

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) 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 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	184 884 653,69 zł
Planowane wydatki	192 834 543,29 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	5 218 384,39	488,23	5 218 872,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 873 510,27	488,23	3 873 998,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	388,23	388,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	9 880 376,71	-14 886,75	9 865 489,96
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	364 385,51	-7 587,00	356 798,51
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 385,51	-7 587,00	356 798,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 124,00	-7 299,75	289 824,25
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-7 300,00	32 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 124,00	0,25	257 124,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 297 216,84	120 600,00	18 417 816,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 436 040,00	116 400,00	3 552 440,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	329 000,00	45 700,00	374 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	229 800,00	14 400,00	244 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 917 800,00	56 300,00	1 974 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 791 923,24	4 200,00	3 796 123,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	4 200,00	114 200,00
710			Działalność usługowa	462 000,00	36 000,00	498 000,00
	71035		Cmentarze	412 500,00	36 000,00	448 500,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	32 000,00	320 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	4 000,00	124 000,00
750			Administracja publiczna	720 579,18	4 200,00	724 779,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 454,84	4 200,00	491 654,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 895,15	4 200,00	15 095,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 899 909,00	25 750,00	2 925 659,00
	75495		Pozostała działalność	875 909,00	25 750,00	901 659,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	873 359,00	25 750,00	899 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 187 559,98	-288 000,00	66 899 559,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 319 920,98	-367 000,00	28 952 920,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 728 420,98	-400 000,00	24 328 420,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 980 000,00	18 000,00	2 998 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	730 000,00	15 000,00	745 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 943 000,00	99 000,00	10 042 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	62 000,00	562 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144 000,00	37 000,00	181 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 783 700,00	-20 000,00	4 763 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	30 217 246,01	70 022,00	30 287 268,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 719 086,00	70 022,00	23 789 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 719 086,00	70 022,00	23 789 108,00
801			Oświata i wychowanie	9 473 483,67	-608 857,68	8 864 625,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 367 761,00	-650 000,00	4 717 761,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	-650 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 326 881,20	41 142,32	3 368 023,52
		0830	Wpływy z usług	141 050,00	30 000,00	171 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 110,00	11 142,32	82 252,32
852			Pomoc społeczna	2 269 415,49	-8 095,00	2 261 320,49
	85202		Domy pomocy społecznej	48 500,00	5 500,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	5 500,00	54 000,00
	85295		Pozostała działalność	340 491,49	-13 595,00	326 896,49

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	-13 595,00	88 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 399,64	15 629,00	816 028,64
	85395		Pozostała działalność	689 079,64	15 629,00	704 708,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 841,00	4 325,00	55 166,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 696,00	11 304,00	217 000,00
855			Rodzina	10 547 221,00	300,00	10 547 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	300,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	100,00	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 638 919,75	-84 200,00	20 554 719,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 296,70	-2 700,00	118 596,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-2 700,00	22 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 758 526,00	-81 500,00	10 677 026,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00	-81 500,00	10 677 026,00
926			Kultura fizyczna	300 880,00	25 700,00	326 580,00
	92601		Obiekty sportowe	293 380,00	25 700,00	319 080,00
		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	246 000,00	25 700,00	271 700,00

Razem:				185 590 003,89	-705 350,20	184 884 653,69
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

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	5 526 788,12	-488,59	5 526 299,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 964 700,00	-488,59	3 964 211,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 175,77	-488,59	92 687,18
600			Transport i łączność	17 116 829,28	-86 449,16	17 030 380,12
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	364 385,51	-7 587,00	356 798,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	364 385,51	-7 587,00	356 798,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 287 751,00	-120 000,00	2 167 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 287 113,00	-120 000,00	2 167 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 594 379,88	41 137,84	11 635 517,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 487 399,00	-9 617,16	1 477 781,84
		4300	Zakup usług pozostałych	637 130,00	50 755,00	687 885,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 825 278,05	-66 360,61	21 758 917,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 033 114,00	-66 360,61	1 966 753,39
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 200,00	-25 000,00	52 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 244,00	-34 360,61	1 187 883,39
710			Działalność usługowa	1 517 480,32	-21 000,00	1 496 480,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 200,00	-16 000,00	191 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-16 000,00	159 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	17 991 856,48	-142 000,00	17 849 856,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 539 294,14	-144 000,00	15 395 294,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 070 825,80	-100 000,00	9 970 825,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 050,00	-14 000,00	1 756 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 500,00	18 700,00	519 200,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	21 000,00	391 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 360,00	-5 500,00	7 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 167,25	-45 900,00	689 267,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 000,00	-13 000,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-14 000,00	286 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 700,00	18 700,00
	75095	Pozostała działalność	352 749,34	2 000,00	354 749,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	2 000,00	5 690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 361 712,00	30 075,00	4 391 787,00
	75495	Pozostała działalność	1 032 800,00	30 075,00	1 062 875,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	918 900,00	30 075,00	948 975,00
757		Obsługa długu publicznego	4 120 000,00	-167 109,00	3 952 891,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 120 000,00	-167 109,00	3 952 891,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 070 000,00	-187 109,00	3 882 891,00
801		Oświata i wychowanie	57 333 106,50	-23 562,16	57 309 544,34
	80101	Szkoły podstawowe	34 608 250,07	-23 562,16	34 584 687,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 414,73	-23 562,16	1 945 852,57
852		Pomoc społeczna	8 392 578,99	-47 158,76	8 345 420,23
	85202	Domy pomocy społecznej	1 565 000,00	5 500,00	1 570 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 565 000,00	5 500,00	1 570 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	768 394,00	-10 129,00	758 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 032,00	-1 500,00	3 532,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129,00	-2 129,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,00	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	300,00	3 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 750,00	-1 900,00	16 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 900,00	2 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	273 000,00	-2 500,00	270 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	-2 500,00	270 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 125 648,00	-8 000,00	2 117 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	-200,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 155,00	-8 000,00	83 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	200,00	4 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	891 672,00	-2 000,00	889 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 881,00	3 000,00	664 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 497,00	-1 000,00	116 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 822,00	-500,00	12 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	-2 500,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
85295		Pozostała działalność	956 312,99	-28 129,76	928 183,23
	3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	-18 162,76	57 337,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-8 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-267,00	1 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 514,00	-1 000,00	39 514,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 029,00	-100,00	929,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 318,64	11 304,00	1 305 622,64
	85395	Pozostała działalność	1 090 998,64	11 304,00	1 102 302,64
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	195 280,00	11 240,00	206 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	64,00	688,00
855		Rodzina	13 564 545,00	34 529,00	13 599 074,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00	300,00	3 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	300,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 538 748,00	0,00	9 538 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 413 161,00	-6 000,00	8 407 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 623,00	13 603,00	844 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	-320,00	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00	-7 000,00	4 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-83,00	2 417,00
85504		Wspieranie rodziny	149 964,00	1 500,00	151 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 867,00	200,00	108 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 306,00	550,00	20 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	100,00	2 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	650,00	5 510,00
85508		Rodziny zastępcze	1 144 000,00	32 729,00	1 176 729,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 144 000,00	32 729,00	1 176 729,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 219 885,78	-82 049,92	19 137 835,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 758 526,00	-81 500,00	10 677 026,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 201 337,68	-80 000,00	10 121 337,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 646,44	0,10	587 646,54
		4309 Zakup usług pozostałych	268,02	0,10	268,12
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 660,00	-0,10	84 659,90
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	-0,10	66 999,90
	90095	Pozostała działalność	1 177 698,12	-549,92	1 177 148,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 560,15	-549,92	226 010,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 094 931,29	-145 080,00	8 949 851,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 425 369,66	-53 620,00	7 371 749,66
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 522,01	-53 620,00	1 278 902,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584 860,01	-91 460,00	493 400,01
		4300 Zakup usług pozostałych	65 590,01	-2 460,00	63 130,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	-89 000,00	16 500,00

Razem:			193 539 893,49	-705 350,20	192 834 543,29
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

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	- 488,59	3 964 211,41
	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	- 488,59	3 964 211,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 175,77	- 488,59	92 687,18
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	93 175,77	- 488,59	92 687,18
		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	11 263 143,09	0,00	11 263 143,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	790 852,00	0,00	790 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 852,00	0,00	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	63 345,00	0,00	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	9 367 750,88	0,00	9 367 750,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 524,68	0,00	3 875 524,68
		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	0,00	0,00	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 Goczałkowie	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 przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu	4 920,00	0,00	4 920,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	4 920,00	0,00	4 920,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	91 678,77	0,00	91 678,77
		Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	1 261 047,31	0,00	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	827 800,80	0,00	827 800,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 800,80	0,00	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	733 000,00	0,00	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	212 495,00	0,00	212 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 495,00	0,00	212 495,00
		FS. Strzegom- Zakup i montaż wiaty przystankowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	103 000,00	0,00	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	17 762 045,53	- 34 360,61	17 727 684,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 244,00	- 34 360,61	1 187 883,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 244,00	- 34 360,61	1 187 883,39
		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	- 34 360,61	753 839,39
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	0,00	182 140,00	182 140,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	182 140,00	- 182 140,00	0,00
	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	3 469 801,53	0,00	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	437 217,22	0,00	437 217,22
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	437 217,22	0,00	437 217,22
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00
		BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	13 070 000,00	0,00	13 070 000,00
710		Działalność usługowa	270 479,32	0,00	270 479,32
	71035	Cmentarze	270 479,32	0,00	270 479,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 479,32	0,00	270 479,32
		FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP III	30 459,86	0,00	30 459,86
		Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	233 500,46	0,00	233 500,46
		Oświetlenie cmentarza w Morawie- dokumentacja projektowa	6 519,00	0,00	6 519,00
750		Administracja publiczna	300 120,00	4 700,00	304 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 120,00	4 700,00	304 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 14 000,00	286 000,00
		Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	300 000,00	- 14 000,00	286 000,00
	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 700,00	18 700,00

			Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	0,00	18 700,00	18 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 784 283,29	0,00	2 784 283,29
	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	2 567 783,29	0,00	2 567 783,29
		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	2 552 783,29	0,00	2 552 783,29
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach w Gminie Strzegom	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w Gminie Strzegom	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy w Gminie Strzegom	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w Gminie Strzegom	0,00	0,00	0,00
			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	10 076 823,67	- 23 562,16	10 053 261,51

80101		Szkoły podstawowe	6 269 414,73	- 23 562,16	6 245 852,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 414,73	- 23 562,16	1 945 852,57
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	1 844 000,00	- 23 562,16	1 820 437,84
		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	0,00	0,00	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	3 516 243,94	0,00	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– Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Stanowicach	18 500,00	0,00	18 500,00
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 411 305,30	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	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Strzegomiu	25 000,00	0,00	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	929 712,12	- 549,92	929 162,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	7 000,00	0,00	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	444 151,97	0,00	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	100 126,32	0,00	100 126,32
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	100 126,32	0,00	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	446 560,15	- 549,92	446 010,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 560,15	- 549,92	226 010,23
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu"- etap 1	4 189,74	0,00	4 189,74
		Budowa terenu rekreacyjnego w Olszanach	39 294,92	0,00	39 294,92
		Budowa terenu rekreacyjnego w Tomkowicach	12 375,92	- 549,92	11 826,00

		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych i ławek na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
		FS. Jaroszków- Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno- przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS. 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- Dopuszczenie 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- Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	7 000,00	0,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	95 445,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	95 445,00	0,00	95 445,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 555,00	0,00	124 555,00
		Przebudowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu : Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy	124 555,00	0,00	124 555,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup donic miejskich na ul. Dąbrowskiego w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 041 422,01	- 142 620,00	2 898 802,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 880 922,01	- 53 620,00	2 827 302,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 522,01	- 53 620,00	1 278 902,01
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 291 000,00	- 53 620,00	1 237 380,00
		FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	15 043,35	0,00	15 043,35
		FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	12 948,66	0,00	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 Bartoszówek w Gminie Strzegom	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 500,00	- 89 000,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	- 89 000,00	16 500,00
		Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej	89 000,00	- 89 000,00	0,00
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	16 500,00	0,00	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	957 154,72	0,00	957 154,72
	92601	Obiekty sportowe	917 154,72	0,00	917 154,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 154,72	0,00	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	523 982,22	0,00	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			51 349 883,75	- 196 881,28	51 153 002,47

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				11 547 842,03	-	11 551 258,03
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	3 600,00	0,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	-	3 600,00
750			Administracja publiczna	212 608,00	-	212 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 608,00	-	212 608,00
		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	212 608,00	-	212 608,00
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	1 074,63	-	1 074,63
	85195		Pozostała działalność	1 074,63	-	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	1 074,63	-	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	9 661 312,00	-	9 661 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 748,00	-	9 489 748,00
		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	9 450 248,00	-	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	39 500,00	-	39 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 364,00	-	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	5 364,00	-	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	166 200,00	-	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	166 200,00	-	166 200,00
Wydatki			11 551 207,94	-	11 551 207,94
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	3 600,00	0,00	3 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	-	3 600,00
750		Administracja publiczna	212 608,00	-	212 608,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	212 608,00	-	212 608,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,94	-	164 500,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,00	-	13 205,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 548,01	-	30 548,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 354,05	-	4 354,05
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	1 074,63	-	1 074,63
	85195		Pozostała działalność	1 074,63	0,00	1 074,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,11	-	416,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,10	-	72,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,64	-	8,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,20	-	65,20
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	-	408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,58	-	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	9 661 312,00	-	9 661 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 489 748,00	0,00	9 489 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	-	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 413 161,00	- 6 000,00	8 407 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 791,00	-	191 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 469,00	-	13 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 623,00	13 603,00	844 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	- 320,00	3 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00	- 7 000,00	4 163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 085,00	-	10 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	- 83,00	2 417,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 364,00	0,00	5 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	-	1 086,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	-	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	-	2 213,00
	4360	Opłaty 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	166 200,00	-	166 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 200,00	-	166 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2023 rok

DOTACJE PODMIOTOWE												
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	w tym wydatki:							
					zmiana	po zmianie	bieżące przed zmianą	bieżące zmiana	bieżące po zmianie	majątkowe przed zmianą	majątkowe zmiana	majątkowe po zmianie
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 335 700,00	0,00	5 335 700,00	5 286 700,00	0,00	5 286 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 451 000,00	0,00	4 451 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 390 000,00		4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	4 390 000,00		4 390 000,00	4 390 000,00		4 390 000,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00		
			Dotacja celowa z wydatków bieżących na zakup wyposażenia na organizację imprez plenerowych (zakup stołów, krzeseł, ław, tablic ogłoszeniowych)	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00			49 000,00	-	49 000,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu na organizację imprez plenerowych (hale namiotowe)	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00			49 000,00	-	49 000,00
	92116		Biblioteki	835 700,00		835 700,00	835 700,00		835 700,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 700,00		835 700,00	835 700,00		835 700,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	835 700,00		835 700,00	835 700,00		835 700,00	0,00		
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	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	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	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	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	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	316 000,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	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	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	211 000,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	427 000,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	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	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00		

RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				9 156 700,00	0,00	9 156 700,00	9 107 700,00	0,00	9 107 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00
DOTACJE CELOWE												
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				491 421,19	0,00	491 421,19	252 176,78	0,00	252 176,78	239 244,41	0,00	239 244,41
POZOSTALE PODMIOTY				491 421,19	0,00	491 421,19	252 176,78	0,00	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	241 910,78	0,00	241 910,78	66 910,78	0,00	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	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	-	175 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nagrody dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy uczestniczących w działaniach ratowniczo- gaśniczych na terenie Gminy Strzegom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 910,78	0,00	36 910,78	36 910,78	0,00	36 910,78	0,00	-	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 910,78	0,00	36 910,78	36 910,78	0,00	36 910,78	0,00	-	-
			Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenie, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	36 910,78	0,00	36 910,78	36 910,78	0,00	36 910,78	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00		

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00		
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	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	0,00		
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 734 355,63	-7 587,00	2 726 768,63	2 287 229,31	-7 587,00	2 279 642,31	447 126,32	0,00	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	-7 587,00	356 798,51	364 385,51	-7 587,00	356 798,51	0,00	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	364 385,51	-7 587,00	356 798,51	364 385,51	-7 587,00	356 798,51	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	-7 587,00	356 798,51	364 385,51	-7 587,00	356 798,51	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	417 126,32	0,00	417 126,32	10 000,00	0,00	10 000,00	407 126,32	-	407 126,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-	7 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	-	7 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 126,32	0,00	400 126,32	0,00	0,00	400 126,32	-	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	100 126,32	0,00	100 126,32	0,00	0,00	100 126,32	-	100 126,32	
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	100 126,32	0,00	100 126,32	0,00	0,00	100 126,32	-	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	-	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	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00		
			Środki na bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	766 300,00	0,00	766 300,00	726 300,00	0,00	726 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	766 300,00	0,00	766 300,00	726 300,00	0,00	726 300,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	726 300,00	0,00	726 300,00	726 300,00	0,00	726 300,00	0,00		
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	726 300,00	0,00	726 300,00	726 300,00	0,00	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	40 000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE				3 225 776,82	-7 587,00	3 218 189,82	2 539 406,09	-7 587,00	2 531 819,09	686 370,73	0,00	686 370,73
DOTACJE OGÓLEM				12 382 476,82	-7 587,00	12 374 889,82	11 647 106,09	-7 587,00	11 639 519,09	735 370,73	0,00	735 370,73

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 6 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				10 758 526,00	- 81 500,00	10 677 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 758 526,00	- 81 500,00	10 677 026,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 758 526,00	-81 500,00	10 677 026,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 758 526,00	- 81 500,00	10 677 026,00
		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	0,00	-	-
Wydatki				10 758 526,00	- 81 500,00	10 677 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 758 526,00	- 81 500,00	10 677 026,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 758 526,00	- 81 500,00	10 677 026,00
		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	16 224,81	-	16 224,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 201 337,68	- 80 000,00	10 121 337,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		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	- 1 000,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 7 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				329 065,00	- 7 299,75	321 765,25
600			Transport i łączność	329 065,00	- 7 299,75	321 765,25
	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	297 124,00	- 7 299,75	289 824,25
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 7 300,00	32 700,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 124,00	0,25	257 124,25
Wydatki				1 150 903,41	-	1 150 903,41
600			Transport i łączność	934 137,41	-	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	837 952,00	-	837 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	-	47 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 852,00	-	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	114 000,00	-	114 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	-	114 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	114 000,00	-	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 rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - **705 350,20 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **477 331,80 zł**, z tytułu:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływów z usług (w rozdziale 01044) o kwotę + **388,23 zł** zwrot środków z tytułu obciążenia Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu za zużycie energii elektrycznej przez przepompownię w związku z przekazaniem umową użyczenia nowo wybudowanych kanalizacji;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 01044) o kwotę + **100,00 zł** wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego.

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 + **0,25 zł**, z uwagi na zaokrąglenie przez DSDiK dotacji celowej do pełnych złotych zachodzi konieczność zwiększenia dochodu na zadaniu pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę + **45 700,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy;

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w rozdziale 70005) o kwotę + **14 400,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy;

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę + **56 300,00 zł**, z tytułu sprzedaży mienia;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 70007) o kwotę + **4 200,00 zł** wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego.

Dział 710 - Działalność usługowa:

- wpływów z usług (w rozdziale 71035) o kwotę + **32 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy- opłaty cementarne;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 71035) o kwotę + **4 000,00 zł**, wpływy z tytułu podatku VAT naliczonego.

Dział 750 - Administracja publiczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75023) o kwotę + **4 200,00 zł**, wpływy z prowizji od US za terminową zapłatę podatku dochodowego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 75495) o kwotę + **25 750,00 zł**, środki na zakwaterowanie

i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, zgodnie z wnioskiem za okres 01.11-30.11.2023-
środki z Funduszu Pomocy.

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

- wpływów z podatku od środków transportowych (w rozdziale 75615, 75616) o kwotę + **80 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75615, 75616) o kwotę + **52 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę + **70 022,00 zł**, w tym: 42 676,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24.11.2023 roku oraz kwota 27 346,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24.11.2023 roku.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z usług (w rozdziale 80104) o kwotę + **30 000,00 zł**, większa od zaplanowanej liczba dzieci z terenu innych gmin uczęszczająca do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom (zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego od innych gmin);

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 80104) o kwotę + **11 142,32 zł**, Gmina otrzymała zwrot większej niż zaplanowana kwoty środków z ubezpieczenia za zastępcze usunięcie wad.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85202) o kwotę + **5 500,00 zł**, środki z tytułu wpłat od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85395) o kwotę + **4 325,00 zł**, środki za zakwaterowanie i wyżywienie za miesiąc grudzień, wpływ od obywateli Ukrainy;

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85395) o kwotę + **11 304,00 zł**, środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł, zgodnie z wnioskiem za listopad 2023 roku.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85501) o kwotę + **300,00 zł**, środki z tytułu zwrotów niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (w rozdziale 92601) o kwotę + **25 700,00 zł**, wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

zmniejszenia o kwotę - 1 182 682,00 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60003) o kwotę - **7 587,00 zł**, zmiana planu dochodów w związku z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Dolnośląskiego w zakresie przekazywania rekompensat z tytułu stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym;

- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60013) o kwotę - **7 300,00 zł**, na podstawie aneksu do porozumienia z DSDiK na realizację zadania pn. „Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 na terenie miasta Strzegom”.

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 - **400 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy;

- wpływów z opłaty skarbowej (w rozdziale 75618) o kwotę - **20 000,00 zł**, w związku z mniejszymi wpłatami z opłaty skarbowej, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w rozdziale 80101) o kwotę - **650 000,00 zł**, Gmina nie otrzymała planowanego dofinansowania na zadanie pn. „Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom”.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85295) o kwotę - **13 595,00 zł**, środki dotyczące wypłaty dodatków gazowych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 90001) o kwotę - **2 700,00 zł**, zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów podatku VAT naliczonego;

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 90002) o kwotę - **81 500,00 zł**, środki z gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - **705 350,20 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 416 006,10 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę + **50 755,00 zł**, środki na prowadzenie Akcji Zima.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu (w rozdziale 70005) o kwotę + **182 140,00 zł**, zmiana nazwy zadania z zadania pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowana.

Dział 750- Administracja publiczna:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75023) o kwotę + **22 700,00 zł** na zakup dekoracji świątecznych, krzesel;

- zakupu energii (w rozdziale 75023) o kwotę + **21 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy;

- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (w rozdziale 75023) o kwotę + **18 700,00 zł**, zwrot podatku VAT do instytucji finansującej- dotyczy programu „Cyfrowa Gmina” na zadaniu pn. Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu;

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w rozdziale 75095) o kwotę + **2 000,00 zł**, środki niezbędne na wydanie opinii z zakresu możliwości zmiany zawartej umowy na Budowę sali przy PSP w Olszanach pod kątem warunków otrzymania dofinansowania.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 75495) o kwotę + **30 075,00 zł** na utrzymanie uchodźców przebywających na terenie Gminy Strzegom.

Dział 757- Obsługa długu publicznego:

- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (w rozdziale 75702) o kwotę + **20 000,00 zł**, koszty emisji papierów wartościowych.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85202) o kwotę + **5 500,00 zł**, środki na odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu naszej Gminy w domach pomocy społecznej;

- podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85203) o kwotę + **500,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 85219) o kwotę + **200,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85228) o kwotę + **3 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85395) o kwotę + **11 304,00 zł**, środki przeznaczone na wypłatę świadczenia 40 zł oraz koszty obsługi - środki z Funduszu Pomocy.

Dział 855- Rodzina:

- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w rozdziale 85501) o kwotę + **300,00 zł**, środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych;

- składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 85502) o kwotę + **13 603,00 zł**, środki z przeznaczeniem na opłacenie składek emerytalno- rentowych od zasiłkobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85504) o kwotę + **1 500,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85508) o kwotę + **32 729,00 zł**, środki przeznaczone na opłaty z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90005) o kwotę + **0,10 zł**, środki na rozliczenie końcowe projektu pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

zmniejszenia o kwotę - 1 121 356,30 zł, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- zadania inwestycyjnego pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarzyce i Grochotów (w rozdziale 01044) o kwotę - **488,59 zł**, zwrot środków pozostałych po zakończeniu inwestycji.

Dział 600- Transport i łączność:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w rozdziale 60003) o kwotę - **7 587,00 zł**, zmiana planu wydatków w związku z aneksem do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie przekazywania rekompensat z tytułu stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60004) o kwotę - **120 000,00 zł**, środki przeznaczone do opłaty usługi transportu, zmniejszenie środków ze względu na niższe koszty realizacji usług;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę - **9 617,16 zł**, zwrot oszczędności po zakończeniu zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Granica.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 70005) o kwotę - **32 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy;

- zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 70005) o kwotę - **182 140,00 zł**, zmiana nazwy zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu (w rozdziale 70005) o kwotę - **34 360,61 zł**, w związku z przesunięciem zakończenia budowy wynikającym z warunków pogodowych a co za tym idzie procedur odbiorowych koniecznym jest wprowadzenie części wynagrodzenia inspektora odbioru do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 13 220,04 zł i zabezpieczenie jej w budżecie na 2024 rok. Kwota 21 140,57 zł to środki zwracane do budżetu.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71004) o kwotę - **16 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71012) o kwotę - **5 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy.

Dział 750- Administracja publiczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 75023) o kwotę - **114 000,00 zł**, zmniejszenie planu w związku z otrzymaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 75023) o kwotę - **78 400,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na bieżące funkcjonowanie Urzędu;

- zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (w rozdziale 75023) o kwotę - **14 000,00 zł**, zwrot środków po zakończeniu inwestycji.

Dział 757- Obsługa długu publicznego:

- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (w rozdziale 75702) o kwotę - **187 109,00 zł**, zmniejszenie środków z odsetek od kredytów i pożyczek po analizie wykonania budżetu za 11 m-cy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom (w rozdziale 80101) o kwotę - **23 562,16 zł**, zwrot środków do budżetu po zakończeniu prac.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w rozdziale 85203) o kwotę - **10 629,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85205) o kwotę - **1 900,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85215) o kwotę - **2 500,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85219) o kwotę - **8 200,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 85228) o kwotę - **5 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85295) o kwotę - **13 595,00 zł**, stanowi zmniejszenie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85295) o kwotę - **4 834,76 zł**, zmniejszenie planu wydatków w związku z otrzymaniem refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy;

- wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 85295) o kwotę - **9 700,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 855- Rodzina:

- świadczeń społecznych, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85502) o kwotę - **13 603,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 90002) o kwotę - **81 500,00 zł**, zmniejszenie środków ze względu na niższe koszty realizacji usług, koszty podróży służbowych oraz koszty postępowań sądowych;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90006) o kwotę - **0,10 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa terenu rekreacyjnego w Tomkowicach (w rozdziale 90095) o kwotę - **549,92 zł**, zwrot środków do budżetu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom (w rozdziale 92109) o kwotę - **53 620,00 zł**, zwrot do budżetu- oszczędności na zadaniu;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92120) o kwotę - **2 460,00 zł**, zwrot oszczędności do budżetu;

- zadania inwestycyjnego pn. Renowacja muru zabytkowego na ul. Kamiennej (w rozdziale 92120) o kwotę - **89 000,00 zł**, z uwagi na wynikłe komplikacje w wykonaniu zadania i ponownym procedowaniem projektu z konserwatorem zabytków zadanie nie będzie wykonane w 2023 roku.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta