

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, 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.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 9 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) Załącznik nr 14 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	183 451 969,06 zł
Planowane wydatki	191 401 858,66 zł
Planowany deficyt	-7 949 889,60 zł
Planowane przychody	15 348 529,60 zł

Planowane rozchody

7 398 640,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 212 384,39	6 000,00	5 218 384,39
	01095		Pozostała działalność	1 182 488,12	6 000,00	1 188 488,12
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	9 835 329,46	59 447,25	9 894 776,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	997 541,00	-1 500,00	996 041,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	-1 500,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	261 976,75	35 147,25	297 124,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 976,75	35 147,25	257 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 937 726,20	24 000,00	7 961 726,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	24 000,00	24 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	1 800,00	13 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 900,00	1 800,00	13 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 307 216,84	-10 000,00	18 297 216,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 466 040,00	-30 000,00	3 436 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 771 923,24	20 000,00	3 791 923,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	20 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	457 000,00	5 000,00	462 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	402 500,00	10 000,00	412 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	10 000,00	120 000,00

750			Administracja publiczna	703 251,35	293,00	703 544,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	482 454,84	5 000,00	487 454,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 895,15	5 000,00	10 895,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 977,00	-4 707,00	18 270,00
		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	21 407,00	-4 707,00	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	876 359,00	-450,00	875 909,00
	75495		Pozostała działalność	876 359,00	-450,00	875 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-450,00	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 433 139,00	-245 579,02	67 187 559,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 531 500,00	-211 579,02	29 319 920,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 940 000,00	-211 579,02	24 728 420,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 817 700,00	-34 000,00	4 783 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-34 000,00	66 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 391 283,67	82 200,00	9 473 483,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 330 661,00	37 100,00	5 367 761,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	100,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	50,00	610,00
		0830	Wpływy z usług	258 670,00	35 950,00	294 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	200,00	3 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	600,00	20 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 280,00	200,00	10 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 790,00	-1 600,00	445 190,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	300,00	16 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 400,00	-1 900,00	203 500,00
	80104		Przedszkola	3 280 181,20	46 700,00	3 326 881,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 300,00	500,00	108 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	712 200,00	46 200,00	758 400,00

851			Ochrona zdrowia	4 201,56	285,63	4 487,19
	85195		Pozostała działalność	789,00	285,63	1 074,63
		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	789,00	285,63	1 074,63
852			Pomoc społeczna	2 242 334,49	-25 400,00	2 216 934,49
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 400,00	-25 400,00	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 400,00	-25 400,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 115,64	4 000,00	796 115,64
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 320,00	4 000,00	111 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	4 000,00	13 000,00
855			Rodzina	10 345 991,00	191 398,00	10 537 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 472 873,00	169 000,00	9 641 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 281 248,00	169 000,00	9 450 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 066,00	1 298,00	5 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 066,00	1 298,00	5 364,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00	21 100,00	166 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 100,00	21 100,00	166 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 646 032,95	-7 113,20	20 638 919,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 759 326,00	-800,00	10 758 526,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	-800,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 846,19	-7 305,75	434 540,44
		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	24 319,51	7 719,23	32 038,74

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	15 025,00	-15 024,98	0,02
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 867,76	992,55	85 860,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	620,71	620,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 867,76	371,84	24 239,60

Razem:			183 391 887,40	60 081,66	183 451 969,06
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 524 788,12	2 000,00	5 526 788,12
	01030		Izby rolnicze	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 500,00	2 000,00	48 500,00
600			Transport i łączność	17 183 017,20	-51 787,92	17 131 229,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 305 551,00	-3 400,00	2 302 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 304 913,00	-3 400,00	2 301 513,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	841 393,00	-2 460,00	838 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 312,00	-2 460,00	790 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 637 612,80	-41 137,92	11 596 474,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 130,00	-6 000,00	637 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 822,60	-34 137,92	3 865 684,68
	60017		Drogi wewnętrzne	1 340 205,80	28 500,00	1 368 705,80
		4270	Zakup usług remontowych	518 605,00	12 500,00	531 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 800,80	16 000,00	827 800,80
	60019		Płatne parkowanie	131 000,00	-6 300,00	124 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-5 000,00	124 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-800,00	200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	245 832,00	-14 000,00	231 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 495,00	-14 000,00	212 495,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	77 200,00	-12 990,00	64 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-90,00	6 310,00
		4260	Zakup energii	51 700,00	-10 000,00	41 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 400,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 886 939,00	-61 660,95	21 825 278,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 339,00	-44 225,00	2 055 114,00

	4260	Zakup energii	258 200,00	-35 000,00	223 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 826,00	-9 225,00	333 601,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 710 100,00	-17 435,95	6 692 664,05
	4260	Zakup energii	359 000,00	-5 000,00	354 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 649 000,00	25 000,00	1 674 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 715,69	-18 753,17	603 962,52
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	505 000,00	-10 000,00	495 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 600,00	-900,00	28 700,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-800,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	443 200,00	-5 982,78	437 217,22
710		Działalność usługowa	1 637 480,32	-120 000,00	1 517 480,32
	71035	Cmentarze	1 360 280,32	-120 000,00	1 240 280,32
	4300	Zakup usług pozostałych	776 801,00	-120 000,00	656 801,00
750		Administracja publiczna	17 982 821,65	-8 000,00	17 974 821,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 549 194,14	-6 000,00	15 543 194,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 550,00	500,00	1 770 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 000,00	-3 500,00	520 500,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	354 655,51	-2 000,00	352 655,51
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 349 712,00	-12 000,00	2 337 712,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00	0,00	177 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 034 112,00	0,00	1 034 112,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 912,00	-4 001,22	36 910,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 216,71	4 001,22	155 217,93
	75495	Pozostała działalność	1 044 800,00	-12 000,00	1 032 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	251 800,00	6 000,00	257 800,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	6 000,00	114 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	6 000,00	114 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 441 730,50	-153 427,00	57 288 303,50
	80101	Szkoły podstawowe	34 778 647,07	-215 950,00	34 562 697,07

	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	-13 000,00	1 340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 070,00	-28 000,00	2 904 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938 683,22	-30 000,00	2 908 683,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 840,39	-2 000,00	308 840,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 950,00	600,00	40 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215 460,00	33 900,00	1 249 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 640,00	-21 450,00	1 098 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 527 420,00	-116 000,00	13 411 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 414,73	-40 000,00	1 969 414,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 778 266,30	-3 000,00	1 775 266,30
	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	-3 000,00	89 000,00
80104		Przedszkola	12 721 457,54	100 523,00	12 821 980,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 078,17	-3 000,00	843 078,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	9 790,00	190 790,00
	4220	Zakup środków żywności	259 490,00	19 700,00	279 190,00
	4260	Zakup energii	269 420,00	3 000,00	272 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	777 440,00	29 823,00	807 263,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	51 000,00	111 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 790,00	-9 790,00	25 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	327 037,85	-7 000,00	320 037,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	-7 000,00	316 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 303 590,00	-38 000,00	1 265 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	-38 000,00	672 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 870 350,00	10 000,00	3 880 350,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	520 000,00	10 000,00	530 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 077 037,00	285,63	1 077 322,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 348,00	0,00	841 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 200,00	14 000,00	185 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 780,00	-8 000,00	48 780,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	-6 000,00	13 000,00
85195		Pozostała działalność	789,00	285,63	1 074,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,31	96,80	416,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,33	16,77	72,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,57	2,07	8,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,95	19,25	65,20
	4300	Zakup usług pozostałych	280,50	127,50	408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,34	23,24	104,58
852		Pomoc społeczna	8 431 997,99	-91 900,00	8 340 097,99
85203		Ośrodki wsparcia	768 394,00	0,00	768 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-307,00	693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	10 000,00	248 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	307,00	2 907,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	-12 000,00	273 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	-12 000,00	273 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 111 493,00	-37 000,00	2 074 493,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	-7 000,00	27 400,00
	4260	Zakup energii	75 749,00	-25 000,00	50 749,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	894 046,00	-15 700,00	878 346,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-15 000,00	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-700,00	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 400,00	-25 400,00	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 400,00	-25 400,00	280 000,00
85295		Pozostała działalność	958 112,99	-1 800,00	956 312,99
	4300	Zakup usług pozostałych	42 314,00	-1 800,00	40 514,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 286 034,64	4 000,00	1 290 034,64
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 320,00	4 000,00	203 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 933,00	4 000,00	143 933,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 655,00	-20 000,00	128 655,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 655,00	-20 000,00	78 655,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
855		Rodzina	13 184 615,00	370 098,00	13 554 713,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 368 873,00	169 000,00	9 537 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 312 811,00	100 350,00	8 413 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 791,00	6 000,00	191 791,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 623,00	60 000,00	830 623,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 066,00	1 298,00	5 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,00	1 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
85504		Wspieranie rodziny	149 264,00	700,00	149 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	700,00	4 860,00
85508		Rodziny zastępcze	980 000,00	164 000,00	1 144 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	164 000,00	1 144 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 100,00	21 100,00	166 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 100,00	21 100,00	166 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 442 720,00	14 000,00	2 456 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 110,00	13 700,00	1 580 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 660,00	300,00	280 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 963 824,10	256 061,68	19 219 885,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 296,70	-8 000,00	103 296,70
	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	-8 000,00	7 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 759 326,00	-800,00	10 758 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-3 775,19	16 224,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 197 862,49	3 475,19	10 201 337,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	619 660,68	-32 014,24	587 646,44
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 624,22	-7 445,82	17 178,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553,28	-1 955,55	8 597,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,75	-1 280,77	2 952,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,46	-342,80	1 471,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,41	-190,17	413,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,60	-51,97	206,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 731,98	268,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	-0,32	4,68
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,10	9,03	11,13
	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	-15 023,89	100 126,32
90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	-7 700,00	102 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-7 700,00	102 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 001 096,50	260 000,00	2 261 096,50
	4260	Zakup energii	1 320 000,00	260 000,00	1 580 000,00
90095		Pozostała działalność	1 133 122,20	44 575,92	1 177 698,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 344,53	60 000,00	303 344,53
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 398,74	26 398,74
	4300	Zakup usług pozostałych	374 493,44	3 801,26	378 294,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 184,23	-22 624,08	226 560,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 124 431,29	-29 500,00	9 094 931,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 425 369,66	0,00	7 425 369,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 639,70	-27 992,01	62 647,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 530,00	27 992,01	1 332 522,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	614 360,01	-29 500,00	584 860,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-29 500,00	105 500,00
926		Kultura fizyczna	5 410 808,10	-30 087,78	5 380 720,32
	92601	Obiekty sportowe	4 549 564,30	-29 017,78	4 520 546,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 172,50	-29 017,78	917 154,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 370,00	-1 070,00	766 300,00
		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	727 370,00	-1 070,00	726 300,00

Razem:			191 341 777,00	60 081,66	191 401 858,66
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2023 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Strzegom na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 964 700,00	0,00	3 964 700,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 964 700,00	0,00	3 964 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 175,77	0,00	93 175,77
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	93 175,77	0,00	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
600			Transport i łączność	11 287 901,01	- 34 597,92	11 253 303,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	793 312,00	- 2 460,00	790 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 312,00	- 2 460,00	790 852,00
			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	- 2 460,00	63 345,00
	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	9 392 048,80	- 34 137,92	9 357 910,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 822,60	- 34 137,92	3 865 684,68
		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 Jaroszów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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 Goczalkowie	211 437,00	0,00	211 437,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	74 846,00	0,00	74 846,00
		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	928 500,00	0,00	928 500,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	13 838,00	0,00	13 838,00
		Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	96 864,00	- 5 185,23	91 678,77
		Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	1 265 000,00	- 3 952,69	1 261 047,31
	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	811 800,80	16 000,00	827 800,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 800,80	16 000,00	827 800,80
		FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	56 511,80	0,00	56 511,80
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	8 154,00	0,00	8 154,00
		STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych	717 000,00	16 000,00	733 000,00
		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	226 495,00	- 14 000,00	212 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 495,00	- 14 000,00	212 495,00
		FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	117 000,00	- 14 000,00	103 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 768 028,31	- 5 982,78	17 762 045,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 244,00	0,00	1 222 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 244,00	0,00	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	788 200,00	0,00	788 200,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	182 140,00	0,00	182 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 475 784,31	- 5 982,78	3 469 801,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 032 584,31	0,00	3 032 584,31
			Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	2 540 584,31	0,00	2 540 584,31
			Przebudowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	130 000,00	0,00	130 000,00
			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	130 000,00	0,00	130 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	443 200,00	- 5 982,78	437 217,22
			Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	443 200,00	- 5 982,78	437 217,22
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00
			BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00
710			Działalność usługowa	270 479,32	0,00	270 479,32
	71035		Cmentarze	270 479,32	0,00	270 479,32

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 479,32	0,00	270 479,32
			FS. Tomkowiec- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP III	30 459,86	0,00	30 459,86
			Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	233 500,46	0,00	233 500,46
			Oświetlenie cmentarza w Morawie- dokumentacja projektowa	6 519,00	0,00	6 519,00
750			Administracja publiczna	300 120,00	0,00	300 120,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 283,29	0,00	760 283,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00	0,00	175 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdów w ramach zadania pt. "Samochody pożarnicze do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska"	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 783,29	0,00	543 783,29
		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	528 783,29	0,00	528 783,29
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w Gminie Strzegom	260 000,00	0,00	260 000,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w Gminie Strzegom	246 000,00	0,00	246 000,00

		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
801		Oświata i wychowanie	10 126 613,67	- 49 790,00	10 076 823,67
	80101	Szkoły podstawowe	6 309 414,73	- 40 000,00	6 269 414,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 414,73	- 40 000,00	1 969 414,73
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	1 844 000,00	0,00	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	13 000,00	0,00	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	- 40 000,00	0,00
	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	3 526 033,94	- 9 790,00	3 516 243,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 010,30	0,00	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	1 411 305,30	0,00	1 411 305,30
		Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	457 250,00	0,00	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	- 9 790,00	25 000,00
		Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu	34 790,00	- 9 790,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 131,20	0,00	1 448 131,20
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 448 131,20	0,00	1 448 131,20
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	102,44	0,00	102,44

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	102,44	0,00	102,44
80195		Pozostała działalność	137 415,00	0,00	137 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 415,00	0,00	137 415,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	137 415,00	0,00	137 415,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 360,09	- 45 647,97	929 712,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		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	- 8 000,00	7 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	0,00	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	459 175,86	- 15 023,89	444 151,97
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	300 000,00	0,00	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	- 15 023,89	100 126,32
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	115 150,21	- 15 023,89	100 126,32
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Montaż trzech lamp solarnych w Bartoszówku	6 000,00	0,00	6 000,00

90095		Pozostała działalność	469 184,23	- 22 624,08	446 560,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 184,23	- 22 624,08	226 560,15
		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	4 189,74	0,00	4 189,74
		Budowa terenu rekreacyjnego w Olszanach	39 294,92	0,00	39 294,92
		Budowa terenu rekreacyjnego w Tomkowicach	35 000,00	- 22 624,08	12 375,92
		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. Modłęcin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00	0,00	23 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	0,00	0,00	0,00
		FS. Żółkiewka- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72	0,00	29 781,72
		Modłęcin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	4 600,00	0,00	4 600,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	10 540,00	0,00	10 540,00
		Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	65 777,85	0,00	65 777,85
		Żółkiewka- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	7 000,00	0,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	95 445,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	95 445,00	0,00	95 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 555,00	0,00	124 555,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	124 555,00	0,00	124 555,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup donic miejskich na ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 042 930,00	- 1 507,99	3 041 422,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 852 930,00	27 992,01	2 880 922,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 530,00	27 992,01	1 332 522,01

		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
		FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	0,00	15 043,35	15 043,35
		FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	0,00	12 948,66	12 948,66
		Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie	0,00	0,00	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 organizacje imprez plenerowych (hale namiotowe)	49 000,00	0,00	49 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	- 29 500,00	105 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 29 500,00	105 500,00
		Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	89 000,00	0,00	89 000,00
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	46 000,00	- 29 500,00	16 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		FS. Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wieśnica- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wieśnicy, montaż wiaty	40 000,00	0,00	40 000,00

926			Kultura fizyczna	986 172,50	- 29 017,78	957 154,72
	92601		Obiekty sportowe	946 172,50	- 29 017,78	917 154,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 172,50	- 29 017,78	917 154,72
			Budowa boiska sportowego w Goczałkowie – dokumentacja projektowa	47 970,00	0,00	47 970,00
			Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	345 202,50	0,00	345 202,50
			Budowa infrastruktury sportowej- strefy aktywności we wsi Międzyrzecze w Gminie Strzegom	0,00	0,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	553 000,00	- 29 017,78	523 982,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacje inwestycyjne dla NGO	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				49 482 588,19	- 166 544,44	49 316 043,75

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				11 356 158,40	191 683,63	11 547 842,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 188,12	-	1 182 188,12
	01095		Pozostała działalność	1 182 188,12	-	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	1 182 188,12	-	1 182 188,12
600			Transport i łączność	18 000,00	0,00	18 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	18 000,00	-	18 000,00
750			Administracja publiczna	195 667,00	-	195 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 667,00	-	195 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 667,00	-	195 667,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 781,00	0,00	261 781,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	-	5 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	-	5 241,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	255 003,00	-	255 003,00
		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	255 003,00	-	255 003,00
	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
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-	400,00
758			Różne rozliczenia	50,09	-	50,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,09	-	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,09	-	50,09
801			Oświata i wychowanie	223 372,19	-	223 372,19
	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
851			Ochrona zdrowia	789,00	285,63	1 074,63
	85195		Pozostała działalność	789,00	285,63	1 074,63
		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	285,63	1 074,63
852			Pomoc społeczna	4 872,00	-	4 872,00
	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
855			Rodzina	9 469 039,00	191 398,00	9 660 437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 319 873,00	169 000,00	9 488 873,00
		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	169 000,00	9 450 248,00

	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	38 625,00	-	38 625,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 066,00	1 298,00	5 364,00
	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	1 298,00	5 364,00
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	145 100,00	21 100,00	166 200,00
	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	145 100,00	21 100,00	166 200,00
Wydatki			11 356 108,31	191 683,63	11 547 791,94
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 182 188,12	-	1 182 188,12
	01095	Pozostała działalność	1 182 188,12	-	1 182 188,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 374,01	-	19 374,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,39	-	3 330,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,34	-	448,34
	4260	Zakup energii	27,41	-	27,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 159 007,97	-	1 159 007,97
600		Transport i łączność	18 000,00	0,00	18 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	18 000,00
750		Administracja publiczna	195 667,00	-	195 667,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	195 667,00	-	195 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 340,96	-	150 340,96
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 781,00	0,00	261 781,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	-	5 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	-	3 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	-	592,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	-	84,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	-	1 119,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	255 003,00	0,00	255 003,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 060,00	0,00	147 060,00

		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
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
801			Oświata i wychowanie	223 372,19	-	223 372,19
	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
851			Ochrona zdrowia	789,00	285,63	1 074,63
	85195		Pozostała działalność	789,00	285,63	1 074,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,31	96,80	416,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,33	16,77	72,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,57	2,07	8,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,95	19,25	65,20
		4300	Zakup usług pozostałych	280,50	127,50	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,34	23,24	104,58
852			Pomoc społeczna	4 872,00	-	4 872,00
	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
855			Rodzina	9 469 039,00	191 398,00	9 660 437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 319 873,00	169 000,00	9 488 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 312 811,00	100 350,00	8 413 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 791,00	6 000,00	191 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 469,00	-	13 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 623,00	60 000,00	830 623,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	-	3 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00	-	11 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	-	9 210,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	1 298,00	5 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 086,00	1 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
	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	145 100,00	21 100,00	166 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 100,00	21 100,00	166 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				962 000,00	-	962 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	962 000,00	-	962 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 000,00	-	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	740 000,00	-	740 000,00
Wydatki				1 063 273,00	-	1 063 273,00
851			Ochrona zdrowia	1 063 273,00	-	1 063 273,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	228 900,00	-	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	228 900,00	-	228 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	834 373,00	-	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	425 000,00	-	425 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	-	380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-	14 000,00
		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	171 200,00	14 000,00	185 200,00
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	- 8 000,00	48 780,00
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	- 6 000,00	13 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-	11 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE												
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym wydatki:							
					zmiana	po zmianie	bieżące przed zmianą	bieżące zmiana	bieżące po zmianie	majątkowe przed zmianą	majątkowe zmiana	majątkowe po zmianie
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 451 000,00	0,00	4 451 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00		4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, 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		
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 872 000,00	-51 000,00	3 821 000,00	3 872 000,00	-51 000,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 872 000,00	-51 000,00	3 821 000,00	3 872 000,00	-51 000,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 353 000,00	-13 000,00	1 340 000,00	1 353 000,00	-13 000,00	1 340 000,00	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	-13 000,00	1 340 000,00	1 353 000,00	-13 000,00	1 340 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 353 000,00	-13 000,00	1 340 000,00	1 353 000,00	-13 000,00	1 340 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 000,00	-3 000,00	89 000,00	92 000,00	-3 000,00	89 000,00	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	-3 000,00	89 000,00	92 000,00	-3 000,00	89 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	92 000,00	-3 000,00	89 000,00	92 000,00	-3 000,00	89 000,00	0,00		
80104		Przedszkola	874 000,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 000,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	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.	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	323 000,00	-7 000,00	316 000,00	323 000,00	-7 000,00	316 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 000,00	-7 000,00	316 000,00	323 000,00	-7 000,00	316 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	93 000,00	-3 000,00	90 000,00	93 000,00	-3 000,00	90 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	127 000,00	-4 000,00	123 000,00	127 000,00	-4 000,00	123 000,00	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	710 000,00	-38 000,00	672 000,00	710 000,00	-38 000,00	672 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	710 000,00	-38 000,00	672 000,00	710 000,00	-38 000,00	672 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	211 000,00		211 000,00	211 000,00		211 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	452 000,00	-25 000,00	427 000,00	452 000,00	-25 000,00	427 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	27 000,00	-8 000,00	19 000,00	27 000,00	-8 000,00	19 000,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 000,00	10 000,00	530 000,00	520 000,00	10 000,00	530 000,00	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	520 000,00	10 000,00	530 000,00	520 000,00	10 000,00	530 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	520 000,00	10 000,00	530 000,00	520 000,00	10 000,00	530 000,00	0,00		

RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				9 207 700,00	-51 000,00	9 156 700,00	9 158 700,00	-51 000,00	9 107 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
DOTACJE CELOWE												
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				491 422,41	-1,22	491 421,19	252 178,00	-1,22	252 176,78	239 244,41	0,00	239 244,41
POZOSTALE PODMIOTY				491 422,41	-1,22	491 421,19	252 178,00	-1,22	252 176,78	239 244,41	0,00	239 244,41
600				64 244,41	0,00	64 244,41				64 244,41	0,00	64 244,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 244,41	0,00	64 244,41				64 244,41	0,00	64 244,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 244,41	0,00	64 244,41				64 244,41	0,00	64 244,41
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 266,00	0,00	71 266,00	71 266,00	0,00	71 266,00	0,00		0
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			
			Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo- szkoleniowej w JRG Świdnica	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 912,00	-6 001,22	241 910,78	72 912,00	-6 001,22	66 910,78	175 000,00	-	175 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		
			Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00	-2 000,00	175 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	175 000,00	-	175 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00		
			Nagrody dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy uczestniczących w działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie Gminy Strzegom	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	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	-4 001,22	36 910,78	40 912,00	-4 001,22	36 910,78	0,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 912,00	-4 001,22	36 910,78	40 912,00	-4 001,22	36 910,78	0,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenie, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	40 912,00	-4 001,22	36 910,78	40 912,00	-4 001,22	36 910,78	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	108 000,00	6 000,00	114 000,00	108 000,00	6 000,00	114 000,00	0,00		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	6 000,00	114 000,00	108 000,00	6 000,00	114 000,00	0,00		

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	6 000,00	114 000,00	108 000,00	6 000,00	114 000,00	0,00		
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	108 000,00	6 000,00	114 000,00	108 000,00	6 000,00	114 000,00	0,00		
		Wymiana wyposażenia w pomieszczeniu socjalnym oraz w sali wykładowo- szkoleniowej w JRG Świdnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 758 449,52	-24 093,89	2 734 355,63	2 288 299,31	-1 070,00	2 287 229,31	470 150,21	-23 023,89	447 126,32
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		
600		Transport i łączność	364 385,51	0,00	364 385,51	364 385,51	0,00	364 385,51	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	364 385,51	0,00	364 385,51	364 385,51	0,00	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	364 385,51	0,00	364 385,51	364 385,51	0,00	364 385,51	0,00		
801		Oświata i wychowanie	39 643,80	0,00	39 643,80	39 643,80	0,00	39 643,80			
	80101	Szkoły podstawowe	17 497,35	0,00	17 497,35	17 497,35	0,00	17 497,35			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 497,35	0,00	17 497,35	17 497,35	0,00	17 497,35			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- SP w Rogoźnicy (I-VIII)	16 151,40	0,00	16 151,40	16 151,40	0,00	16 151,40			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- SP w Rogoźnicy (oddział przedszkolny)	1 345,95	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	1 345,95			
	80104	Przedszkola	9 421,65	0,00	9 421,65	9 421,65	0,00	9 421,65			
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do resalizacji fundacjom	4 037,85	0,00	4 037,85	4 037,85	0,00	4 037,85			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- Przedszkole św. Jadwigi w Morawie	4 037,85	0,00	4 037,85	4 037,85	0,00	4 037,85			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- Prywatne Przedszkole "Tęcza" w Międzyrzeczu	5 383,80	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 037,85	0,00	4 037,85	4 037,85	0,00	4 037,85			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	1 345,95			
		Dotacje celowa na nagrody specjalne- PP "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy	1 345,95	0,00	1 345,95	1 345,95	0,00	1 345,95			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90			
		Dotacja celowa na nagrody specjalne- PP "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	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			
851		Ochrona zdrowia	653 900,00	0,00	653 900,00	653 900,00	0,00	653 900,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	228 900,00	0,00	228 900,00	228 900,00	0,00	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	228 900,00	0,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	228 900,00	0,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	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	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00		
		Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.	165 000,00		165 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 150,21	-23 023,89	417 126,32	10 000,00	0,00	10 000,00	430 150,21	- 23 023,89	407 126,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00	
	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	-8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 150,21	-15 023,89	400 126,32	0,00	0,00	415 150,21	- 15 023,89	400 126,32	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	-	300 000,00	
		Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	-	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	-15 023,89	100 126,32	0,00	0,00	115 150,21	- 15 023,89	100 126,32	

		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	115 150,21	-15 023,89	100 126,32	0,00	0,00	115 150,21	- 15 023,89	100 126,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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
		Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	767 370,00	-1 070,00	766 300,00	727 370,00	-1 070,00	726 300,00	40 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 370,00	-1 070,00	766 300,00	727 370,00	-1 070,00	726 300,00	40 000,00	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	727 370,00	-1 070,00	726 300,00	727 370,00	-1 070,00	726 300,00	0,00	
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	727 370,00	-1 070,00	726 300,00	727 370,00	-1 070,00	726 300,00	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
RAZEM DOTACJE CELOWE			3 249 871,93	-24 095,11	3 225 776,82	2 540 477,31	-1 071,22	2 539 406,09	709 394,62	-23 023,89
DOTACJE OGÓLEM			12 457 571,93	-75 095,11	12 382 476,82	11 699 177,31	-52 071,22	11 647 106,09	758 394,62	-23 023,89

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.									
				Wydatki ogółem	Wydatki zmiana	Wydatki po zmianie	w tym wydatki:						
							Bieżące przed zmianą	Bieżące zmiana	Bieżące po zmianie	Majątkowe przed zmianą	Majątkowe zmiana	Majątkowe po zmianie	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	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	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
600			Transport i łączność	117 511,80	0,00	117 511,80	4 000,00	0,00	4 000,00	113 511,80	0,00	113 511,80	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	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	0,00
			FS. Grochotów- Wyrównanie drogi gminnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		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	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	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	0,00
			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	0,00
			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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 511,80	0,00	56 511,80				56 511,80	0,00	56 511,80	0,00
			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	0,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00
			FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	40 000,00	0,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86
	71035		Cmentarze	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 459,86	0,00	30 459,86	0,00	0,00	0,00	30 459,86	0,00	30 459,86
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	30 459,86		30 459,86	0,00		0,00	30 459,86		30 459,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	38 500,00	0,00	38 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00
			FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Granica	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			
			FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
			FS. Kostrza - Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	11 000,00		11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Jaroszków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Rogoźnica	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy	12 500,00		12 500,00	12 500,00		12 500,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
			FS. Kostrza- Wykonanie monitoringu przy świetlicy i boisku sportowym we wsi Kostrza	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 917,00	0,00	22 917,00	4 417,00	0,00	4 417,00	18 500,00	0,00	18 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 463,95	0,00	251 463,95	142 682,23	0,00	142 682,23	108 781,72	0,00	108 781,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 954,26	0,00	69 954,26	43 954,26	0,00	43 954,26	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 954,26	0,00	43 954,26	43 954,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	181 509,69	0,00	181 509,69	98 727,97	0,00	98 727,97	82 781,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 344,53	0,00	83 344,53	83 344,53	0,00	83 344,53	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	16 983,73	0,00	16 983,73	16 983,73	0,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 398,74	3 398,74	0,00	3 398,74	3 398,74	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Zakup usług remontowych	0,00	3 398,74	3 398,74	0,00	3 398,74	3 398,74			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 383,44	-3 398,74	11 984,70	15 383,44	-3 398,74	11 984,70	0,00	0,00	0,00

		FS. Bartoszków- Zakup usług transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FS. Godzieszków- Zakup usług transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FS. Godzieszków- Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			
		FS. Jarosów- Zakup usług transportowych	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
		FS. Jarosów- Zakup artykułów pozostałych	5 635,00	0,00	5 635,00	5 635,00	0,00	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	-3 398,74	0,00	3 398,74	-3 398,74	0,00			
		FS. Stawiska- Zakup usług transportowych	314,70		314,70	314,70	0,00	314,70			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 781,72	0,00	82 781,72	0,00	0,00	0,00	82 781,72	0,00	82 781,72
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Jarosów- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom	10 000,00	0,00	10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00
		FS. Modłecin - Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	20 000,00		20 000,00			0,00	20 000,00		20 000,00
		FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	23 000,00		23 000,00	0,00		0,00	23 000,00		23 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Żółkiewka- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	29 781,72		29 781,72	0,00		0,00	29 781,72	0,00	29 781,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 244,50	0,00	258 244,50	243 244,50	-27 992,01	215 252,49	15 000,00	27 992,01	42 992,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 341,87	0,00	121 341,87	121 341,87	-27 992,01	93 349,86	0,00	27 992,01	27 992,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 639,70	-27 992,01	62 647,69	90 639,70	-27 992,01	62 647,69	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	15 043,35	-15 043,35	0,00	15 043,35	-15 043,35	0,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	19 382,00	0,00	19 382,00	19 382,00	0,00	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. Godzieszków- 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. Godzieszków- 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	-12 948,66	0,00	12 948,66	-12 948,66	0,00			

	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	5 780,00		5 780,00	5 780,00		5 780,00	0,00		0,00
	FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 528,07	0,00	7 528,07	7 528,07	0,00	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. Modłęczin- 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 992,01	27 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992,01	27 992,01
	FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	0,00	15 043,35	15 043,35				0,00	15 043,35	15 043,35
	FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	0,00	12 948,66	12 948,66				0,00	12 948,66	12 948,66
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	129 501,62	0,00	129 501,62	114 501,62	0,00	114 501,62	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,94	0,00	25 468,94	25 468,94	0,00	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	2 618,00	0,00	2 618,00	2 618,00	0,00	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- edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	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- edukacyjno- sportowych	1 090,98		1 090,98	1 090,98		1 090,98	0,00	0,00
	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00
	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
	FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 408,22		1 408,22	1 408,22		1 408,22	0,00	0,00
	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00
	FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	550,00		550,00	550,00		550,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	75 119,68	0,00	75 119,68	75 119,68	0,00	75 119,68	0,00	0,00

	FS. Bartoszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	12 011,80	0,00	12 011,80	12 011,80	0,00	12 011,80	0,00	0,00
	FS. Goczałków Górnymy- 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. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00
	FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	9 050,00	0,00	9 050,00	9 050,00	0,00	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. Modłęcina- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
	FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00
	FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	0,00
	FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
	FS. Skarżycy - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 088,65		3 088,65	3 088,65		3 088,65	0,00	0,00
	FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00

		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 011,80		5 011,80	5 011,80		5 011,80	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 453,54		1 453,54	1 453,54		1 453,54	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 913,00	0,00	13 913,00	13 913,00	0,00	13 913,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- 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	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	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	2 330,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	10 385,60	0,00	10 385,60	10 385,60	0,00	10 385,60	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 011,80	0,00	9 011,80	9 011,80	0,00	9 011,80	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 011,80	0,00	5 011,80	5 011,80	0,00	5 011,80	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Odwiert pod studnie głębinową do potrzeb nawadniania boiska sportowego w Stanowicach	5 011,80	0,00	5 011,80	5 011,80	0,00	5 011,80	0,00		0,00
	92695	Pozostała działalność	1 373,80	0,00	1 373,80	1 373,80	0,00	1 373,80	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,80	0,00	1 373,80	1 373,80	0,00	1 373,80	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny - Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb doposażenia boiska sportowego	1 373,80		1 373,80	1 373,80		1 373,80	0,00		0,00
Razem:			740 982,71	0,00	740 982,71	443 229,33	-27 992,01	415 237,32	297 753,38	27 992,01	325 745,39

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				9 070 848,59	-	9 070 848,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 070 848,59	-	9 070 848,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 070 848,59	-	9 070 848,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 070 848,59	-	9 070 848,59
Wydatki				9 070 848,59	0,00	9 070 848,59
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 000,00	54 304,00	331 304,00
	01008		Melioracje wodne	277 000,00	54 304,00	331 304,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 23,00	99 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	54 327,00	81 327,00
600			Transport i łączność	1 800 000,00	- 968 469,75	831 530,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	- 244 469,75	505 530,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w Obrębie Gminy Strzegom	750 000,00	- 244 469,75	505 530,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	- 724 000,00	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5- budowa obwodnicy kwota 0,00 zł, Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II kwota 115 000,00 zł, Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul.	1 050 000,00	- 724 000,00	326 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 359,59	603 176,51	1 420 536,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 359,59	623 176,51	1 290 536,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa kwota 157 247,00 zł, Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w Gminie Strzegom kwota 221 400,00 zł, Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu kwota 788 200,00 zł, Przebudowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu 123 689,10 zł	667 359,59	623 176,51	1 290 536,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa 0,00 zł	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 000,00	65 710,55	260 710,55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00		175 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Strzegomiu	175 000,00		175 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	65 710,55	85 710,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	36 910,78	36 910,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 499,77	36 499,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- remiza OSP w Kostrzy kwota 20 000,00 zł	20 000,00	- 7 700,00	12 300,00
801		Oświata i wychowanie	1 565 972,00	38 569,92	1 604 541,92
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	64 248,00	64 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 2 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	64 248,00	64 248,00
	80104	Przedszkola	1 445 972,00	- 36 327,20	1 409 644,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 445 972,00	- 36 327,20	1 409 644,80
	80195	Pozostała działalność	120 000,00	10 649,12	130 649,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe kwota 120 000,00 zł	120 000,00	10 649,12	130 649,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 517,00	177 908,77	4 593 425,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 960 000,00	- 4 509,00	1 955 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 957 000,00	- 4 509,00	1 952 491,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 053 000,00	- 38 534,16	2 014 465,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	- 10 923,94	115 076,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 896 000,00	- 22 610,22	1 873 389,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek, ciągów komunikacyjnych w parku 26 000,00 zł FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie 0,00 zł	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 628,00	73 603,14	92 231,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 555,00	- 1 957,27	8 597,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	- 342,34	1 471,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	- 52,37	206,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 538,91	48 538,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 748,09	30 748,09

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 731,88	268,12
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	91 400,00	- 6 828,00	84 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	- 40,00	9 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 3 057,00	66 943,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 731,00	8 269,00
90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	12 300,00	102 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	12 300,00	102 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	115 542,00	181 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	115 542,00	181 542,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 489,00	20 134,79	141 623,79
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 43,47	4 956,53
	4300	Zakup usług pozostałych	106 489,00	20 178,26	126 667,26
90095		Pozostała działalność	0,00	14 200,00	14 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS. Jarosów- Tworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom 10 000,00 zł	0,00	14 200,00	14 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 800,00	28 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 300,00	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kostrzy	0,00	12 300,00	12 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 500,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	0,00	16 500,00	16 500,00

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
Dochody				10 759 326,00	- 800,00	10 758 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 759 326,00	- 800,00	10 758 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 759 326,00	-800,00	10 758 526,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00	-	10 758 526,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	800,00	- 800,00	-
Wydatki				10 759 326,00	- 800,00	10 758 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 759 326,00	- 800,00	10 758 526,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 759 326,00	- 800,00	10 758 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 420,00	-	389 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 678,51	-	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	11 000,00	-	11 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 3 775,19	16 224,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 197 862,49	3 475,19	10 201 337,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-	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	1 800,00	-	1 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-	-

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
Dochody				26 500,00	1 800,00	28 300,00
600			Transport i łączność	26 500,00	1 800,00	28 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	1 800,00	13 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 900,00	1 800,00	13 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	100,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	14 500,00	-	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	7 000,00	-	7 000,00
Wydatki				283 032,00	- 26 990,00	256 042,00
600			Transport i łączność	283 032,00	- 26 990,00	256 042,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	205 832,00	- 14 000,00	191 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	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	37,00	-	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 - 103 000,00 zł	186 495,00	- 14 000,00	172 495,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	77 200,00	- 12 990,00	64 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	- 90,00	6 310,00
	4260	Zakup energii	51 700,00	- 10 000,00	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				293 917,75	35 147,25	329 065,00
600			Transport i łączność	293 917,75	35 147,25	329 065,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	-	31 941,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 941,00	-	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	261 976,75	35 147,25	297 124,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 976,75	35 147,25	257 124,00
Wydatki				1 147 363,41	3 540,00	1 150 903,41
600			Transport i łączność	872 353,00	- 2 460,00	934 137,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	-	31 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 941,00	-	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	840 412,00	- 2 460,00	837 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	-	47 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 312,00	- 2 460,00	790 852,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 244,41	-	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	-	64 244,41

		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	102 766,00	-	102 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 500,00	-	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 266,00	-	46 266,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 266,00	-	46 266,00
758			Różne rozliczenia	108 000,00	6 000,00	114 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	6 000,00	114 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	6 000,00	114 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2023

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę + **60 081,66 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 390 442,66 zł, z tytułu:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 01095) o kwotę + **6 000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600- Transport i łączność:

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60013) o kwotę + **35 147,25 zł**, Gmina Strzegom otrzyma od Województwa dotację w ramach porozumienia z DSDiK we Wrocławiu za wykonaną dokumentację projektową w wysokości 45% poniesionych kosztów na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy;

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (w rozdziale 60016) o kwotę + **24 000,00 zł**, zwiększenie środków za zajęcie pasa drogowego, dochody związane z ustanowieniem służebności przesyłu dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych;

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 60020) o kwotę + **1 800,00 zł** za wjazdy na przystanki autobusowe.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 70007) o kwotę + **20 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy z tytułu rozliczenia VAT.

Dział 710 - Działalność usługowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 71035) o kwotę + **10 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy z tytułu rozliczenia VAT.

Dział 750 - Administracja publiczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75023) o kwotę + **5 000,00 zł**, należności z egzekucji komorniczej- koszty sądowe w procesie.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80101) o kwotę + **37 100,00 zł**, za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z odsetek m.in. od salda dodatniego na rachunkach bankowych szkół, za wpływy od rodziców za wydawanie posiłków dla uczniów, wpływ darowizny od darczyńcy na rzecz szkoły w Stanowicach oraz wpływ z prowizji od US za terminową zapłatę podatku dochodowego;

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103) o kwotę + **300,00 zł**, za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80104) o kwotę + **46 700,00 zł**, za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w rozdziale 85195) o kwotę + **285,63 zł**, środki przeznaczone na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (w rozdziale 85311) o kwotę + **4 000,00 zł**, otrzymana darowizna od osób fizycznych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 855- Rodzina:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w rozdziale 85502) o kwotę + **169 000,00 zł**, środki przeznaczone na realizację w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r.;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w rozdziale 85503) o kwotę + **1 298,00 zł**, środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia 15 listopada 2023 r.;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w rozdziale 85513) o kwotę + **21 100,00 zł**, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 r., zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.439.2023.MJ z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 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 90005) o kwotę + **7 719,23 zł**, wpływ dodatkowych środków w związku z rozliczeniem zadania pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 90026) o kwotę + **620,71 zł**;

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90026) o kwotę + **371,84 zł**, dochody wynikające z zakończeniem realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

zmniejszenia o kwotę - 330 361,00 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 60004) o kwotę - **1 500,00 zł**, zmiana planu dochodów w zakresie wykonywania usługi transportu zbiorowego w gminie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 70005) o kwotę - **30 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy z tytułu rozliczenia VAT.

Dział 710- Działalność usługowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 71012) o kwotę - **5 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy z tytułu rozliczenia VAT.

Dział 750 - Administracja publiczna:

- 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 75075) o kwotę - **4 707,00 zł**, zmniejszenie środków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. Świat Kamienia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75495) o kwotę - **450,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy z tytułu rozliczenia VAT.

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

- wpływów z podatku od nieruchomości (w rozdziale 75615) o kwotę - **211 579,02 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy;

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 75618) o kwotę - **34 000,00 zł**, w związku z mniejszą ilością wniosków o zajęcie pasa drogowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103) o kwotę - **1 900,00 zł**.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 85230) o kwotę - **25 400,00 zł**, środki dotyczące świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.425.2023.MJ z dnia 6 listopada 2023 r.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 90002) o kwotę - **800,00 zł**, zmiana planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz analiza wykonania budżetu na dzień 31.10.2023 r.;

- 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 90005) o kwotę - **15 024,98 zł**, w związku z rozliczeniem zadania pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę + **60 081,66 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 975 464,07 zł, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (w rozdziale 01030) o kwotę + **2 000,00 zł** na środki dla Izb Rolniczych.

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę + **12 500,00 zł**, środki zostaną wykorzystane na remont dróg;

- zadania inwestycyjnego pn. STANOWICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych (w rozdziale 60017) o kwotę + **16 000,00 zł**, w związku z koniecznością wykonania robót w zakresie wzmocnienia podbudowy, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej konieczne jest dołożenie brakujących środków w celu prawidłowego i zgodnego z warunkami technicznymi wykonania robót.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 70005) o kwotę + **10 775,00 zł** na wykonanie ogrodzenia dodatkowych działek gminnych w rejonie ul. Strzegomskiej w Stanowicach;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 70007) o kwotę + **30 000,00 zł**, na prace remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy.

Dział 750- Administracja publiczna:

- składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 75023) o kwotę + **500,00 zł** na pochodne od wynagrodzeń w związku z zawarciem umowy zlecenia.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75411, 75412) o kwotę + **6 001,22 zł** na zakup i wyposażenie jednostek OSP Gminy Strzegom oraz pomoc rzeczową dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy uczestniczących w działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie Gminy Strzegom.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w rozdziale 75809) o kwotę + **6 000,00 zł** na funkcjonowanie Zamiejscowego Referatu Komunikacji w Strzegomiu.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80101) o kwotę + **37 500,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów w PSP Stanowice oraz za wydanie posiłków dla uczniów w szkołach;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80104) o kwotę + **113 313,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za zakup środków żywności, za energię, wydanie posiłków dla dzieci w przedszkolach, w tym kwota 61 000,00 zł przesunięta między rozdziałami i paragrafami na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (w rozdziale 80150) o kwotę + **10 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85154) o kwotę + **14 000,00 zł** na wynagrodzenia dla członków GKRPA;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85195) o kwotę + **285,63 zł**, na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85203) o kwotę + **10 307,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85219) o kwotę + **1 000,00 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85311) o kwotę + **4 000,00 zł** na koszty wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 855- Rodzina:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85502) o kwotę + **169 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację

w listopadzie i grudniu wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85503) o kwotę + **1 298,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85504) o kwotę + **700,00 zł** przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej- dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85508) o kwotę + **164 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty z tytułu pieczy zastępczej;

- składek na ubezpieczenie zdrowotne (w rozdziale 85513) o kwotę + **21 100,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za listopad i grudzień 2023 roku, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 85516) o kwotę + **14 000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90002) o kwotę + **3 475,19 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup usług pozostałych;

- wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 90005) o kwotę + **9,03 zł**, przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu energii (w rozdziale 90015) o kwotę + **260 000,00 zł**, na pokrycie kosztów związanych z zapłatą za zakup i dystrybucję energii- oświetlenie ulic, placów i dróg;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90095) o kwotę + **60 000,00 zł** na małą architekturę;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **7 700,00 zł**, przesuwa się środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wyłapywanie zwierząt i przetrzymywanie w schronisku.

zmniejszenia o kwotę - 915 382,41 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60004) o kwotę - **3 400,00 zł**, zmiana planu wydatków w zakresie usług związanych z transportem zbiorowym;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy (w rozdziale 60013) o kwotę - **2 460,00 zł**, w związku z realizacją inwestycji przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei odstępuje się od prowadzeniu nadzoru autorskiego przez wykonawcę dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za nadzór autorski będzie płać DZDiK;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę - **7 000,00 zł**, środki na remont dróg;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do trzech kopalni w obrębach nr 2 Miasta Strzegom, Morawa i Jarosów (w rozdziale 60016) o kwotę - **10 000,00 zł**, w związku z koniecznością uzgodnienia zjazdu z właścicielem drogi krajowej Nr 5 zadanie nie będzie rozpoczęte w bieżącym roku;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy (w rozdziale 60016) o kwotę - **15 000,00 zł**, w bieżącym roku zostanie podpisana umowa ale nie zostaną wydatkowane żadne środki;

- zadania inwestycyjnego pn. Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica (w rozdziale 60016) o kwotę - **5 185,23 zł**, zwrot wolnych środków po wykonaniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów (w rozdziale 60016) o kwotę - **3 952,69 zł**, zwrot wolnych środków po wykonaniu zadania;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 60019) o kwotę - **6 300,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy;

- zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej (w rozdziale 60020) o kwotę - **14 000,00 zł**, w związku z przeprowadzonym rozpoznaniem cenowym na zadaniu pozostały wolne środki;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 60021) o kwotę - **12 990,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu energii, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 70005) o kwotę - **55 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy;

- zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetu państwa, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 70007) o kwotę - **41 453,17 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy;

- 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 - **5 982,78 zł**, zmniejszenie planu wynika ze złożonego rozliczenia kwoty dofinansowania zadania i wezwania Banku Gospodarstwa Krajowego określającego ostateczną kwotę, którą należy zwrócić jako niewykorzystane finansowe wsparcie udzielone na realizację zadania. Zwrot do budżetu pozostałych środków.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71035) o kwotę - **120 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy.

Dział 750- Administracja publiczna:

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, opłat na rzecz budżetu państwa (w rozdziale 75023) o kwotę - **6 500,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy;

- wynagrodzeń agencji- prowizyjnych (w rozdziale 75095) o kwotę - **2 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy (w rozdziale 75411) o kwotę - **2 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w rozdziale 75412) o kwotę - **4 001,22 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 75495) o kwotę - **12 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 10 m-cy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług pozostałych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisów na ZFSS (w rozdziale 80101) o kwotę - **213 450,00 zł**, zmniejszenie planu wydatków budżetowych wynika ze zmniejszonej liczby etatów nauczycieli, przebywanie pracowników na długotrwałym zasiłku chorobowym co niesie za sobą obniżenie wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFSS po dokonaniu aktualizacji odpisów podstawowych i fakultatywnych w szkołach;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 80101) o kwotę - **40 000,00 zł**, ze względu na wydłużenie umowy z dotychczasowym dostawcą ciepła zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych (w rozdziale 80103) o kwotę - **3 000,00 zł**, po analizie z wykonania budżetu za 10 m-cy;

- składek na ubezpieczenie społeczne (w rozdziale 80104) o kwotę - **3 000,00 zł**;
- zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 80104) o kwotę - **9 790,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80106) o kwotę - **7 000,00 zł**, po analizie budżetu z wykonania budżetu za 10 m-cy;
- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80149) o kwotę - **38 000,00 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:

- zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetu państwa (w rozdziale 85154) o kwotę - **14 000,00 zł**, przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia dla członków GKRPA.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych (w rozdziale 85203) o kwotę - **10 307,00 zł**, przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej- dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;
- świadczeń społecznych (w rozdziale 85215) o kwotę - **12 000,00 zł**, przesuwa się środki między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej- dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii (w rozdziale 85219) o kwotę - **38 000,00 zł**, przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- wynagrodzeń bezosobowych, podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85228) o kwotę - **15 700,00 zł**, przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej- dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;
- świadczeń społecznych (w rozdziale 85230) o kwotę - **25 400,00 zł**, środki dotyczące świadczeń społecznych, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego;
- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85295) o kwotę - **1 800,00 zł**, niewykorzystane środki.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- stypendiów dla uczniów (w rozdziale 85415) o kwotę - **20 000,00 zł**, przesuwa się środki między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej- dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego (w rozdziale 90001) o kwotę - **8 000,00 zł**, w związku z małą ilością złożonych wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej pozostają wolne środki;
- zakupu usług remontowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych (w rozdziale 90002) o kwotę - **4 275,19 zł**, przesuwa się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie planu wydatków po analizie wykorzystania środków oraz po określeniu potrzeb do końca 2023 r.;
- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 90005) o kwotę - **16 990,35 zł**, pozostałe wolne środki ze względu na zakończenie projektu pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;
- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (w rozdziale 90005) o kwotę - **15 023,89 zł**, pozostałe wolne środki ze względu na zakończenie projektu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 90005) o kwotę - **9,03 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90013) o kwotę - **7 700,00 zł**, przesuwa się środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wyłapywanie zwierząt i przetrzymywanie w schronisku;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa terenu rekreacyjnego w Tomkowicach (w rozdziale 90095) o kwotę - **22 624,08 zł**, zwrot niewykorzystanych środków;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę - **500,00 zł**, po analizie budżetu za 10 m-cy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy (w rozdziale 92120) o kwotę - **29 500,00 zł**, po podpisaniu umowy i dostarczeniu harmonogramu przez wykonawcę, zachodzi konieczność przesunięcia środków, które nie zostaną wykorzystane w tym roku na rok 2024.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku (w rozdziale 92601) o kwotę - **29 017,78 zł**, zwrot środków pozostałych po zakończeniu inwestycji;

- 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 92605) o kwotę - **1 070,00 zł**, w związku z rozliczeniem jednego z zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i dokonaniem przez organizację pozarządową zwrotem niewykorzystanej części dotacji, możliwe jest zmniejszenie planu.

zwiększenia o kwotę + 31 390,75 zł, z tytułu:

- FS. Stanowice- Zakup usług remontowych (w rozdziale 90095) o kwotę + **3 398,74 zł**;

- FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna (w rozdziale 92109) o kwotę + **12 948,66 zł**;

-FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Baroszków (w rozdziale 92109) o kwotę + **15 043,35 zł**;

zmniejszenia o kwotę - 31 390,75 zł, z tytułu:

- FS. Stanowice- Zakup usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę - **3 398,74 zł**;

- FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej (w rozdziale 92109) o kwotę - **15 043,35 zł**;

- FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej (w rozdziale 92109) o kwotę - **12 948,66 zł**.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta