych na rok 2023 w celu wykonania dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (w rozdziale 80150) o kwotę + **10 000,00 zł**, przeniesienie celem zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia:**

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85154) o kwotę + **6 975,00 zł**, na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Punkcie Readaptacyjnym przy ul. Konopnickiej za okres od 01.10.2023r. do 31.12.2023 r. pomniejszone o planowaną refundację z PUP Świdnica za okres 01.10.2023 r.-17.11.2023 r..

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85154) o kwotę + **7 200,00 zł**, w związku z zawarciem aneksów do umów z realizatorem dwóch zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zmniejszeniu uległa wysokość dotacji niezbędnej na realizację tego zadania. W związku z powyższym pozostałe środki w klasyfikacjach 851.85153.2360 (2.500,00 zł) oraz 851.85154.2360 (4.700,00 zł), należało przesunąć na realizację innych zadań gminy z zakresu profilaktyki uzależnień.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna:**

- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85203) o kwotę + **1 471,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych wydatków w 2023r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług zdrowotnych (w rozdziale 85219) o kwotę + **8 600,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w roku 2023r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85228) o kwotę + **1 500,00 zł**, przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85295) o kwotę + **168 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację umów o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023 pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu „Senior+” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85311) o kwotę + **30 500,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

#### **Dział 855- Rodzina:**

- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w rozdziale 85502) o kwotę + **10 000,00 zł**, zwiększenie środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych za lata ubiegłe oraz odsetek od tych świadczeń;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85502) o kwotę + **13 000,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w 2023r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- składek na ubezpieczenia społeczne, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85504) o kwotę + **600,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w 2023r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90001) o kwotę + **18 006,70 zł**, w związku z koniecznością uwzględnienia w płatności podatku VAT;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 90002) o kwotę + **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do przechowywania dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę + **5 300,00 zł**, środki na zakup drzew w celu wykonania nasadzeń zastępczych oraz na utrzymanie terenów zielonych;

- różnych opłat i składek (w rozdziale 90006) o kwotę + **300,00 zł**, z przeznaczeniem na ubezpieczenie wysypiska odpadów w Żółkiewce;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90015) o kwotę + **7 036,39 zł**, zwrot ze środków z ubezpieczenia za uszkodzoną lampę;

- zadania inwestycyjnego pn. Montaż trzech lamp solarnych w Bartoszówku (w rozdziale 90015) o kwotę + **6 000,00 zł**, w związku z planowanym zakończeniem budowy placu zabaw w Bartoszówku konieczne jest zamontowanie wcześniej zakupionych 3 lamp solarnych;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa terenu rekreacyjnego w Olszanach (w rozdziale 90095) o kwotę + **549,92 zł**, Tauron Dystrybucja S.A. wykonał przyłączy do sieci elektroenergetycznej wcześniej a niżeli przewidywała umowa przez co konieczne jest dołożenie środków na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej;

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92195) o kwotę + **14 000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu kultury i sportu oraz **11 618,73 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna:**

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności (w rozdziale 92695) o kwotę + **3 000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu kultury i sportu oraz **8 050,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

*zmniejszenia o kwotę - **3 247 391,70 zł**, z tytułu:*

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

- zadania inwestycyjnego pn. STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych (w rozdziale 01042) o kwotę - **680 000,00 zł**, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów (w rozdziale 01044) o kwotę - **5 500,00 zł**, w związku z przedłużającą się procedurą ustanowienia służebności przesyłu dla sieci kanalizacji sanitarnej w działkach których właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opłata związana z tym będzie wykonana w roku 2024r.

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:**

- wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 40095) o kwotę - **86 700,00 zł**, z tytułu rozliczenia zadania dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych.

### **Dział 600- Transport i łączność:**

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (w rozdziale 60003) o kwotę - **35 614,49 zł**, zmiana planu wydatków w związku z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie przekazywania rekompensat z tytułu stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym. Kwota dofinansowania zgodnie z aneksem 333 111,00 zł + kwota 31 274,51 zł wypłacona operatorowi - firmie POLBUS w styczniu 2023 r. do poprzedniej umowy;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60011) o kwotę - **11 718,32 zł**, zwrot środków do budżetu po zrealizowaniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **171 500,00 zł**, po przedstawieniu harmonogramu robót przez wykonawcę oraz analizie wykonanych robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego zasadne są przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi latami;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę - **142 065,00 zł**, w związku z wprowadzaniem wielu zmian w koncepcji projektowej wykonawca - projektant nie zdoła pozyskać decyzji ZRID w 2023 r., zatem rozliczenie za prace projektowe będzie mogło nastąpić dopiero w 2024r.;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **84 162,00 zł**, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji konieczne jest przedłużenie umowy na wykonanie robót projektowych oraz ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica (w rozdziale 60016) o kwotę - **57 000,00 zł**, środki z oszczędności - zwrot do budżetu;

- zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek (w rozdziale 60020) o kwotę - **1 863,00 zł**, przeniesienie środków na zakup drzew, celem wykonania nasadzeń zastępczych oraz na remonty dróg;

- zakupu energii (w rozdziale 60021) o kwotę - **20 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z remontem(naprawą) podwórek komunalnych;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom (w rozdziale 60095) o kwotę - **30 000,00 zł**, z uwagi na przedłużające się wydanie zgody przez DSDiK dotyczące zgody na budowę ścieżek na terenie będącym w ich zarządzie płatności przesuną się na rok 2024 w związku z czym konieczne jest przesunięcie środków na rok 2024 i ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:**

- różnych opłat i składek (w rozdziale 70005) o kwotę - **400,00 zł**, zwrot do budżetu niewykorzystanych środków;

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 70005) o kwotę - **4 000,00 zł**, zmniejszenie wydatków w związku z mniejszymi kosztami sądowo-egzekucyjnymi poniesionymi w stosunku do planu budżetu;

- zadania inwestycyjnego pn. Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (w rozdziale 70005) o kwotę - **20 000,00 zł**, z uwagi na brak postępowań odszkodowawczych;

- 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 - **36 215,69 zł**, zwrot środków do budżetu w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego i poniesieniem wszystkich planowanych w budżecie wydatków.

#### **Dział 750- Administracja publiczna:**

- zakupu materiałów i wyposażenia, opłat na rzecz budżetu państwa (w rozdziale 75011) o kwotę - **3 500,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków - zwrot do budżetu;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75023) o kwotę - **3 000,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem ww. środków finansowych zwrot do budżetu;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75075) o kwotę - **17 000,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu kultury i sportu;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75095) o kwotę - **24 000,00 zł**, związku z ogłoszeniem przez Instytucję Zarządzającą naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska – zabezpieczono w ramach klasyfikacji 750.75095.4300 środki finansowe na usługi doradcze niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”. Zawarto umowę z wykonawcą ww. usług (umowa nr 464/WFE/42/2023 z 7.08.2023r.) na kwotę 23 985,00 zł brutto. W związku z koniecznością zachowania przejrzystości wydatków na ww. zadanie inwestycyjne – należało zmniejszyć plan wydatków w ramach z klasyfikacji 750.75095.4300 do kwoty 5 000,00 zł (tj. o kwotę 24 000,00 zł) i przenieść środki na realizację umowy na klasyfikację 700.70005.6050.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia:**

- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w rozdziale 75809) o kwotę - **25 000,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania - "Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo - szkoleniowej w JRG w Świdnicy";

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie:**

- zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę - **10 563,50 zł**, zwrot oszczędności do budżetu;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę - **17 750,00 zł**, po podpisaniu umów na zadaniu i przedstawieniu harmonogramu robót przez wykonawcę konieczne są przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi latami.

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80149) o kwotę - **10 000,00 zł**, przeniesienie celem zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła";

- nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80195) o kwotę - **85 000,00 zł**, oszczędności wynikają z przeprowadzenia mniejszej ilości konkursów przez placówki oświatowe niż wcześniej planowano.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia:**

- dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w rozdziale 85153) o kwotę - **2 500,00 zł**, w związku z zawarciem aneksów do umów z realizatorem dwóch zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zmniejszeniu uległa wysokość dotacji niezbędnej na realizację tego zadania.

- dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w rozdziale 85154) o kwotę - **4 700,00 zł**, w związku z zawarciem aneksów do umów z realizatorem dwóch zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zmniejszeniu uległa wysokość dotacji niezbędnej na realizację tego zadania.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna:**

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych oraz podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85203) o kwotę -**169 471,00 zł**, przesunięcie pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85219) o kwotę - **8 600,00 zł**, przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85228) o kwotę -**1 500,00 zł**, przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85295) o kwotę - **66 300,00 zł**, w celu zmniejszenia planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (dodatki gazowe). Należy dokonać zmniejszenia, gdyż analiza poniesionych wydatków w poprzednich miesiącach roku 2023 wskazuje na wykonanie mniejszych wydatków jak zakładano (dużo osób nie spełnia kryterium dochodowego kwalifikującego do dodatku). Zmiana planu dotyczy Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- zakupu energii (w rozdziale 85311) o kwotę - **24 500,00 zł**, dotyczy jednostki budżetowej Warsztat Terapii Zajęciowej.

#### **Dział 855- Rodzina:**

- świadczeń społecznych, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85502) o kwotę - **13 000,00 zł**, przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85504) o kwotę - **600,00 zł**, przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 90002) o kwotę - **78 230,00 zł**, zmniejszenie planu wydatków po analizie wykorzystania środków oraz po określeniu potrzeb do końca 2023 r.;

- wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 90002) o kwotę - **970,00 zł**, nikt z pracowników WOK nie należy do PPK;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90003) o kwotę - **4 500,00 zł**, przeniesienie środków na utrzymanie terenów zielonych oraz ubezpieczenie składowiska odpadów w Żółkiewce;

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90005) o kwotę -

**1 100 000,00 zł**, zmiana wydatków w związku z małą ilością złożonych wniosków w ramach programu Ciepłe mieszkanie;

- zadania inwestycyjnego pn. 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- (w rozdziale 90095) o kwotę - **10,26 zł**, zwrot środków do budżetu w wyniku zakończenia zadania i pełnej realizacji planowanych wydatków.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

-zakupu energii, zakupu usług pozostałych ( w rozdziale 92109) o kwotę – **4 902,21 zł**, zwrot do budżetu - ze względu na termin zakończenia inwestycji, opłaty do poniesienia w roku 2024 oraz - **9 465,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego;

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie (w rozdziale 92109) o kwotę - **110 000,00 zł**, W związku z terminem montażu urządzeń przewidywanym na styczeń 2024 rozliczenie będzie mogło nastąpić dopiero w 2024 roku stąd zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz - **10 203,73 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna:**

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego w Goczałkowie- dokumentacja projektowa (w rozdziale 92601) o kwotę - **10 387,50 zł**, w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane i nadzór inwestorski zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany - przeniesienia środków do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury sportowej- strefy aktywności we wsi Międzyrzecze w Gminie Strzegom (w rozdziale 92601) o kwotę - **10 000,00 zł**, w związku z przyznaniem dotacji rządowej Polski Ład na wykonanie inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury sportowej- strefy aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom" zachodzi konieczność przeniesienia przedmiotowej kwoty na zadania powyższe. Na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa dokonano zmian realizowanych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

- nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (w rozdziale 92695) o kwotę - **35 000,00 zł**, oszczędności wynikają z przeprowadzenia mniejszej ilości konkursów przez placówki oświatowe niż wcześniej planowano

*zwiększenia o kwotę + 21 786,73 zł, z tytułu:*

FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów (w rozdziale 90095) o kwotę + **5 983,73 zł**;

- FS. Jarosów- Zakup usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **5 635,00 zł**;

-FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (w rozdziale 92109) o kwotę + **2 500,00 zł**

- FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę + **2 118,00 zł**;

- FS. Goczałków- FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę + **2 500,00 zł**;

- FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę + **3 050,00 zł**;

*zmniejszenia o kwotę - 21 786,73 zł, z tytułu:*

FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie (w rozdziale 90004) o kwotę - **5 000,00 zł**;

FS. Granica- Zakup usług związanych z koszeniem i sprzątnięciem terenów gminnych w sołectwie (w rozdziale 90004) o kwotę - **2 500,00 zł**;

- FS. Jarosów- Zakup usług transportowych (w rozdziale 90095) o kwotę - **1 965,00 zł**;

- FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (w rozdziale 92109) o kwotę - **2 118,00zł**;

- FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej (w rozdziale 92109) o kwotę - **5 983,73 zł**;

- FS. Jarosów- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę - **3 670,00 zł**;

- FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych (w rozdziale 90095) o kwotę - **550,00 zł**;

Zmniejsza się deficyt budżetu oraz planowane na rok 2023 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę - 1 000 000,00 zł.

Burmistrz Strzegomia

**Zbigniew Suchyta**