

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 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 114/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §3 otrzymuje brzmienie: „§3. Określa się deficyt w wysokości - 10 518 178,95 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”;
- 2) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17 779 547,55 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7 261 368,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;
- 3) w §5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 227 972,64 zł”;
- 4) w §6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 227 972,64 zł”;
- 5) w §19 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8 227 972,64 zł”;
- 6) Załącznik nr 1 „Plan dochodów Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 2 „Plan wydatków Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 7 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

- 12) Załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 11 „Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	193 090 807,65 zł
Planowane wydatki	203 608 986,60 zł
Planowany deficyt	-10 518 178,95 zł
Planowane przychody	17 779 547,55 zł
Planowane rozchody	7 261 368,60 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 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 625 000,00	0,00	3 625 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	163 084,00	163 084,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	163 084,00	163 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163 084,00	163 084,00
600			Transport i łączność	9 100 088,12	3 073 587,60	12 173 675,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 603 625,12	3 073 587,60	9 677 212,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 006 455,12	2 983 587,60	6 990 042,72
750			Administracja publiczna	1 413 993,73	1 395,00	1 415 388,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 210 000,00	1 395,00	1 211 395,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	155,00	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 240,00	1 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 200,00	20 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 200,00	20 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 200,00	20 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 087 750,00	-90 000,00	77 997 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 673 800,00	-90 000,00	4 583 800,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	-90 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	26 630 691,00	5 396 002,73	32 026 693,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 508 245,00	3 895 621,00	30 403 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 508 245,00	3 895 621,00	30 403 866,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 499 870,00	1 499 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 499 870,00	1 499 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 743,00	511,73	121 254,73
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	511,73	511,73
801			Oświata i wychowanie	4 605 480,00	1 350 059,00	5 955 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 353 230,00	3 250,00	2 356 480,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 250,00	3 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 560,00	514 340,00	941 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 700,00	51 300,00	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	40,00	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	462 000,00	700 000,00
	80104		Przedszkola	1 772 350,00	884 809,00	2 657 159,00
		0830	Wpływy z usług	110 050,00	3 500,00	113 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 130,00	5 130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	39 864,00	69 864,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000,00	836 315,00	1 550 315,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 340,00	-52 340,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 300,00	-51 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-40,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 069 298,00	19 406,28	2 088 704,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 300,00	600,00	538 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 800,00	-4 200,00	156 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	-4 200,00	156 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	21 006,28	27 086,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080,00	606,28	6 686,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 185,00	7 000,00	203 185,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	7 000,00	111 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	10 942 893,14	7 920,00	10 950 813,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 200,00	-100,00	162 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 200,00	-100,00	162 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	795 850,00	8 020,00	803 870,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 020,00	8 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 518 411,77	266 110,26	25 784 522,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 510 000,00	266 110,26	1 776 110,26
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	266 110,26	1 741 110,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459 931,00	0,00	4 459 931,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
926			Kultura fizyczna	2 512 600,00	-61 250,00	2 451 350,00
	92601		Obiekty sportowe	2 512 600,00	-61 250,00	2 451 350,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-61 250,00	1 506 750,00

Razem:	182 937 292,78	10 153 514,87	193 090 807,65
---------------	----------------	---------------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 479 800,00	10 000,00	4 489 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 126 800,00	10 000,00	4 136 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	0,00	506 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
600			Transport i łączność	23 450 746,60	3 178 744,70	26 629 491,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 449 200,00	20,70	2 449 220,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,70	20,70
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	2 311,00	2 311,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 311,00	2 311,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	-2 311,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 311,00	-2 311,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 400 542,00	3 138 724,00	20 539 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	300 000,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 292 871,00	2 838 724,00	12 131 595,00
	60017		Drogi wewnętrzne	895 250,60	40 000,00	935 250,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 450,30	40 000,00	455 450,30
710			Działalność usługowa	1 641 890,00	32 000,00	1 673 890,00
	71035		Cmentarze	1 419 890,00	32 000,00	1 451 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	32 000,00	505 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 050,00	15 000,00	1 198 050,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 892 893,00	6 590 880,00	61 483 773,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 766 678,00	4 792 321,00	35 558 999,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 513 000,00	70 000,00	1 583 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105 710,00	419 470,00	3 525 180,00
	4260	Zakup energii	863 150,00	3 250,00	866 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 190,00	508 060,00	1 613 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 795 620,00	2 453 041,00	16 248 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	1 338 500,00	1 435 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 779 790,00	216 680,00	1 996 470,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 000,00	20 000,00	108 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 990,00	26 020,00	211 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430,00	18 660,00	71 090,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 770,00	152 000,00	1 114 770,00
80104		Przedszkola	12 029 135,00	1 478 609,00	13 507 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 030,00	170 650,00	1 260 680,00
	4260	Zakup energii	395 210,00	8 010,00	403 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 730,00	39 864,00	92 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 740,00	620,00	660 360,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 180,00	129 850,00	453 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 469 820,00	997 815,00	4 467 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 750,00	101 800,00	995 550,00
80107		Świetlice szkolne	1 173 870,00	98 370,00	1 272 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 880,00	12 490,00	171 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 730,00	12 980,00	46 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 230,00	72 900,00	969 130,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 320 030,00	100 000,00	4 420 030,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	624 000,00	100 000,00	724 000,00
80195		Pozostała działalność	1 122 660,00	-95 100,00	1 027 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	271 400,00	-95 100,00	176 300,00
852		Pomoc społeczna	9 893 650,00	19 406,28	9 913 056,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 300,00	600,00	979 900,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 764,00	2 000,00	9 764,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	348 800,00	-4 200,00	344 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	348 800,00	-4 200,00	344 600,00
85295		Pozostała działalność	801 551,00	21 006,28	822 557,28
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	20 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	-5 680,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 686,28	23 686,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 185,00	7 000,00	295 185,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 707,50	7 000,00	199 707,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
855		Rodzina	14 715 652,14	7 920,00	14 723 572,14
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 200,00	-100,00	162 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 200,00	-100,00	162 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 212 660,00	8 020,00	3 220 680,00
	4260	Zakup energii	115 600,00	8 020,00	123 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 332 636,85	443 166,87	26 775 803,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 605 301,00	36 056,61	12 641 357,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 226,00	36 056,61	380 282,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 345 900,00	-3 000,00	2 342 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 209 400,00	-3 000,00	2 206 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 602 000,00	304 110,26	1 906 110,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	266 110,26	1 741 110,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 844 060,00	55 000,00	4 899 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	795 935,85	51 000,00	846 935,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 443,55	3 000,00	246 443,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	48 000,00	179 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 081 168,64	33 420,00	12 114 588,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 235 467,86	128 420,00	7 363 887,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 764,06	1 000,00	62 764,06
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	12 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 153,80	115 420,00	476 573,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 624 392,00	-95 000,00	3 529 392,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 500,00	-95 000,00	1 032 500,00

	92195		Pozostała działalność	186 308,78	0,00	186 308,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 284,51	1 000,00	49 284,51
		4220	Zakup środków żywności	82 320,16	-1 000,00	81 320,16
926			Kultura fizyczna	7 180 961,85	-1 000,00	7 179 961,85
	92601		Obiekty sportowe	6 248 248,00	0,00	6 248 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 798,00	61 250,00	808 048,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	-61 250,00	1 506 750,00
	92695		Pozostała działalność	165 413,85	-1 000,00	164 413,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
Razem:				193 272 448,75	10 336 537,85	203 608 986,60

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 126 800,00	0,00	4 126 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 126 800,00	0,00	4 126 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	0,00	506 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom	506 800,00	- 433 000,00	73 800,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	0,00	433 000,00	433 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom	3 620 000,00	- 3 620 000,00	0,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
600			Transport i łączność	16 004 791,30	2 878 724,00	18 883 515,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 690 943,00	0,00	1 690 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 943,00	0,00	1 690 943,00
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanych do cmentarza - ETAP I	0,00	0,00	0,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 690 943,00	0,00	1 690 943,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 598 398,00	2 838 724,00	16 437 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 292 871,00	2 838 724,00	12 131 595,00
			Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	37 000,00

		Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	1 861 159,00	889 964,00	2 751 123,00
		Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	432 512,00	0,00	432 512,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	390 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II	3 577 000,00	0,00	3 577 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu	151 000,00	0,00	151 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	104 000,00	0,00	104 000,00
		Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	2 358 142,00	0,00	2 358 142,00
		Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	75 000,00	75 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	0,00	142 065,00
		Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	159 000,00	159 000,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	79 993,00	14 760,00	94 753,00
		Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	160 000,00	0,00	160 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 170,00	0,00	2 597 170,00
		Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	2 597 170,00	0,00	2 597 170,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 507,00	0,00	1 534 507,00
		Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	1 534 507,00	0,00	1 534 507,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 850,00	0,00	173 850,00
		Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)	173 850,00	0,00	173 850,00
	60017	Drogi wewnętrzne	415 450,30	40 000,00	455 450,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 450,30	40 000,00	455 450,30

		Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza - ETAP I	64 800,30	0,00	64 800,30
		Przebudowa drogi dojazdowej na działkach nr 327 i 332- sięgacz od ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	79 200,00	0,00	79 200,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 459 w Jaroszowie- dokumentacja projektowa	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu	141 450,00	0,00	141 450,00
	60095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	300 000,00	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 114 366,04	0,00	6 114 366,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 714 366,04	0,00	3 714 366,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 791,81	0,00	1 371 791,81
		Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	13 220,04	0,00	13 220,04
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	1 358 571,77	0,00	1 358 571,77
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 291,96	0,00	1 717 291,96
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	1 717 291,96	0,00	1 717 291,96
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 282,27	0,00	605 282,27
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	605 282,27	0,00	605 282,27
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	20 000,00	0,00	20 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	159 540,00	0,00	159 540,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych w Gminie Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	90 460,00	0,00	90 460,00
		Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		BS- ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
710		Działalność usługowa	473 000,00	32 000,00	505 000,00
	71035	Cmentarze	473 000,00	32 000,00	505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	32 000,00	505 000,00
		FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP III	34 538,56	0,00	34 538,56
		Oświetlenie cmentarza w Morawie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Projekt i budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	298 461,44	32 000,00	330 461,44
750		Administracja publiczna	1 191 270,90	0,00	1 191 270,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 191 270,90	0,00	1 191 270,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 205,90	0,00	257 205,90
		Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	257 205,90	0,00	257 205,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	722 500,00	0,00	722 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 565,00	0,00	211 565,00
		Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	211 565,00	0,00	211 565,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	15 000,00	403 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	15 000,00	75 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu osoboweo oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu	60 000,00	15 000,00	75 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja garażu- OSP Kostrza	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie pokrycia schodów i tarasu- OSP Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
75495		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		FS. Jaroszków- Wykonanie monitoringu wsi Jaroszków	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 389 785,00	1 440 300,00	4 830 085,00
80101		Szkoły podstawowe	2 125 000,00	1 338 500,00	3 463 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	1 338 500,00	1 435 500,00
		FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja i doposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	72 000,00	- 72 000,00	0,00
		Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00
		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie	0,00	38 500,00	38 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
		Modernizacja i doposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	2 028 000,00	- 2 028 000,00	0,00
		Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00
80104		Przedszkola	894 000,00	101 800,00	995 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 750,00	101 800,00	995 550,00

		Wymiana dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	0,00	56 600,00	56 600,00
		Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	893 750,00	45 200,00	938 950,00
	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	250,00	0,00	250,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	250,00	0,00	250,00
	80195	Pozostała działalność	370 785,00	0,00	370 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 785,00	0,00	370 785,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	370 785,00	0,00	370 785,00
852		Pomoc społeczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup licencji eKancelaria	12 500,00	0,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 548 560,00	352 110,26	5 900 670,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	0,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 475 000,00	304 110,26	1 779 110,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom	0,00	38 000,00	38 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 475 000,00	266 110,26	1 741 110,26
		Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 475 000,00	266 110,26	1 741 110,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 664 060,00	0,00	2 664 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 060,00	0,00	888 060,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	888 060,00	0,00	888 060,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 192 500,00	0,00	1 192 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
		Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	214 000,00	0,00	214 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	978 500,00
		Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	978 500,00	0,00	978 500,00
90095		Pozostała działalność	131 000,00	48 000,00	179 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	48 000,00	179 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 549/5 w Olszanach	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, ustawienie wiaty	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadaszania	0,00	12 000,00	12 000,00
		FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	14 000,00
		FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, wykonanie zadaszania	0,00	18 000,00	18 000,00

			Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 444 945,80	20 420,00	5 465 365,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 553,80	115 420,00	2 195 973,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 153,80	115 420,00	476 573,80
			Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom	92 300,00	66 420,00	158 720,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godzieszówek- dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			FS. Bartoszówek- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszówek	13 303,30	0,00	13 303,30
			FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	15 550,50	0,00	15 550,50
			Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie	110 000,00	49 000,00	159 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie	220 000,00	0,00	220 000,00
		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	3 364 392,00	- 95 000,00	3 269 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 500,00	- 95 000,00	1 032 500,00
			Remont i modernizacja wieży targowej- dokumentacja projektowa	158 000,00	- 25 000,00	133 000,00
			Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	969 500,00	- 70 000,00	899 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 236 892,00	0,00	2 236 892,00
			Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
			Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury	244 900,00	0,00	244 900,00

			Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy	492 992,00	0,00	492 992,00
926			Kultura fizyczna	2 468 798,00	0,00	2 468 798,00
	92601		Obiekty sportowe	2 453 798,00	0,00	2 453 798,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	139 000,00	0,00	139 000,00
			BS- OSiR dokapitalizowanie spółki	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 798,00	61 250,00	808 048,00
			Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	704 798,00	0,00	704 798,00
			Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowiec i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	42 000,00	61 250,00	103 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 568 000,00	- 61 250,00	1 506 750,00
			Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowiec i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	1 568 000,00	- 61 250,00	1 506 750,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				45 162 817,04	4 738 554,26	49 901 371,30

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		17 596 524,57	183 022,98	17 779 547,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 543 685,20	401 672,61	1 945 357,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	301,00	301,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 100 000,00	-600 000,00	14 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	344 547,50	344 547,50

5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	952 839,37	36 501,87	989 341,24
Rozchody ogółem:			7 261 368,60	0,00	7 261 368,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	461 368,60	0,00	461 368,60

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			<i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” na zadanie „melioracje wodne”</i>						
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			<i>Rekompensaty na ulgowy przejazd w publicznym transporcie zbiorowym</i>						
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)</i>						
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</i>						
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu</i>			75 000,00			
			<i>Zmiana</i>			15 000,00			
			<i>Przed zmianą</i>			60 000,00			
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Strzegom</i>			6 000,00			
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom</i>						
758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego</i>						
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy</i>				1 583 000,00		
			<i>Zmiana</i>				70 000,00		
			<i>Przed zmianą</i>				1 513 000,00		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny</i>				108 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
<i>Zmiana</i>									
<i>Przed zmianą</i>							20 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie</i>				375 000,00		
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu</i>				844 000,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy</i>				175 000,00		
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce</i>				167 000,00		
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu</i>				150 000,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce (orzeczenie)</i>				212 000,00		
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu (orzeczenia)</i>				540 000,00		
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia)</i>				73 000,00		
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu (orzeczenia)</i>				160 000,00		
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia)</i>				724 000,00		
<i>Po zmianie</i>							724 000,00		
<i>Zmiana</i>							100 000,00		
<i>Przed zmianą</i>							624 000,00		
851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			<i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>						
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
			<i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>						
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
			<i>Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej</i>						
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego</i>						
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 110,26
			<i>Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”</i>						1 741 110,26
<i>Po zmianie</i>									266 110,26
<i>Zmiana</i>									1 475 000,00
<i>Przed zmianą</i>									10 000,00
900	90026	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom</i>						
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom</i>						
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			<i>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</i>						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych</i>						
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Remont dachu w SCK oraz dachów w budynkach administrowanych przez SCK</i>						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie</i>						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom</i>						
921	92120	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	2 236 892,00
			<i>Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy</i>						492 992,00
			<i>Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury</i>						244 900,00
			<i>Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac</i>						1 499 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 300,00
			<i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>						
Razem				5 822 000,00	0,00	1 037 450,00	5 111 000,00	0,00	5 943 302,26

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Strzegom w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 605 301,00	0,00	12 605 301,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 605 301,00	0,00	12 605 301,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 605 301,00	0,00	12 605 301,00
Razem				12 605 301,00	0,00	12 605 301,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 605 301,00	36 056,61	12 641 357,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 605 301,00	36 056,61	12 641 357,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 226,00	36 056,61	380 282,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 441,00	0,00	30 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 702,00	0,00	63 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00	0,00	9 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080 000,00	0,00	12 080 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	0,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	0,00	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	0,00	9 572,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				12 605 301,00	36 056,61	12 641 357,61

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				10 318 568,00	506,28	10 319 074,28
Dochody						
750			Administracja publiczna	203 047,00	-	203 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 047,00	-	203 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 047,00	-	203 047,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 623,00	-	133 623,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00	-	5 105,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 105,00	-	5 105,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 518,00	-	128 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 518,00		128 518,00
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-	400,00
852			Pomoc społeczna	7 298,00	606,28	7 904,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	-	1 218,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	-	1 218,00
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	606,28	6 686,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 080,00	606,28	6 686,28
855			Rodzina	9 974 200,00	- 100,00	9 974 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 812 000,00	-	9 812 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 812 000,00	-	9 812 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 200,00	- 100,00	162 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 200,00	- 100,00	162 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki				10 318 568,00	506,28	10 319 074,28
750			Administracja publiczna	203 047,00	-	203 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 047,00	-	203 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 720,96	-	157 720,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 205,00	-	13 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 113,91	-	28 113,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,13	-	4 007,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 623,00	-	133 623,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 105,00	-	5 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	-	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	-	517,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,72	-	73,72
		4260	Zakup energii	105,03	-	105,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-	1 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 518,00	-	128 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00		58 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 056,15		10 056,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,25		1 433,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00		29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 528,60		1 528,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		400,00
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
852			Pomoc społeczna	7 298,00	606,28	7 904,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	-	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	-	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	-	18,00
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	606,28	6 686,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	-6 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 686,28	6 686,28
855			Rodzina	9 974 200,00	- 100,00	9 974 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 812 000,00	-	9 812 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 495 030,00	-	8 495 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 076,00		220 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 601,00		14 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 700,00	-	1 023 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,00	-	5 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	-	5 744,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-	3 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 200,00	- 100,00	162 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 200,00	- 100,00	162 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan funduszu sołectkiego Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 600,60	0,00	71 600,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 800,30	- 64 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,30	- 64 800,00	0,00
			<i>FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I</i>	<i>64 800,30</i>	<i>- 64 800,30</i>	<i>0,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>FS. Grochotów- Zakup mieszanki na wyrównanie drogi w sołectwie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	4 800,30	64 800,30	69 600,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,30	0,00	4 800,30
			<i>FS. Stanowice- Wyrównanie drogi gminnej</i>	<i>4 800,30</i>	<i>0,00</i>	<i>4 800,30</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 800,30	64 800,30
			<i>FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I</i>	<i>0,00</i>	<i>64 800,30</i>	<i>64 800,30</i>
710			Działalność usługowa	34 538,56	0,00	34 538,56
	71035		Cmentarze	34 538,56	0,00	34 538,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 538,56	0,00	34 538,56
			<i>FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III</i>	<i>34 538,56</i>	<i>0,00</i>	<i>34 538,56</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	0,00	110 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne5	52 500,00	0,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	52 500,00
			<i>FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Granica</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>
			<i>FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>FS. Strzegom- Zakup wyposażenia dla OSP Strzegom</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			<i>FS. Jaroszków- Wykonanie monitoringu wsi Jaroszków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 443,85	0,00	318 443,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 500,00	- 3 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 3 000,00	60 500,00
			<i>FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
			<i>FS. Goczałków Górny- Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>- 3 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
			<i>FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątaniem terenów gminnych w Goczałkowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>FS. Grochotów- Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
			<i>FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
			<i>FS. Rusko- Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>FS. Skarżyce- Zakup usług na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
			<i>FS. Stanowice- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			<i>FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	228 943,85	3 000,00	231 943,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 443,55	3 000,00	120 443,55
			<i>FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń malej architektury, roślin ogrodniczych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
			<i>FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów malej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP</i>	<i>3 006,53</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 006,53</i>
			<i>FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów malej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów malej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>14 183,71</i>	<i>0,00</i>	<i>14 183,71</i>
			<i>FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
			<i>FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów malej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów malej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów malej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>992,95</i>	<i>0,00</i>	<i>992,95</i>
			<i>FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów malej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
			<i>FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>5 302,65</i>	<i>0,00</i>	<i>5 302,65</i>
			<i>FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów malej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>1 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>
			<i>FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów malej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów malej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów malej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej</i>	48 000,00	0,00	48 000,00
			<i>FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie</i>	457,71	0,00	457,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 000,00
			<i>FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>FS. Jarosów- Zakup usługi naprawy</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>FS. Międzyrzecze- Zakup usług</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,30	0,00	7 500,30
			<i>FS. Bartoszków- Zakup usług</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS. Granica- Zakup usług transportowych</i>	200,00	0,00	200,00
			<i>FS. Jarosów- Zakup usług pozostałych</i>	4 300,30	0,00	4 300,30
			<i>FS. Rusko- Zakup usług</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
			<i>FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Stawiskach, ustawienie wiaty</i>	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			<i>FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadania</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
			<i>FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
			<i>FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>FS. Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń zabawowych</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 076,64	1 000,00	253 076,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 267,86	1 000,00	118 267,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 764,06	1 000,00	62 764,06
			<i>FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			<i>FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego</i>	2 800,30	0,00	2 800,30
			<i>FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego</i>	7 300,00	0,00	7 300,00
			<i>FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	990,00	0,00	990,00
			<i>FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	3 200,00	0,00	3 200,00
			<i>FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej</i>	27 500,00	0,00	27 500,00
			<i>FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	1 042,48	0,00	1 042,48
			<i>FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej</i>	1 931,28	0,00	1 931,28
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			<i>FS. Międzyrzecze- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej</i>	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
			<i>FS. Goczałków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji monitoringu</i>	2 200,00	0,00	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
			<i>FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet</i>	450,00	0,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 853,80	0,00	28 853,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>FS. Bartoszówek- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszówek</i>	13 303,30	0,00	13 303,30
			<i>FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna</i>	15 550,50	0,00	15 550,50
	92195		Pozostała działalność	134 808,78	0,00	134 808,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 284,51	1 000,00	39 284,51
			<i>FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			<i>FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>FS. Godzieszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	3 636,13	0,00	3 636,13
			<i>FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 075,29	0,00	1 075,29
			<i>FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 058,53	0,00	1 058,53
			<i>FS. Modłęczyn- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 010,00	0,00	2 010,00
			<i>FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
			<i>FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	358,57	0,00	358,57
			<i>FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
			<i>FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	8 800,30	0,00	8 800,30
			<i>FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	3 245,69	0,00	3 245,69
			<i>FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	77 320,16	- 1 000,00	76 320,16
			<i>FS. Bartoszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
			<i>FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>FS. Godzieszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>FS. Modłęczyn- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 800,00	0,00	2 800,00
			<i>FS. Skarżyce- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
			<i>FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<i>FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 020,16	0,00	2 020,16
		4300	Zakup usług pozostałych	19 204,11	0,00	19 204,11
			<i>FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>FS. Godzieszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>FS. Granica- Zakup usług kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>FS. Jaroszków- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
			<i>FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	4 804,11	0,00	4 804,11
			<i>FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 400,00	0,00	1 400,00
			<i>FS. Wieśnica- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	32 913,85	- 1 000,00	31 913,85
	92695		Pozostała działalność	32 913,85	- 1 000,00	31 913,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
			<i>FS. Goczałków Górny- Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb doposażenia boiska sportowego</i>	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			<i>FS. Skarżyce- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,85	0,00	8 413,85
			<i>FS. Kostrza- Renowacja- rekuperacja boiska sportowego</i>	8 413,85	0,00	8 413,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				845 073,50	0,00	845 073,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2024 r.

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

Zwiększenie planu dochodów o kwotę + **10 153 514,87 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 10 309 064,87 zł, z tytułu:

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

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 40095) o kwotę + **163 084,00 zł**, otrzymany na podstawie korekty podatku VAT naliczonego za 2023 rok związanego ze sprzedażą opodatkowaną w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600- Transport i łączność:

- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (w rozdziale 60016) o kwotę + **90 000,00 zł**, w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (w rozdziale 60016) o kwotę + **2 983 587,60 zł**, w tym kwota 1 302 811,60 zł na zadanie pn. Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu (z uwagi na fakt iż, całość dofinansowania dla zadania zostanie wypłacona w formie zaliczki w bieżącym roku konieczna jest zmiana po stronie wydatków i dochodów na poszczególne lata) oraz kwota 1 680 776,00 zł na zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III (w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg konieczne jest wprowadzenie dochodu do budżetu w kwocie równej wartości pomocy, która zostanie udzielona Gminie w 2024 roku).

Dział 750 - Administracja publiczna:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 75023) o kwotę + **155,00 zł**, wpływy z tytułu uznania reklamacji za przesyłkę z Poczty Polskiej SA;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75023) o kwotę + **1 240,00 zł**, na podstawie korekty zwrotu podatku VAT naliczonego za 2022 rok związanego z realizacją projektu pn. Cyfrowa Gmina.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (w rozdziale 75412) o kwotę + **20 200,00 zł**, wpływ dochodów z tytułu sprzedaży używanych samochodów pożarniczych.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę + **3 895 621,00 zł**, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku; uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%),
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- ujednoczenie od 1 września 2024 r. wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
- części rozwojowej subwencji ogólnej (w rozdziale 75806) o kwotę + **1 499 870,00 zł**, zwiększenie środków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku;
- wpłat środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w rozdziale 75814) o kwotę + **511,73 zł**, zwrot środków niewygasających do budżetu z zadania pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 80101) o kwotę + **3 250,00 zł**, zwiększenie środków w planie dochodów PSP w Jaroszowie wynika z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 80103, 80104) o kwotę + **1 298 315,00 zł**, zwiększenie dotacji przedszkolnej, zgodnie z pismem Ministra Edukacji Nr DBF-WKP 2.3132.3.2024.JS z dnia 05 lutego 2024 roku;
- wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 80104) o kwotę + **8 630,00 zł**, zwiększenie dochodów w Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu wynika z tytułu wpływu środków od Firmy wykonującej remont w budynku przedszkola oraz wpływ należności z lat ubiegłych w PP Stanowice tj. nota księgową za catering XII 2023 r.;
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 80104) o kwotę + **39 864,00 zł**, Gmina otrzymała zwrot środków z gwarancji ubezpieczeniowej za usunięcie wad.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85214) o kwotę + **600,00 zł**, środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego;
- wpływów z usług (w rozdziale 85220) o kwotę + **2 000,00 zł**, środki z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w rozdziale 85295) o kwotę + **606,28 zł**, zwiększenie środków na serwis systemu OPIEKA, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 roku;
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85295) o kwotę + **20 400,00 zł**, środki przeznaczone na wypłatę dodatków gazowych- refundacja podatku VAT oraz kosztów obsługi zadania.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (w rozdziale 85311) o kwotę + **7 000,00 zł**, środki wynikają z otrzymanej darowizny na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu od firmy.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85516) o kwotę + **8 020,00 zł**, zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu wpływu należności z lat ubiegłych tj. wpływ należności za energię za m-c XII 2023 r. od P1 w Strzegomiu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90005) o kwotę + **266 110,26 zł**, w związku z brakiem złożonych wniosków przez mieszkańców Gminy Strzegom na realizację zadania pn. Ciepłe Mieszkanie w 2023 roku planowane dochody na ww. zadanie z dotacji z WFOŚiGW na 2024 rok zostały zwiększone.

zmniejszenia o kwotę – 155 550,00 zł, z tytułu:

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

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 75618) o kwotę - **90 000,00 zł**, w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w sprawie sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w rozdziale 85230) o kwotę - **4 200,00 zł**, zmniejszenie środków z przeznaczeniem na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 roku.

Dział 855 - Rodzina:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w rozdziale 85513) o kwotę – **100,00 zł**, zmniejszenie środków ze składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 roku.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w rozdziale 92601) o kwotę - **61 250,00 zł**, po przeprowadzeniu przetargu kwota najniższej oferty uległa zmniejszeniu w stosunku do kosztorysu inwestorskiego w związku z czym zmniejszyła się również wartość dofinansowania zadania pn. Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom.

Dokonano przeniesień planowanych dochodów w łącznej kwocie **5 171 340,00 zł** w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwota **3 620 000,00 zł** przeniesiona między zadaniami z powodu zmiany nazwy zadania z Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom na Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II – budowa kanalizacji we wsi Stawiska;

801 – Oświata i wychowanie, kwota **52 340,00 zł** przeniesiona między rozdziałami z rozdziału 80106 do rozdziału 80103 z powodu zastosowania mylnego rozdziału klasyfikacji budżetowej;

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota **1 499 400,00 zł** przeniesiona między zadaniami z Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej – placu zabaw w ramach projektu: Rewitalizacja parku dworskiego w Rogoźnicy na prawidłowe zadanie Budowa świetlic wiejskich wraz zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę + **10 336 537,85 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 10 610 178,85 zł, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- różnych opłat i składek (w rozdziale 01044) o kwotę + **10 000,00 zł**, w związku z wybudowaną w 2023 roku kanalizacją we wsi Skarżyce konieczne jest wprowadzenie środków finansowych za ustanowienie służebności przesyłu dla wybudowanej sieci na działce należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

Dział 600- Transport i łączność:

- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 60004) o kwotę + **20,70 zł**, środki na zwrot odsetek zgodnie z rozliczeniem umowy z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie komunikacji gminnej w 2023 roku;

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 60011) o kwotę + **2 311,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z zaleceniami;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę + **300 000,00 zł**, środki na prowadzenie Akcji Zima;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **889 964,00 zł**, w tym 100 000,00 zł związku z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości za przejście części ich działek pod budowę drogi gminnej oraz 789 964,00 zł w związku z przesunięciem wypłaty dofinansowania na rok 2024;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap III (rozdział 60016) o kwotę + **1 700 000,00 zł**, w związku z zakwalifikowaniem Gminy Strzegom do udzielenia dofinansowania na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przed podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę + **75 000,00 zł**, w związku ze złym stanem technicznym drogi oraz powstawaniem nowych budynków mieszkalnych konieczne jest dokonanie przebudowy ul. Jagodowej, w pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami, wykonaniem chodnika, sieci oświetleniowej oraz odwodnienia pasa drogowego;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę + **159 000,00 zł**, w związku ze złym stanem technicznym drogi konieczne jest dokonanie przebudowy ul. Rybnej, w pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami i budową chodnika, sieci oświetleniowej oraz odwodnienia pasa drogowego;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **14 760,00 zł**, w związku z koniecznością prawidłowego odwodnienia pasa drogowego zaszła konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej oraz przeprojektowania dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej w celu zwiększenia ilości wpustów oraz przesunięcia samego kolektora;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi dojazdowej na działkach nr 327 i 332- sięgacz od ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60017) o kwotę + **50 000,00 zł**, w związku ze złym stanem technicznym konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej do terenów przemysłowych na działkach nr 327 i 332 Obr. Osiedle Wschód Nr 2 w Strzegomiu- stanowiących sięgacz od ul. Armii Krajowej.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III (w rozdziale 71035) o kwotę + **32 000,00 zł**, w związku z wynikłymi robotami dodatkowymi tj. koniecznością wykonania wzmocnienia gruntu pod ciągami komunikacyjnymi na cmentarzu, wykonania nasadzeń zastępczych oraz podłączenia do skrzynki elektroenergetycznej pompy zamontowanej w zbiorniku na wodę deszczową konieczne jest dołożenie środków finansowych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu (w rozdziale 75404) o kwotę + **15 000,00 zł**, w związku ze złożonym wnioskiem Komendanta Policji z uwagi na wzrost ceny pojazdu, na który Gmina Strzegom udziela dofinansowania na Fundusz Wsparcia Policji.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (w rozdziale 80101) o kwotę + **70 000,00 zł**, dotacja na uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”;

- składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80101) o kwotę + **3 383 821,00 zł**, zwiększenie środków w budżetach szkół spowodowane jest koniecznością wypłaty wyższego wynagrodzenia nauczycielom oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS;

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu (w rozdziale 80101) o kwotę + **1 300 000,00 zł** w związku z otrzymanymi kosztorysami inwestorskimi konieczne jest dołożenie brakujących środków w celu ogłoszenia postępowania przetargowego; dokonano zmiany nazwy zadania z Modernizacja i doposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu na Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu celu dostosowania do nazwy określonej w promesie dofinansowanie;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie (w rozdziale 80101) o kwotę + **38 500,00 zł**;

- dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny (w rozdziale 80103) o kwotę + **20 000,00 zł**;

- składek na ubezpieczenia społeczne, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80103) o kwotę + **196 680,00 zł**, zwiększenie środków w budżetach oddziałów przedszkolnych spowodowane jest koniecznością wypłaty wyższego wynagrodzenia nauczycielom oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS;

- składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80104) o kwotę + **1 306 945,00 zł**, zwiększenie środków w budżetach przedszkoli spowodowane jest koniecznością wypłaty wyższego wynagrodzenia nauczycielom oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS, zwiększenie środków w planie wydatków Przedszkola nr 2 w Strzegomiu przeznaczone będzie na zapłatę faktur za energię, wodę i ścieki;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 80104) o kwotę + **39 864,00 zł**, w związku ze zbliżającym się odbiorem ostatecznym budynku demonstracyjnego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków na zastępcze usunięcie wad w związku z ogłoszoną upadłością wykonawcy, jednocześnie Gmina wystąpiła o zwrot kosztów poniesionych na zastępcze usunięcie wad z zabezpieczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego;

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 80104) o kwotę + **30 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego dla innych gmin;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę + **56 600,00 zł**, środki na wymianę dźwigu towarowego w przedszkolu, który przewozi posiłki pomiędzy piętami;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę + **45 200,00 zł**, środki na roboty dodatkowe polegające na wymianie odcinka kanalizacji sanitarnej w kanale technologicznym, która jest w bardzo złym stanie technicznym, wykonanie nowych schodów w pomieszczeniu kotłowni, wykonanie gładzi w pomieszczeniach po wymianie instalacji elektrycznej i pionów kanalizacyjnych;

- składek na ubezpieczenia społeczne, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80107) o kwotę + **98 370,00 zł**, zwiększenie środków w budżetach świetlic spowodowane jest koniecznością wypłaty wyższego wynagrodzenia nauczycielom oraz zwiększeniem odpisu na ZFŚS ;

- dotacji podmiotowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia) (w rozdziale 80150) o kwotę + **100 000,00 zł**, dotacja na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 85214) o kwotę + **600,00 zł**, środki na zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego;

- zakupu energii (w rozdziale 85220) o kwotę + **2 000,00 zł**, środki przeznaczone na pokrycie kosztów energii w mieszkaniu treningowym;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85295) o kwotę + **20 000,00 zł**, środki na wypłatę dodatków gazowych- refundacja podatku VAT;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85295) o kwotę + **6 686,28 zł**, środki na serwis systemu OPIEKA.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85311) o kwotę + **7 000,00 zł**, środki przeznaczone na zakup sprzętu AGD - doposażenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 855- Rodzina:

- zakupu energii (w rozdziale 85516) o kwotę + **8 020,00 zł**, zwiększenie środków w planie wydatków Żłobka nr 1 w Strzegomiu przeznaczone będzie na zapłatę faktur za energię.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 90002) o kwotę + **36 056,61 zł**, środki na nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia;

- zadania inwestycyjnego pn. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom (w rozdziale 90005) o kwotę + **38 000,00 zł**, środki niezbędne na przygotowanie dokumentacji w celu złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie w programie w części dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych i użyteczności publicznej;

- zadania inwestycyjnego pn. Program priorytetowy Ciepłe Mieszkanie (w rozdziale 90005) o kwotę + **266 110,26 zł**, w związku z brakiem złożonych wniosków przez mieszkańców Gminy Strzegom na realizację zadania Ciepłe Mieszkanie w 2023 roku wydatki na rok 2024 zostały zwiększone z planowanej dotacji z WFOŚiGW;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90015) o kwotę + **55 000,00 zł**, w tym 40 000,00 zł na wymianę słupów oświetleniowych będących własnością Gminy Strzegom⁸ w Jaroszowie oraz 15 000,00 zł na zamontowanie wcześniej zakupionych 5 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Strzegom;

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4 (w rozdziale 90095) o kwotę + **25 000,00 zł**, dołożenie środków po przeprowadzeniu zapytania cenowego;

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, wykonanie zadaszania (w rozdziale 90095) o kwotę + **18 000,00 zł**, dołożenie środków po wykonaniu kosztorysu i oszacowaniu kosztów wykonania zadaszania;

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie (w rozdziale 90095) o kwotę + **5 000,00 zł**, dołożenie środków po oszacowaniu kosztów w związku ze zmianami cen urządzeń.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 92109) o kwotę + **12 000,00 zł**, dołożenie środków po wykonaniu kosztorysu i oszacowaniu kosztów wykonania remontu toalet konieczne jest dołożenie brakujących środków na zadanie F.S. Międzyrzecze – Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom (w rozdziale 92109) o kwotę + **66 420,00 zł**, w związku z zalewaniem przez wody opadowe nowo budowanego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bartoszkowie konieczne jest wykonanie jego odwodnienia, ponadto z uwagi na układ drogi przy świetlicy wiejskiej w Granicznej jej minimalną szerokość i biorąc pod uwagę gabaryty poruszających się tą drogą samochodów ciężarowych i możliwość uszkodzenia hydrantu naziemnego posadowionego przy drodze konieczna jest jego wymiana na hydrant podziemny;

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie (w rozdziale 92109) o kwotę + **49 000,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytań cenowych na wyposażenie zachodzi konieczność dołożenia brakujących środków.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom (w rozdziale 92601) o kwotę + **61 250,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania na inspektorów nadzoru oraz przetargu i otrzymaniu ostatecznej promesy o dofinansowanie zadania zachodzi konieczność zwiększenia udziału własnego Gminy Strzegom.

zmniejszenia o kwotę – 273 641,00 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 60012) o kwotę - **2 311,00 zł**, w związku z zaleceniami RIO konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 459 w Jaroszowie- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60017) o kwotę - **10 000,00 zł**, zwrot do budżetu środków po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 80195) o kwotę - **95 100,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na inwestycje w placówkach oświatowych (wymianę pieca c. o. w PSP w Goczałkowie i wymianę dźwigu w PP nr 2); .

Dział 852- Pomoc społeczna:

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85230) o kwotę - **4 200,00 zł**, zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85295) o kwotę - **5 680,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 855- Rodzina:

- składek na ubezpieczenia zdrowotne (w rozdziale 85513) o kwotę - **100,00 zł**, zmniejszenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego pn. Remont i modernizacja wieży targowej- dokumentacja projektowa (w rozdziale 92120) o kwotę - **25 000,00 zł**, zwrot do budżetu środków po przeprowadzeniu zapytania cenowego;

- zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy (w rozdziale 92120) o kwotę - **70 000,00 zł**, zwrot do budżetu środków po przeprowadzeniu zapytania cenowego.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom (w rozdziale 92601) o kwotę - **61 250,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania na inspektorów nadzoru oraz przetargu i otrzymaniu ostatecznej promesy o dofinansowanie zadania, konieczne jest zmniejszenie środków z promesy.

Dokonano przeniesień planowanych wydatków w łącznej kwocie **6 153 000,00 zł** w działach:

010 – Rolnictwo i leśnictwo, kwota **4 053 000,00 zł** przeniesienie między zadaniami z powodu zmiany nazwy zadania z Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom na Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska;

801 – Oświata i wychowanie, kwota **2 100 000,00 zł** przeniesiona między zadaniami Modernizacja i doposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr

2 i nr 3 w Strzegomiu na Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu.

Dokonyje się przesunięć środków z Funduszu sołeckiego między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 17 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę + **183 022,98 zł**, przychody zostały zwiększone o kwotę + **183 022,98 zł**, w tym zwiększenia o kwotę + **783 022,98 zł**:

1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach + 401 672,61 zł,

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków + 301,00 zł,

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy + 344 547,50 zł,

4. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym + 36 501,87 zł

oraz zmniejszenia o kwotę - **600 000,00 zł** z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta