

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 109/24 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §3 otrzymuje brzmienie: „§3. Określa się deficyt w wysokości - 27 405 585,98 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 oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”;
- 2) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 34 035 761,39 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 630 175,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;
- 3) §5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 21 669 824,59 zł”;
- 4) w §18 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 21 669 824,59 zł”;
- 5) w §18 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 6 630 175,41 zł”;
- 6) Załącznik nr 1 „Plan dochodów Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 2 „Plan wydatków Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 7 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

- 13) Załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	220 508 757,22 zł
Planowane wydatki	247 914 343,20 zł
Planowany deficyt	-27 405 585,98 zł
Planowane przychody	34 035 761,39 zł
Planowane rozchody	6 630 175,41 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 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 015 303,84	83 600,00	17 098 903,84
	60016		Drogi publiczne gminne	13 676 545,00	83 600,00	13 760 145,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	7 000,00	97 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 100,00	12 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 500,00	64 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 830 417,23	-1 580 000,00	10 250 417,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 556 417,23	-1 580 000,00	5 976 417,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 900,00	-1 580 000,00	820 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 098 584,96	-1 480 000,00	127 618 584,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 534 500,00	-1 480 000,00	29 054 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	-1 500 000,00	24 500 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	20 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	618 752,19	64 793,00	683 545,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 969,19	64 793,00	322 762,19
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 400,00	4 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 378,19	60 393,00	109 771,19
801			Oświata i wychowanie	4 602 308,02	107 824,60	4 710 132,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 692 900,00	63 500,00	2 756 400,00
		0830	Wpływy z usług	388 970,00	60 000,00	448 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 810,00	12 661,44	166 471,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 661,44	12 661,44
	80104		Przedszkola	1 099 810,00	31 663,16	1 131 473,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 663,16	31 663,16
852			Pomoc społeczna	4 309 649,00	4 300,00	4 313 949,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 308,00	4 300,00	952 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 300,00	6 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 590,00	9 000,00	235 590,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	125 420,00	9 000,00	134 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			niepełnosprawnych			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	9 000,00	17 100,00
855			Rodzina	12 554 735,66	6 000,00	12 560 735,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 773 124,00	6 000,00	9 779 124,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 387 208,83	1 268 930,98	35 656 139,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	125 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	1 123 930,98	10 123 930,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	1 123 930,98	10 123 930,98
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
Razem				222 024 308,64	-1 515 551,42	220 508 757,22

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	32 103 428,71	977 993,00	33 081 421,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	874 414,65	280 000,00	1 154 414,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 518,78	280 000,00	1 113 518,78
	60016		Drogi publiczne gminne	24 059 090,30	836 983,00	24 896 073,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 852 276,30	836 983,00	13 689 259,30
	60017		Drogi wewnętrzne	960 556,00	-138 990,00	821 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 990,00	-138 990,00	284 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 474 570,77	32 000,00	20 506 570,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 352 570,77	32 000,00	7 384 570,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 174,21	32 000,00	460 174,21
750			Administracja publiczna	23 844 015,65	-17 300,00	23 826 715,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 566 682,56	-1 700,00	20 564 982,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 033,00	-1 700,00	854 333,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	739 100,00	-20 000,00	719 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-20 000,00	550 000,00
	75095		Pozostała działalność	998 949,09	4 400,00	1 003 349,09
		4300	Zakup usług pozostałych	518 600,00	4 400,00	523 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 554 083,51	3 414 524,60	71 968 608,11
	80101		Szkoły podstawowe	40 077 265,56	2 204 587,87	42 281 853,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 790,00	335 000,00	3 720 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635 970,00	358 000,00	3 993 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 600,00	3 500,00	724 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	-2 912,13	17 587,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 266 063,00	1 586 000,00	18 852 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 500,00	-195 000,00	1 614 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 527 290,00	73 573,57	1 600 863,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 470,00	7 000,00	166 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 800,00	1 000,00	23 800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 661,44	12 661,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 912,13	2 912,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 140,00	50 000,00	859 140,00
	80104		Przedszkola	12 588 654,30	651 663,16	13 240 317,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 420,00	113 000,00	2 915 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 520,00	119 000,00	1 275 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 640,00	3 000,00	168 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 400,00	-6 760,83	34 639,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 663,16	31 663,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 760,83	6 760,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 571 820,00	385 000,00	3 956 820,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 153 165,00	1 700,00	1 154 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	1 700,00	17 500,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	253 000,00	253 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 000,00	143 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 830,00	13 830,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 370,00	1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 528 150,00	230 000,00	6 758 150,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 000,00	230 000,00	1 695 000,00
852			Pomoc społeczna	13 346 986,48	4 300,00	13 351 286,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 299 608,27	4 300,00	3 303 908,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	300,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 590,00	9 000,00	345 590,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 420,00	9 000,00	234 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 776,00	9 000,00	156 776,00
855			Rodzina	16 491 677,87	6 000,00	16 497 677,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 648 124,00	6 000,00	9 654 124,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 216 499,60	18 734,50	37 235 234,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 483 450,00	16 734,50	2 500 184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349 354,50	16 734,50	2 366 089,00
	90095		Pozostała działalność	1 169 356,11	2 000,00	1 171 356,11
		4300	Zakup usług pozostałych	565 245,41	-3 000,00	562 245,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 008,29	5 000,00	235 008,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 384 314,80	0,00	10 384 314,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 434 460,00	0,00	2 434 460,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 618 435,00	20 000,00	6 638 435,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 335 115,00	20 000,00	1 355 115,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	795 140,00	20 000,00	815 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
Razem				243 419 091,10	4 495 252,10	247 914 343,20

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 885 179,51	0,00	2 885 179,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 885 179,51	0,00	2 885 179,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	52 000,00	0,00	52 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
600			Transport i łączność	25 849 343,08	977 993,00	26 827 336,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 604 546,00	0,00	1 604 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 546,00	0,00	1 604 546,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 604 546,00	0,00	1 604 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	833 518,78	280 000,00	1 113 518,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 518,78	280 000,00	1 113 518,78
			Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych w Godziszówku i Stanowicach	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna- Goczałków- Rogoźnica- etap II	713 518,78	0,00	713 518,78
	60016		Drogi publiczne gminne	21 988 288,30	836 983,00	22 825 271,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 852 276,30	836 983,00	13 689 259,30
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	2 856 435,30	0,00	2 856 435,30
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Widokową z ul. Parkową w Strzegomiu	0,00	138 990,00	138 990,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	229 237,00	0,00	229 237,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszewku w zakresie budowy chodnika	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110766D ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- waloryzacja wynagrodzenia	0,00	267 600,00	267 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap I- waloryzacja wynagrodzenia	0,00	370 000,00	370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	60 393,00	60 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	127 004,00	0,00	127 004,00
			Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	182 700,00	0,00	182 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	0,00	9 136 012,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	9 136 012,00	0,00	9 136 012,00
	60017		Drogi wewnętrzne	422 990,00	-138 990,00	284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 990,00	-138 990,00	284 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a	9 000,00	0,00	9 000,00
			FS. Tomkowice- Projekt przebudowa drogi wewnętrznej nr. 1280	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi na działce 456 w Jaroszewie- dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kopalniana w Strzegomiu – dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu	138 990,00	-138 990,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	700 000,00	0,00	700 000,00
		6059	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	7 670 414,77	32 000,00	7 702 414,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 670 414,77	32 000,00	6 702 414,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 174,21	32 000,00	460 174,21
			Aktualizacja dokumentacji projektowej do zadania pn. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom	0,00	32 000,00	32 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	335 174,21	0,00	335 174,21
			Udział w kosztach budowy lokalnej kotłowni gazowej w budynku przy ul. Świdnickiej 15-17 w Strzegomiu. Urząd Stanu Cywilnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Udział w kosztach budowy lokalnej kotłowni gazowej w budynku przy ul. Świdnickiej 21-25 w Strzegomiu. Biblioteka Miejska.	53 000,00	0,00	53 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 972,77	0,00	2 770 972,77
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	2 770 972,77	0,00	2 770 972,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 267,79	0,00	3 371 267,79
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	3 371 267,79	0,00	3 371 267,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710	70007	6050	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	300 000,00	0,00	300 000,00
			Działalność usługowa	109 609,42	0,00	109 609,42
			Cmentarze	109 609,42	0,00	109 609,42
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 609,42	0,00	109 609,42
			Oświetlenie cmentarza w Morawie	5 059,42	0,00	5 059,42
750	75023	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	104 550,00	0,00	104 550,00
			Administracja publiczna	863 859,19	0,00	863 859,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863 859,19	0,00	863 859,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 207,32	0,00	461 207,32
			Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	461 207,32	0,00	461 207,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 651,87	0,00	342 651,87
			Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	342 651,87	0,00	342 651,87
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	0,00	305 000,00
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zadania "Zakup samochodu specjalnego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach „ Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt na modernizację remizy - rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych - OSP Olszany	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80101	6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Żelazów- wykonanie monitoringu w Żelazowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	3 853 595,30	-195 000,00	3 658 595,30
			Szkoły podstawowe	3 813 500,00	-195 000,00	3 618 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 500,00	-195 000,00	1 614 500,00
			FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	441 000,00	-135 000,00	306 000,00
			Olszany - Modernizacja nawierzchni chodnika przy	10 500,00	0,00	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			budynku PSP w Olszanach			
			Przeniesienie kotłowni w PSP NR 3 w Strzegomiu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wymiana systemu ogrzewania w PSP nr 2 w Strzegomiu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu	550 000,00	-60 000,00	490 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
			Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
		80104	Przedszkola	40 095,30	0,00	40 095,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w PP nr 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosiarki	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	95,30	0,00	95,30
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	95,30	0,00	95,30
		855	Rodzina	299 919,29	0,00	299 919,29
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 919,29	0,00	299 919,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 919,29	0,00	299 919,29
			Aktywne place zabaw- Żłobek nr 2 w Strzegomiu	299 919,29	0,00	299 919,29
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 869 475,02	5 000,00	14 874 475,02
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	0,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	218 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu- wylot kd do rzeki Strzegomki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu	68 000,00	0,00	68 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 057 633,92	0,00	7 057 633,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom	350 000,00	0,00	350 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00
			WSDiW - Czyste Powietrze zakup kserokopiarki	15 900,00	0,00	15 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 421 733,92	0,00	6 421 733,92
			Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	2 902 733,92	0,00	2 902 733,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015	6050	Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór	3 519 000,00	0,00	3 519 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 992 832,81	0,00	4 992 832,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 686,56	0,00	1 483 686,56
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach	75 000,00	0,00	75 000,00
			FS. Modłęczin- Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęczynie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	1 310 686,56	0,00	1 310 686,56
			Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęczynie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 331 000,00	0,00	2 331 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	0,00	374 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	124 000,00	0,00	124 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap II	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
		90095	Pozostała działalność	230 008,29	5 000,00	235 008,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 008,29	5 000,00	235 008,29
			Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach – etap I	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa placu zabaw w Rusku	100 000,00	0,00	100 000,00
			FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	10 008,29	0,00	10 008,29
			FS. Modłęczin- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	500,00	0,00	500,00
			FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 460,00	0,00	2 326 460,00
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000,00	0,00	162 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa świetlicy we wsi Godziszówek	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	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel	60 000,00	0,00	60 000,00
			Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jarosławie	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Świetlicy wiejskiej w Stawiskach	27 000,00	0,00	27 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 164 460,00	0,00	2 164 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 460,00	0,00	595 460,00
			Remont i modernizacja wieży targowej	230 460,00	0,00	230 460,00
			Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich	365 000,00	0,00	365 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
			Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
			WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kultura fizyczna	988 975,00	0,00	988 975,00
	92601		Obiekty sportowe	449 000,00	0,00	449 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	449 000,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczalków w Gminie Strzegom	449 000,00	0,00	449 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 975,00	0,00	539 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 975,00	0,00	519 975,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Jaroszowie	290 000,00	0,00	290 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Stanowicach	229 975,00	0,00	229 975,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje inwestycyjne dla NGO	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				60 021 830,58	819 993,00	60 841 823,58

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	701 701,31	2 616 247,93	3 317 949,24
906	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	0,00	184 936,20	184 936,20
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 223 419,86	9 456,09	2 232 875,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	111 966,70	28 188 033,30	28 300 000,00
Razem		28 037 087,87	5 998 673,52	34 035 761,39

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	142 305,41	-12 130,00	130 175,41
Razem		6 642 305,41	-12 130,00	6 630 175,41

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2025 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 <i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” na zadanie „melioracje wodne”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Rekompensaty na ulgowy przejazd w publicznym transporcie zbiorowym</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych- 400 000,00 zł</i> <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna-Goczałków- Rogoźnica- etap II- 713 518,78 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	833 518,78	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 113 518,78	0,00	0,00	0,00
630	63003	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 <i>Dotacja dla NGO</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Strzegom – 7 200,00 zł</i> <i>Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole – 8 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<i>Dofinansowanie zadania „Zakup samochodu specjalnego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach „Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Zakup pojazdu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowie</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
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 <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
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 <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu- 985 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie- 419 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy- 143 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce- 195 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu (orzeczenia)- 761 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			(orzeczenia)- 209 000,00 zł Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu (orzeczenia)- 485 000,00 zł Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce (orzeczenia)- 247 000,00 zł							
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa dla PSP w Rogoźnicy- oddział przedszkolny (orzeczenia)	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
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 Dotacja podmiotowa dla PSP w Rogoźnicy (orzeczenia)	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	0,00	0,00
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 Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 587,01
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 587,01
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 Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 947,30
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 947,30
851	85195	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 Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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 Środki na funkcjonowanie stolówki charytatywnej	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
853	85311	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 Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 733,92
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie- 2 902 733,92 zł</i> <i>Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór- 3 519 000,00 zł</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 733,92
900	90026	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej SCK, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności społecznej oraz zespołów folklorystycznych</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa dla SCK na zakup gablot wystawienniczych do Centrum Aktywności Karmel- 30 000,00 zł</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>FS. Olszany- Dotacja celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy- 8 000,00 zł</i> <i>Środki na remont i zabezpieczenie rampy wyjście ewakuacyjne przy SCK- 85 000,00 zł</i> <i>Środki na remont pomieszczeń- usunięcie zawilgocenia ścian, naprawa tynków wraz z malowaniem w świetlicy wiejskiej w Żółkiewce- 25 000,00 zł</i> <i>SCK- Montaż drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Jarosławie- 8 000,00 zł</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			SCK- Zakup sprzętów do obsługi imprez plenerowych- 35 000,00 zł							
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel- 60 000,00 zł							
			Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jaroszwowie- 25 000,00 zł							
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Świetlicy wiejskiej w Stawiskach- 27 000,00 zł							
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921	92120	2720		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
			Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac- 1 499 000,00 zł							
			Bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach- 70 000,00 zł							
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 140,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 140,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej							
926	92605	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Dotacje inwestycyjne dla NGO							
Razem				plan przed zmianą	7 165 000,00	0,00	1 473 378,78	6 679 000,00	0,00	10 414 408,23
				zmiana	0,00	0,00	280 000,00	350 000,00	0,00	30 000,00
				plan po zmianie	7 165 000,00	0,00	1 753 378,78	7 029 000,00	0,00	10 444 408,23

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Strzegom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000 000,00	1 123 930,98	10 123 930,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000 000,00	1 123 930,98	10 123 930,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000 000,00	1 123 930,98	10 123 930,98
			Razem	9 000 000,00	1 123 930,98	10 123 930,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 000,00	0,00	456 000,00
	01008		Melioracje wodne	346 000,00	0,00	346 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	76 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 019 237,00	89 810,00	2 109 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 719 237,00	89 810,00	1 809 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 237,00	89 810,00	1 809 047,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 182,02	0,00	3 530 182,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 317 364,77	0,00	3 317 364,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 174,21	0,00	335 174,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 190,56	0,00	2 982 190,56
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 817,25	0,00	212 817,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 817,25	0,00	212 817,25
801			Oświata i wychowanie	72 094,42	0,00	72 094,42
	80195		Pozostała działalność	72 094,42	0,00	72 094,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,35	0,00	10 183,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,08	0,00	1 456,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,92	0,00	893,92
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 165,09	0,00	58 165,09
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 395,98	0,00	1 395,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 486,56	1 034 120,98	3 956 607,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	- 89 810,00	100 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 89 810,00	90 190,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			finansów publicznych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 500,00	1 123 930,98	1 576 430,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 404,50	1 123 930,98	1 520 335,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 095,50	0,00	22 095,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 900,00	0,00	158 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	8 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 400,00	0,00	88 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 686,56	0,00	1 475 686,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 686,56	0,00	1 475 686,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 000,00	0,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	9 000 000,00	1 123 930,98	10 123 930,98

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Gminy Strzegom w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 862 636,00	0,00	12 862 636,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	0,00	12 862 636,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 862 636,00	0,00	12 862 636,00
Razem				12 862 636,00	0,00	12 862 636,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 862 636,00	0,00	12 862 636,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 862 636,00	0,00	12 862 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 828,00	0,00	480 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 325,00	- 1 000,00	34 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 387,00	0,00	87 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	0,00	12 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 166 000,00	0,00	12 166 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	0,00	8 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	0,00	13 778,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	0,00	2 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				12 862 636,00	0,00	12 862 636,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Strzegom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	850 000,00	0,00	850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	0,00	850 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 534,31	2 534,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	887,01	887,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	887,01	887,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 647,30	1 647,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 647,30	1 647,30
Razem				850 000,00	2 534,31	852 534,31

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	993 003,51	2 534,31	995 537,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	147 700,00	887,01	148 587,01
		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	147 700,00	887,01	148 587,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845 303,51	1 647,30	846 950,81
		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	274 300,00	1 647,30	275 947,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 216,00	0,00	33 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	0,00	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,00	0,00	17 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	0,00	1 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	0,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 360,51	0,00	156 360,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	0,00	290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	993 003,51	2 534,31	995 537,82

Przychody (rozliczenie środków z 2024 roku) w wysokości 143 003,51 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	868 972,84	0,00	868 972,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 386,00	0,00	46 386,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 386,00	0,00	46 386,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	822 586,84	0,00	822 586,84
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 164,00	0,00	46 164,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 422,84	0,00	776 422,84
Razem				868 972,84	0,00	868 972,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 530 614,78	280 000,00	2 810 614,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 386,00	0,00	46 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 386,00	0,00	46 386,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 650 710,00	0,00	1 650 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 164,00	0,00	46 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 546,00	0,00	1 604 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	833 518,78	280 000,00	1 113 518,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 518,78	280 000,00	1 113 518,78
750			Administracja publiczna	206 660,00	0,00	206 660,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 660,00	0,00	141 660,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 660,00	0,00	141 660,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	160 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem				2 897 274,78	280 000,00	3 177 274,78

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 515 551,42 zł do kwoty 220 508 757,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 140 944,42 zł do kwoty 180 590 875,63 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 374 607,00 zł do kwoty 39 917 881,59 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się dochody w ramach paragrafów:

- „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” o 7 000,00 zł, dochody za zajęcie pasa drogowego po analizie wykonania budżetu za 4 miesiące 2025 roku;

- „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 12 100,00 zł, odsetki za opóźnienie w zapłacie kar umownych naliczonych Wykonawcy na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej nr 110766D ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu;

- „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 64 500,00 zł, kary umowne dla Wykonawcy naliczone na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej nr 110766D ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej od osób prawnych;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 4 400,00 zł, środki nie wygasające z roku 2024 na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica i Żarów oraz dla projektu Program Modernizacji użyteczności Publicznej w gminie Strzegom;

• w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody w rozdziałach:

- „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów:

„Wpływy z usług” (dotyczy zadania PSP 2) zwiększa się dochody o 60 000,00 zł, opłaty za wyżywienie;

„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania PSP 3) wprowadza się dochody w kwocie 3 500,00 zł, wpływ darowizny od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych;

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 12 661,44 zł, w tym:

○ w ramach zadania „PSP 4” wprowadza się dochody w kwocie 6 295,44 zł;

○ w ramach zadania „PSP Olszany” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł;

Środki w wysokości 12 661,44 zł dotyczą otrzymanego grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację Projektu w ramach Transformacji Cyfrowej.

- „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 31 663,16 zł, w tym:

- w ramach zadania „PP 2” wprowadza się dochody w kwocie 6 365,99 zł;
- w ramach zadania „PP 3” wprowadza się dochody w kwocie 6 365,99 zł;
- w ramach zadania „PP 4” wprowadza się dochody w kwocie 6 199,18 zł;
- w ramach zadania „PP Jaroszków” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł;
- w ramach zadania „Przedszkole 1” wprowadza się dochody w kwocie 6 366,00 zł;

Środki w wysokości 31 663,16 zł dotyczą otrzymanego grantu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację Projektu w ramach Transformacji Cyfrowej.

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 4 300,00 zł, odsetki od salda dodatniego na kocie bankowym;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł, darowizna od osób fizycznych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 123 930,98 zł, dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 500 000,00 zł. Po analizie wykonania dochodów za okres 4 miesięcy 2025 roku istnieje zagrożenie braku wpływu do budżetu kwoty 1 500 000,00 zł w związku z powyższym należy urealnić plan w tym zakresie. WiK Sp. z o.o. ze względu na wydane decyzje w sprawie rozłożenia na raty w 2025 r. nie wpłaci kwoty 1 709 212,00 zł. Biorąc pod uwagę dodatkowe 3 podmioty, które złożyły deklaracje zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 500 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 60 393,00 zł, środki nie wygasające z roku 2024 na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się dochody w rozdziałach:

- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu- wylot kd do rzeki Strzegomki) wprowadza się dochody

w kwocie 125 000,00 zł, środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2025;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa placu zabaw w Rusku) zwiększa się dochody o 20 000,00 zł, Gmina otrzymała większą kwotę dofinansowania z programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" niż zakładano pierwotnie.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 580 000,00 zł, odstąpienie od sprzedaży działki nr 759/3, obr. 1 w Strzegomiu w kwocie 1 330 000,00 zł wynika z uwzględnienia wniosku mieszkańców ze względu na przeznaczenie działki pod budowę biogazowni, odstąpienie od sprzedaży działki nr 293, obr. 3 w Strzegomiu w kwocie 250 000,00 zł wynika ze zmiany formy zagospodarowania działki.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	222 024 308,64	-1 515 551,42	220 508 757,22
dochody bieżące, w tym:	180 731 820,05	-140 944,42	180 590 875,63
Transport i łączność	1 802 336,00	83 600,00	1 885 936,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 098 584,96	-1 480 000,00	127 618 584,96
Różne rozliczenia	569 374,00	4 400,00	573 774,00
Oświata i wychowanie	2 338 408,02	107 824,60	2 446 232,62
Pomoc społeczna	4 309 649,00	4 300,00	4 313 949,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 590,00	9 000,00	235 590,00
Rodzina	12 254 816,37	6 000,00	12 260 816,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 109 328,66	1 123 930,98	23 233 259,64
dochody majątkowe, w tym:	41 292 488,59	-1 374 607,00	39 917 881,59
Gospodarka mieszkaniowa	6 143 861,23	-1 580 000,00	4 563 861,23
Różne rozliczenia	49 378,19	60 393,00	109 771,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 277 880,17	145 000,00	12 422 880,17

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 495 252,10 zł do kwoty 247 914 343,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 675 259,10 zł do kwoty 177 392 519,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 819 993,00 zł do kwoty 70 521 823,58 zł.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł, środki w wysokości 27 000,00 zł zostaną wykorzystane na wniesienie udziałów członkowskich do Spółdzielni Energetycznej oraz środki w wysokości 3 000,00 zł zostaną wykorzystane na wpisowe w celu utworzenia Spółdzielni Energetycznej;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł, środki na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej na projekt: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)”, docelowa nazwa: „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” w skrócie „Projekt OZE komunalny”) oraz projekt: „Program Modernizacji Budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki w rozdziałach:

- „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów:

„Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 335 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” o 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP 3” o 85 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP 4” o 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Goczałków” o 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Jarosów” o 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Kostrza” o 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Olszany” o 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Stanowice” o 10 000,00 zł;

Środki w wysokości 335 000,00 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń administracji obsługi z uwagi na większą liczbę etatów pracowników obsługi (pomoc nauczyciela, intendent w PSP nr 3 do jadalni). Dodatkowe etaty wynikają z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, oraz potrzeba zatrudnienia intendenta.

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 358 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” o 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP 3” o 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP 4” o 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Goczałków” o 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Jarosów” o 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Kostrza” o 28 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Olszany” o 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Stanowice” o 10 000,00 zł;

Podwyżka wynagrodzeń generuje jednocześnie potrzebę zwiększenia środków na zapłatę składek ZUS pracowników.

„Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania PSP 3) zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł, zakup koszulek dla dzieci;

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 586 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” o 626 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP 3” o 390 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP 4” o 190 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Goczałków” o 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Jarosów” o 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Kostrza” o 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Olszany” o 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP Stanowice” o 30 000,00 zł;

Środki w wysokości 1 586 000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, po przeanalizowaniu potrzeb płacowych do końca roku 2025 istnieje potrzeba zwiększenia środków z uwagi na 5% podwyżkę płac nauczycieli od 1 stycznia 2025 roku.

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafów:

„Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania PSP 2) zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania PSP 2) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 15 573,57 zł, w tym:

○w ramach zadania „PSP 4” wprowadza się wydatki w kwocie 7 743,39 zł;

○w ramach zadania „PSP Olszany” wprowadza się wydatki w kwocie 7 830,18 zł;

Środki w wysokości 15 573,57 zł pochodzące z otrzymanego grantu przeznaczone na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych (drukarek, tabletów, gier).

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania PSP 2) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

- „Przedszkola ” w ramach paragrafów:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 113 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „PP 4” o 12 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP Jarosów” o 66 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP Stanowice” o 35 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 119 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „PP 2” o 12 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP 3” o 32 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP 4” o 12 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP Jarosów” o 34 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP Stanowice” o 8 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przedszkole nr 1” o 21 000,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Przedszkole nr 1) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 38 423,99 zł, w tym:

○w ramach zadania „PP 2” o 7 830,17 zł;

○w ramach zadania „PP 3” o 7 830,17 zł;

○w ramach zadania „PP 4” o 7 625,00 zł;

○w ramach zadania „PP Jarosów” o 7 308,47 zł;

○w ramach zadania „Przedszkole nr 1” o 7 830,18 zł;

Środki w wysokości 38 423,99 zł pochodzące z otrzymanego grantu przeznaczone na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych (drukarek, tabletów, laptopa, skanera).

„Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 385 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „PP 2” o 75 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP 3” o 100 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP 4” o 70 000,00 zł;

○w ramach zadania „PP Jarosów” o 40 000,00 zł;

○w ramach zadania „Przedszkole nr 1” o 100 000,00 zł;

- „Dowozenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu;

- „Stołówki szkolne i przedszkolne” wprowadza się wydatki w wysokości 253 000,00 zł, w tym:

„Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300,00 zł, zakup odzieży roboczej dla pracowników nowo powstałej stołówki;

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;

„Zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 830,00 zł, zakup środków czystości i programu komputerowego „Spiżarnia” do prowadzenia magazynu przez intendenta;

„Zakup środków żywności” w kwocie 60 000,00 zł, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków;

„Zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie badań wstępnych nowej kadry zatrudnionej na stołówce;

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 370,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł, przeprowadzenie szkoleń nowej kadry zatrudnionej na stołówce;

Od września 2025 roku planowane jest uruchomienie stołówki szkolnej przy PSP nr 2 w Strzegomiu, do prawidłowego funkcjonowania stołówki niezbędne będzie zatrudnienie nowej kadry (szefa kuchni, trzech kucharek, pracownika obsługi m.in. do rozwoju posiłków do placówek oświatowych i prac porządkowych w stołówce).

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia)) zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafów:

- „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 300,00 zł;

- „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł na koszty wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 734,50 zł, w tym:

- o w ramach zadania „WOK- zieleń” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom;

- o w ramach zadania „WSDiW- drzewa” zwiększa się wydatki o 48 734,50 zł, środki otrzymane z opłaty za usunięcie drzew;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Strzegom;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, środki na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej jest uzasadnione wzrostem zainteresowania organizacji pozarządowych realizacją tego typu zadań.

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o 1 700,00 zł, przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o 20 000,00 zł, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej;

●w dziale „Oświata i wychowanie” zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

- „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” o 2 912,13 zł, w tym:

○w ramach zadania „PSP 4” o 1 447,95 zł;

○w ramach zadania „PSP Olszany” o 1 464,18 zł;

- „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” o 6 760,83 zł, w tym:

ow ramach zadania „PP 2” o 1 464,18 zł;

ow ramach zadania „PP 4” o 1 425,82 zł;

ow ramach zadania „P 1” o 1 464,18 zł;

ow ramach zadania „PP Jarosów” o 942,47 zł;

ow ramach zadania „PP 3” o 1 464,18 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł, środki zostaną przeniesione na zadanie inwestycyjne związane z zakupem huštawki;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” zwiększa się w rozdziałach:

- „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 280 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych w Godziszówku i Stanowicach”, zmienia się nazwę zadania na: „Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych” i jednocześnie dodaje się środki w wysokości 280 000,00 zł. Zmiana wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego- konieczność budowy ok. 450 -metrowego odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2919D - ul. Olszańskiej w Stanowicach, na terenie Gminy Strzegom. Mając powyższe na uwadze zasadnym jest udzielenie przez Gminę Strzegom pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w wysokości 400 000,00 zł na realizację w/w zadania, ze środków budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok;

- „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 836 983,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Widokową z ul. Parkową w Strzegomiu” wprowadza się wydatki w kwocie 138 990,00 zł, w związku z koniecznością uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) należy dokonać korekty nazwy zadania wraz z przeniesieniem środków finansowych;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110766D ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- waloryzacja wynagrodzenia” wprowadza się wydatki w kwocie 267 600,00 zł, w wyniku mediacji przedsądowych w/s waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy realizującego w latach 2021-2022 przedmiotowe zadanie inwestycyjne konieczna jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze wzrostem inflacji. Waloryzacja wynika z przepisów prawa;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap I- waloryzacja wynagrodzenia” wprowadza się wydatki w kwocie 370 000,00 zł, w wyniku mediacji przedsądowych w/s waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy realizującego w latach 2021-2022 przedmiotowe zadanie inwestycyjne konieczna jest wypłata dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze wzrostem inflacji. Waloryzacja wynika z przepisów prawa;

○w ramach zadania „Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa” wprowadza się wydatki w kwocie 60 393,00 zł, wprowadzenie do budżetu 2025 środków z roku 2024 ujętych w wykazie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2024 roku. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz opóźnienie wykonawcy środki z roku 2024 nie zostaną wykorzystane w przewidzianym terminie dlatego konieczne jest ich przesunięcie do budżetu na rok 2025;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Aktualizacja dokumentacji projektowej do zadania pn. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom) zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach – etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, w związku ze zbliżającym się upływem terminu ważności zgłoszenia rozpoczęcia robót na budowę placu zabaw w Stanowicach w celu przedłużenia jego ważności konieczne jest rozpoczęcie prac;

○w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł, w związku ze zużyciem urządzenia zabawowego - huśtawki zachodzi konieczność jej wymiany. W chwili obecnej huśtawka ze względu na swój stan techniczny nie nadaje się do użytku.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu) zmniejsza się wydatki o 138 990,00 zł, w związku z koniecznością uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) należy dokonać korekty nazwy zadania wraz z przeniesieniem środków finansowych;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 195 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach” o 135 000,00 zł, zwrot oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego do budżetu;

○w ramach zadania „Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu” o 60 000,00 zł, zwrot oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego do budżetu.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	243 419 091,10	4 495 252,10	247 914 343,20
wydatki bieżące, w tym:	173 717 260,52	3 675 259,10	177 392 519,62
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00
Administracja publiczna	22 980 156,46	-17 300,00	22 962 856,46
Oświata i wychowanie	64 700 488,21	3 609 524,60	68 310 012,81
Pomoc społeczna	13 346 986,48	4 300,00	13 351 286,48
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 590,00	9 000,00	345 590,00
Rodzina	16 191 758,58	6 000,00	16 197 758,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 347 024,58	13 734,50	22 360 759,08
Kultura fizyczna	4 949 460,00	20 000,00	4 969 460,00
wydatki majątkowe, w tym:	69 701 830,58	819 993,00	70 521 823,58
Transport i łączność	25 849 343,08	977 993,00	26 827 336,08
Gospodarka mieszkaniowa	16 670 414,77	32 000,00	16 702 414,77
Oświata i wychowanie	3 853 595,30	-195 000,00	3 658 595,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 869 475,02	5 000,00	14 874 475,02

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 998 673,52 zł do kwoty 34 035 761,39 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 616 247,93 zł;

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 184 936,20 zł;

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 000 000,00 zł;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 9 456,09 zł;

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 28 188 033,30 zł.

Ze względu na proponowane przez banki korzystne warunki zaciągnięcia pożyczki bez przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także na możliwość pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjnej pożyczki zasadne jest przeniesienie przychodów z pozycji przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych do pozycji przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	701 701,31	2 616 247,93	3 317 949,24
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	0,00	184 936,20	184 936,20
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 223 419,86	9 456,09	2 232 875,95
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	111 966,70	28 188 033,30	28 300 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 12 130,00 zł do kwoty 6 630 175,41 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 130,00 zł do kwoty 130 175,41 zł.

Zmniejszenie rozchodów wynika z umorzenia ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	142 305,41	-12 130,00	130 175,41
--	------------	------------	------------