

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

Z DNIA 2024 R.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 114/23 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Plan dochodów Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Plan wydatków Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 11 „Plan funduszu sołectkiego Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	195 816 136,93 zł
Planowane wydatki	207 794 441,42 zł
Planowany deficyt	-11 978 304,49 zł
Planowane przychody	19 239 673,09 zł
Planowane rozchody	7 261 368,60 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 196 250,71	-1 021 698,00	11 174 552,71
	60016		Drogi publiczne gminne	9 677 212,72	-1 021 698,00	8 655 514,72
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 597 170,00	-1 021 698,00	1 575 472,00
710			Działalność usługowa	411 500,00	211 772,61	623 272,61
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	100 906,00	122 906,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	100 906,00	120 906,00
	71035		Cmentarze	384 500,00	110 866,61	495 366,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	110 866,61	190 866,61
750			Administracja publiczna	1 407 876,71	52 056,57	1 459 933,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 650,98	52 056,57	1 246 707,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	52 056,57	62 056,57
758			Różne rozliczenia	32 390 643,73	17 436,00	32 408 079,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 204,73	17 436,00	502 640,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	172 070,00	17 436,00	189 506,00
852			Pomoc społeczna	2 966 379,08	187 660,00	3 154 039,08
	85203		Ośrodki wsparcia	65 000,00	1 600,00	66 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	833 838,08	186 060,00	1 019 898,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 024,00	165 660,00	198 684,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00	40 800,00
855			Rodzina	11 018 900,20	2 000,00	11 020 900,20
	85508		Rodziny zastępcze	2 300,00	2 000,00	4 300,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 700,00	1 000,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459 931,00	185 000,00	4 644 931,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 960 531,00	185 000,00	3 145 531,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 960 531,00	45 000,00	3 005 531,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 456 350,00	-40 000,00	2 416 350,00
	92601		Obiekty sportowe	2 456 350,00	-40 000,00	2 416 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Razem	196 221 909,75	-405 772,82	195 816 136,93

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Zmiany w planie wydatków Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	27 282 281,29	-1 359 471,39	25 922 809,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 960 343,00	12 835,44	1 973 178,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 850,00	12 835,44	186 685,44
	60016		Drogi publiczne gminne	20 485 086,00	-1 372 231,00	19 112 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 267 870,00	-195 533,00	12 072 337,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 170,00	-1 021 698,00	1 575 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 507,00	-155 000,00	1 379 507,00
	60017		Drogi wewnętrzne	904 250,60	-75,83	904 174,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 450,30	-75,83	424 374,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 342 874,04	16 482,00	10 359 356,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 573 774,04	16 482,00	4 590 256,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 791,81	16 482,00	1 388 273,81
710			Działalność usługowa	1 673 890,00	100 000,00	1 773 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	100 000,00	232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	21 415 508,86	52 056,57	21 467 565,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 377 556,80	52 056,57	18 429 613,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 354 334,00	44 057,50	11 398 391,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987 142,89	7 458,92	1 994 601,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 447,75	540,15	296 987,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 198 050,00	0,00	1 198 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	813 500,00	0,00	813 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	-22 000,00	178 500,00
		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	0,00	42 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 932 876,97	15 000,00	61 947 876,97
	80101		Szkoły podstawowe	35 482 852,00	5 500,00	35 488 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 500,00	5 500,00	1 441 000,00
	80104		Przedszkola	13 454 761,29	35 000,00	13 489 761,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 550,00	35 000,00	1 050 550,00
	80195		Pozostała działalność	1 019 014,00	-25 500,00	993 514,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 300,00	-40 500,00	125 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 285,00	15 000,00	385 285,00
851			Ochrona zdrowia	907 515,00	0,00	907 515,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	36 700,00	176 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	36 700,00	176 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 715,00	-36 700,00	724 015,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	19 800,00	279 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-56 500,00	63 500,00
852			Pomoc społeczna	10 790 731,08	47 895,00	10 838 626,08
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 513,00	4 565,00	1 145 078,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	400,00	18 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	2 965,00	17 323,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 534 667,00	12 377,00	2 547 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 287,00	12 377,00	50 664,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120 478,00	6 033,00	1 126 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	6 033,00	29 006,00
	85295		Pozostała działalność	1 637 685,08	24 920,00	1 662 605,08
		3110	Świadczenia społeczne	811 362,16	20 000,00	831 362,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	400,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	4 520,00	23 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	486 209,50	0,00	486 209,50
	85395		Pozostała działalność	268 482,00	0,00	268 482,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	380,00	-80,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 782,00	80,00	179 862,00
855			Rodzina	14 791 659,20	141 765,00	14 933 424,20
	85504		Wspieranie rodziny	193 249,00	1 006,00	194 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 280 000,00	140 759,00	1 420 759,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	140 759,00	1 420 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 474 928,72	290 000,00	27 764 928,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 025,00	230 000,00	808 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	230 000,00	730 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 342 900,00	-76 000,00	2 266 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-76 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 019 010,26	-90 000,00	1 929 010,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	-90 000,00	144 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 307 500,00	226 000,00	1 533 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	226 000,00	440 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 155 818,64	250 500,00	12 406 318,64
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 569 392,00	250 500,00	3 819 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-80 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 500,00	325 500,00	1 398 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 236 892,00	5 000,00	2 241 892,00
926			Kultura fizyczna	7 221 961,85	40 000,00	7 261 961,85
	92601		Obiekty sportowe	6 258 248,00	40 000,00	6 298 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 300,00	0,00	799 300,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	735 300,00	12 060,00	747 360,00
		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	64 000,00	-12 060,00	51 940,00
Razem				208 200 214,24	-405 772,82	207 794 441,42

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				4 126 800,00	0,00	4 126 800,00
	01044			4 126 800,00	0,00	4 126 800,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom	73 800,00	0,00	73 800,00
		6050	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	433 000,00	0,00	433 000,00
		6370	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00
600				19 545 710,30	-1 359 471,39	18 186 238,91
	60013			1 895 543,00	12 835,44	1 908 378,44
		6050	Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 721 693,00	0,00	1 721 693,00
		6300	Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)	173 850,00	12 835,44	186 685,44
	60016			16 399 547,00	-1 372 231,00	15 027 316,00
		6050	Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	2 751 123,00	0,00	2 751 123,00
		6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2792D dz. nr 402/2 na dz. nr 359/6 do dz. 359/7 Obręb Rogoźnica	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	432 512,00	4 467,00	436 979,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 515/4 oraz 515/7 obr. Jaroszków -dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II	3 427 000,00	-200 000,00	3 227 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	94 670,00	0,00	94 670,00
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu	151 000,00	0,00	151 000,00
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	104 000,00	0,00	104 000,00
		6050	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	2 358 142,00	0,00	2 358 142,00
		6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	0,00	142 065,00
		6050	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	94 753,00	0,00	94 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu	16 605,00	0,00	16 605,00
		6057	Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	2 597 170,00	-1 021 698,00	1 575 472,00
		6059	Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	1 534 507,00	-155 000,00	1 379 507,00
	60017			424 450,30	-75,83	424 374,47
		6050	Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	64 800,30	0,00	64 800,30
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej na działkach nr 327 i 332- sięgacz od ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	79 200,00	-75,83	79 124,17
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 459 w Jaroszewie- dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu	141 450,00	0,00	141 450,00
	60020			76 170,00	0,00	76 170,00
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	76 170,00	0,00	76 170,00
	60095			750 000,00	0,00	750 000,00
		6057	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	525 000,00	0,00	525 000,00
		6059	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	225 000,00	0,00	225 000,00
700				6 132 366,04	16 482,00	6 148 848,04
	70005			3 732 366,04	16 482,00	3 748 848,04
		6050	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	13 220,04	0,00	13 220,04
		6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	1 358 571,77	0,00	1 358 571,77
		6050	Wykonanie nowego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. T. Kościuszki 38 w Strzegomiu (dz. nr 681)	0,00	16 482,00	16 482,00
		6057	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	1 717 291,96	0,00	1 717 291,96
		6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	605 282,27	0,00	605 282,27
		6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	38 000,00	0,00	38 000,00
	70007			450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	159 540,00	0,00	159 540,00
		6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gminie Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	90 460,00	0,00	90 460,00
		6050	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
	70021			1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6010	BS- ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
710				505 000,00	0,00	505 000,00
	71035			505 000,00	0,00	505 000,00
		6050	FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP III	34 538,56	0,00	34 538,56
		6050	Oświetlenie cmentarza w Morawie	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Projekt i budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	330 461,44	0,00	330 461,44
750				952 967,10	0,00	952 967,10
	75023			952 967,10	0,00	952 967,10
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	538 417,11	0,00	538 417,11
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	414 549,99	0,00	414 549,99
754				403 000,00	42 000,00	445 000,00
	75404			75 000,00	0,00	75 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu	75 000,00	0,00	75 000,00
	75412			170 000,00	42 000,00	212 000,00
		6050	Modernizacja garażu- OSP Kostrza	78 000,00	0,00	78 000,00
		6050	Wykonanie pokrycia schodów i tarasu- OSP Strzegom	92 000,00	0,00	92 000,00
		6190	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00	42 000,00	42 000,00
	75495			158 000,00	0,00	158 000,00
		6050	FS. Jarosów- Wykonanie monitoringu wsi Jarosów	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	0,00	100 000,00
801				4 850 085,00	55 500,00	4 905 585,00
	80101			3 463 500,00	5 500,00	3 469 000,00
		6050	FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu	0,00	5 500,00	5 500,00
		6050	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	1 372 000,00	0,00	1 372 000,00
		6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie	38 500,00	0,00	38 500,00
		6370	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
	80104			1 016 300,00	35 000,00	1 051 300,00
		6050	Wymiana dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	56 600,00	0,00	56 600,00
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	958 950,00	0,00	958 950,00
		6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	0,00	35 000,00	35 000,00
		6667	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	750,00	0,00	750,00
	80195			370 285,00	15 000,00	385 285,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	370 285,00	15 000,00	385 285,00
852				12 500,00	0,00	12 500,00
	85219			12 500,00	0,00	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Zakup licencji eKancelaria	12 500,00	0,00	12 500,00
900				6 596 670,26	290 000,00	6 886 670,26
	90001			510 000,00	230 000,00	740 000,00
		6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej w Strzegomiu	500 000,00	230 000,00	730 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004			76 000,00	-76 000,00	0,00
		6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	26 000,00	-26 000,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90005			1 975 110,26	-90 000,00	1 885 110,26
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom	150 000,00	-55 000,00	95 000,00
		6050	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom	84 000,00	-35 000,00	49 000,00
		6230	Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 741 110,26	0,00	1 741 110,26
	90015			2 664 060,00	0,00	2 664 060,00
		6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	888 060,00	0,00	888 060,00
		6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
	90026			1 192 500,00	226 000,00	1 418 500,00
		6050	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	214 000,00	226 000,00	440 000,00
		6370	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	978 500,00	0,00	978 500,00
	90095			179 000,00	0,00	179 000,00
		6050	Budowa terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 549/5 w Olszanach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadania	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	FS. Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, wykonanie zadania	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	5 000,00	0,00	5 000,00
921				5 506 595,80	330 500,00	5 837 095,80
	92109			2 197 203,80	0,00	2 197 203,80
		6050	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom	158 720,00	0,00	158 720,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godzieszówce- dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	FS. Bartoszówek- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszówek	13 303,30	0,00	13 303,30
		6050	FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	15 550,50	0,00	15 550,50
		6050	Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jarosławie	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00	0,00	1 230,00
		6220	Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie	220 000,00	0,00	220 000,00
		6370	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	92120			3 309 392,00	330 500,00	3 639 892,00
		6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Remont i modernizacja wieży targowej	173 000,00	-61 500,00	111 500,00
		6050	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	899 500,00	-30 000,00	869 500,00
		6050	Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy murze wiatraka, odtworzenie stropów i pokrycia dachowego	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	91 000,00	91 000,00
		6570	Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac	1 494 000,00	5 000,00	1 499 000,00
		6570	Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury	249 900,00	0,00	249 900,00
		6570	Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy	492 992,00	0,00	492 992,00
926				2 542 798,00	-12 060,00	2 530 738,00
	92601			2 463 798,00	0,00	2 463 798,00
		6010	BS- OSiR dokapitalizowanie spółki	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	704 798,00	0,00	704 798,00
		6050	Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowie i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	103 250,00	0,00	103 250,00
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Goczałkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowie i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	1 506 750,00	0,00	1 506 750,00
	92605			64 000,00	-12 060,00	51 940,00
		6190	Dotacje inwestycyjne dla NGO	64 000,00	-12 060,00	51 940,00
	92695			15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	51 174 492,50	-637 049,39	50 537 443,11

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	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	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	12 835,44	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	186 685,44	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	152 600,00	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	152 600,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	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	-20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	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	1 542 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	108 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	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	1 219 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	492 000,00	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	985 000,00	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	985 000,00	0,00	0,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	724 000,00	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	724 000,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,98
				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	10 119,98
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 800,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
				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	185 000,00
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
				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	1 741 110,26
				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	1 741 110,26
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	10 000,00
				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	10 000,00
900	90095	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	10 000,00
				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	10 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 800 000,00	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 892,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 892,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 300,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 360,00
				plan przed zmianą	5 822 000,00	0,00	956 450,00	5 111 000,00	0,00	5 921 422,24
			Razem	zmiana	0,00	0,00	12 835,44	0,00	0,00	53 560,00
				plan po zmianie	5 822 000,00	0,00	969 285,44	5 111 000,00	0,00	5 974 982,24

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Strzegom w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 530 610,77	0,00	8 530 610,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 530 610,77	0,00	8 530 610,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 530 610,77	0,00	8 530 610,77
			Razem	8 530 610,77	0,00	8 530 610,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 000,00	0,00	733 000,00
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	433 000,00	0,00	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	433 000,00
600			Transport i łączność	436 814,00	0,00	436 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 814,00	0,00	436 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 639,00	0,00	310 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 175,00	0,00	126 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 571,77	0,00	1 458 571,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 571,77	0,00	1 358 571,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 571,77	0,00	1 358 571,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	370 285,00	0,00	370 285,00
	80195		Pozostała działalność	370 285,00	0,00	370 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 285,00	0,00	370 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 440,00	-76 000,00	5 358 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 560 640,00	0,00	2 560 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557 640,00	0,00	2 557 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 342 900,00	-76 000,00	2 266 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199 400,00	0,00	2 199 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-76 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	86 400,00	0,00	86 400,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	289 000,00	0,00	289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	0,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 500,00	76 000,00	153 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 500,00	76 000,00	153 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	76 000,00	153 500,00
			Razem	8 530 610,77	0,00	8 530 610,77

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Strzegom w 2024 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
			Razem	850 000,00	0,00	850 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	900 715,00	0,00	900 715,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	36 700,00	176 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	36 700,00	176 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	760 715,00	-36 700,00	724 015,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	19 800,00	279 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	0,00	445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	0,00	36 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 905,00	0,00	16 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	0,00	1 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-56 500,00	63 500,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00	0,00	2 345,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
Razem				900 715,00	0,00	900 715,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 600,60	0,00	71 600,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS. Grochotów- Zakup mieszanki na wyrównanie drogi w sołectwie	2 000,00	0,00	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	69 600,60	0,00	69 600,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,30	0,00	4 800,30
			FS. Stanowice- Wyrównanie drogi gminnej	4 800,30	0,00	4 800,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,30	0,00	64 800,30
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	64 800,30	0,00	64 800,30
710			Działalność usługowa	34 538,56	0,00	34 538,56
	71035		Cmentarze	34 538,56	0,00	34 538,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 538,56	0,00	34 538,56
			FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	34 538,56	0,00	34 538,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	0,00	110 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 500,00	0,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	52 500,00
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	6 000,00	0,00	6 000,00
			FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Granica	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	15 500,00	0,00	15 500,00
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS. Strzegom- Zakup wyposażenia dla OSP Strzegom	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			FS. Jaroszków- Wykonanie monitoringu wsi Jaroszków	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	28 000,00	0,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 443,85	- 26 000,00	292 443,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 500,00	- 26 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	0,00	60 500,00
			FS. Bartoszewek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Goczałków Górny- Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątaniem terenów gminnych w Goczałkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Grochotów- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	0,00	3 500,00
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	16 000,00	0,00	16 000,00
			FS. Rusko- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Skarżyce- Zakup usług na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	0,00	3 500,00
			FS. Stanowice- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów gminnych w sołectwie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	26 000,00	- 26 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	231 943,85	0,00	231 943,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 443,55	0,00	120 443,55
			FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 200,00	0,00	1 200,00
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	6 006,53	0,00	6 006,53
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Godzieszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	14 183,71	0,00	14 183,71
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS. Jaroszew- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	0,00	4 000,00
			FS. Modłęcín- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	992,95	0,00	992,95
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	8 500,00	0,00	8 500,00
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	5 302,65	0,00	5 302,65
			FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00	0,00	1 300,00
			FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	500,00	0,00	500,00
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	457,71	0,00	457,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Jaroszków- Zakup usługi naprawy	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Międzyrzecze- Zakup usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,30	0,00	7 500,30
			FS. Bartoszków- Zakup usług	500,00	0,00	500,00
			FS. Granica- Zakup usług transportowych	200,00	0,00	200,00
			FS. Jaroszków- Zakup usług pozostałych	4 300,30	0,00	4 300,30
			FS. Rusko- Zakup usług	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
			FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	0,00	25 000,00
			FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Stawiskach, ustawienie wiaty	0,00	0,00	0,00
			FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadaszania	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	14 000,00
			FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS. Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 076,64	26 000,00	279 076,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 454,83	0,00	121 454,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 906,03	0,00	65 906,03
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 800,30	0,00	2 800,30
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	7 300,00	0,00	7 300,00
			FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	990,00	0,00	990,00
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	0,00	3 200,00
			FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej	27 500,00	0,00	27 500,00
			FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 042,48	0,00	1 042,48
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	1 931,28	0,00	1 931,28
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 141,97	0,00	3 141,97
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			FS. Międzyrzecze- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	0,00	2 245,00
			FS. Goczałków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji monitoringu	2 200,00	0,00	2 200,00
			FS. Wieśnica- Zakup usług dostawy	45,00	0,00	45,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
			FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00	0,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 853,80	0,00	28 853,80
			FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	13 303,30	0,00	13 303,30
			FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	15 550,50	0,00	15 550,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	26 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	131 621,81	0,00	131 621,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 667,54	0,00	35 667,54
			FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 636,13	0,00	3 636,13
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 075,29	0,00	1 075,29
			FS. Jaroszewo- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 570,00	0,00	1 570,00
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 058,53	0,00	1 058,53
			FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 010,00	0,00	2 010,00
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 100,00	0,00	1 100,00
			FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	358,57	0,00	358,57
			FS. Skarżycy- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	8 800,30	0,00	8 800,30
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	58,72	0,00	58,72
			FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	500,00	0,00	500,00
			FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	76 320,16	0,00	76 320,16
			FS. Bartoszewek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 800,00	0,00	2 800,00
			FS. Skarżyce- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 020,16	0,00	2 020,16
		4260	Zakup energii	430,00	0,00	430,00
			FS. Jaroszków- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 204,11	0,00	19 204,11
			FS. Bartoszewek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Godziszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Granica- Zakup usług kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Jaroszków- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	4 804,11	0,00	4 804,11
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 400,00	0,00	1 400,00
			FS. Wieśnica- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	31 913,85	0,00	31 913,85
	92695		Pozostała działalność	31 913,85	0,00	31 913,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
			FS. Goczałków Górny- Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb wyposażenia boiska sportowego	500,00	0,00	500,00
			FS. Skarżyce- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby wyposażenia boiska	4 000,00	0,00	4 000,00
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby wyposażenia boiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 413,85	0,00	8 413,85
			FS. Kostrza- Renowacja- rekuperacja boiska sportowego	8 413,85	0,00	8 413,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	845 073,50	0,00	845 073,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 305 918,00	0,00	1 305 918,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 560,00	0,00	36 560,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 560,00	0,00	36 560,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	869 358,00	0,00	869 358,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 358,00	0,00	829 358,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	0,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	112 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	0,00	112 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	-40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				1 758 238,00	0,00	1 758 238,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 064 393,00	12 835,44	1 077 228,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 560,00	0,00	36 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 560,00	0,00	36 560,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 027 833,00	12 835,44	1 040 668,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 983,00	0,00	813 983,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 850,00	12 835,44	186 685,44
			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy</i>			
750			Administracja publiczna	215 100,00	0,00	215 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 500,00	0,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	152 600,00	0,00	152 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 600,00	0,00	152 600,00
			<i>Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego z tytułu utworzenia i funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego, opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP)</i>			
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				1 429 493,00	12 835,44	1 442 328,44

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Strzegom w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 400,00	20 400,00	40 800,00
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	20 400,00	40 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 531,00	45 000,00	3 005 531,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 960 531,00	45 000,00	3 005 531,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 960 531,00	45 000,00	3 005 531,00
Razem				2 980 931,00	65 400,00	3 046 331,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 400,00	20 400,00	40 800,00
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	40 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 960 531,00	45 000,00	3 005 531,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 960 531,00	45 000,00	3 005 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 500,00	0,00	808 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 152 031,00	45 000,00	2 197 031,00
Razem				2 980 931,00	65 400,00	3 046 331,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 405 772,82 zł do kwoty 195 816 136,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 453 489,18 zł do kwoty 160 436 632,65 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 859 262,00 zł do kwoty 35 379 504,28 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania WNZ) zwiększa się dochody o 100 906,00 zł do kwoty 120 906,00 zł, środki dotyczą renty planistycznej, które wynikają ze sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne, zbyte przed upływem pięciu lat od dnia kiedy zostało zmienione przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania WB- VAT) zwiększa się dochody o 110 866,61 zł do kwoty 190 866,61 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT na podstawie analizy wykonania budżetu;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania WB) zwiększa się dochody o 52 056,57 zł do kwoty 62 056,57 zł, środki z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za rok ubiegły;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 600,00 zł, środki na zwrot kosztów procesu;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Dotacja celowa DUW) zwiększa się dochody o 165 660,00 zł do kwoty 198 684,00 zł, środki na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, w tym na Klub Seniora+ w Jaroszowie w kwocie 49 020,00 zł oraz Dzienny Dom Senior Wigor w Strzegomiu w kwocie 116 640,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.147.2024.MJ z dnia 22 maja 2024 roku;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Dodatek gazowy) zwiększa się dochody o 20 400,00 zł do kwoty 40 800,00 zł, środki na wypłatę dodatku gazowego- refundacja podatku VAT, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 700,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 600,00 zł.

Dokonuje 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” (dotyczy zadania Środki niewygasające) zwiększa się dochody o 17 436,00 zł do kwoty 189 506,00 zł, w tym 1 676,00 zł dotyczyło zadania pn. Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu oraz 15 760,00 zł dotyczyło zadania pn. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w Gminie Strzegom;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 3 005 531,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac” zmniejsza się dochody o 0,00 zł do kwoty 1 469 000,00 zł, przesunięcie środków między Urzędem Miejskim a Organem Finansowym;

- w ramach zadania „Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury” zmniejsza się dochody o 0,00 zł do kwoty 244 900,00 zł, przesunięcie środków między Urzędem Miejskim a Organem Finansowym;

- w ramach zadania „Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 483 131,00 zł, przesunięcie środków między Urzędem Miejskim a Organem Finansowym oraz zwiększenie środków o kwotę 45 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wysokości dofinansowania do promesy końcowej;

- w ramach zadania „Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy” zmniejsza się dochody o 0,00 zł do kwoty 808 500,00 zł, przesunięcie środków między Urzędem Miejskim a Organem Finansowym;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 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 Zagospodarowanie parku w Goczałkowie) wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej, środki zaplanowano z programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej na inne zadanie, jednak z uwagi na późne ogłoszenie naboru oraz rozpoczęcie tej inwestycji wniosek został złożony na zadanie pn. Zagospodarowanie parku w Goczałkowie;

- w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy murze wiatraka, odtworzenie stropów i pokrycia dachowego) wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł, Gmina założyła wniosek i otrzymała na zadanie dofinansowanie ze środków programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Program „Ochrona zabytków 2024”.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom) zmniejsza się dochody o 1 021 698,00 zł do kwoty 1 575 472,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargowych, zmniejszeniu ulega pomoc finansowa otrzymana w ramach PROW do 68% faktycznej wartości zadania;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” 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 infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom) zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	196 221 909,75	-405 772,82	195 816 136,93
dochody bieżące, w tym:	159 983 143,47	453 489,18	160 436 632,65
Działalność usługowa	411 500,00	211 772,61	623 272,61
Administracja publiczna	774 444,79	52 056,57	826 501,36
Pomoc społeczna	2 966 379,08	187 660,00	3 154 039,08
Rodzina	11 018 900,20	2 000,00	11 020 900,20
dochody majątkowe, w tym:	36 238 766,28	-859 262,00	35 379 504,28
Transport i łączność	10 416 570,72	-1 021 698,00	9 394 872,72
Różne rozliczenia	172 070,00	17 436,00	189 506,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459 931,00	185 000,00	4 644 931,00
Kultura fizyczna	2 186 350,00	-40 000,00	2 146 350,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 405 772,82 zł do kwoty 207 794 441,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 231 276,57 zł do kwoty 157 256 998,31 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 637 049,39 zł do kwoty 50 537 443,11 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WNZ) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł, w związku ze zmianą przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym, która zobowiązuje gminy do przystąpienia do opracowania planów ogólnych o miejscowym planach zagospodarowania przestrzennego, środki na sporządzenie dokumentacji planistycznej;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 52 056,57 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, środki z tytułu wypłaty ekwiwalentów, składek na fundusz pracy oraz składek społecznych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” 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” (dotyczy zadania WFE- Dotacje dla NGO) zwiększa się wydatki o 36 700,00 zł do kwoty 176 700,00 zł, z uwagi na złożenie w ramach otwartego konkursu ofert znacznej liczby realizacji zadań publicznych, obejmujących organizację działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym, problemem narkomanii lub uzależnieniami behawioralnymi konieczne jest zwiększenie wydatków na realizację tychże zadań przez organizację pozarządowe w 2024 roku;

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 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” (dotyczy zadania WFE- Dotacje dla NGO) zwiększa się wydatki o 19 800,00 zł do kwoty 279 800,00 zł, z uwagi na złożenie w ramach otwartego konkursu ofert znacznej liczby realizacji zadań publicznych, obejmujących organizację działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku letniego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym, problemem narkomanii lub uzależnieniami behawioralnymi konieczne jest zwiększenie wydatków na realizację tychże zadań przez organizację pozarządowe w 2024 roku;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 18 400,00 zł, w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 200,00 zł, w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 2 965,00 zł do kwoty 17 323,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 12 377,00 zł do kwoty 50 664,00 zł;

- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 6 033,00 zł do kwoty 29 006,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 831 362,16 zł, środki przeznaczone na wypłatę dodatków gazowych- refundacja podatku VAT, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 4 800,00 zł, środki na koszty obsługi zadania 2% dotyczącego wypłaty dodatków gazowych- refundacja podatku VAT, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 4 520,00 zł do kwoty 23 664,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 80,00 zł do kwoty 179 862,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej- środki z Funduszu Pomocy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 1 006,00 zł do kwoty 4 835,00 zł;

- w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 140 759,00 zł do kwoty 1 420 759,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania WliZP) wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, w związku na zły stan nawierzchni oraz zmianę układu boiska w Granicznej (w związku z wybudowaną nową świetlicą i parkingami, bramki zostały umiejscowione w przeciwnym do wcześniejszego kierunku) i spadek terenu w kierunku jednej z bramek, konieczne jest przeprowadzenie remontu płyty boiska- wypoziomowanie płyty oraz obsianie nawierzchni trawą;

- 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” (dotyczy zadania WFE- Dotacje dla NGO) zwiększa się wydatki o 12 060,00 zł do kwoty 747 360,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania WO- Bezpieczeństwo) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania WO- Bezpieczeństwo) zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 178 500,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania WOŚ) zmniejsza się wydatki o 40 500,00 zł do kwoty 125 800,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadania inwestycyjne;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejsza się

wydatki o 56 500,00 zł do kwoty 63 500,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania OPS) zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 300,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, środki Funduszu Pomocy;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach) zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)) zwiększa się wydatki o 12 835,44 zł do kwoty 186 685,44 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym przez DSDiK na przebudowę drogi w zakresie budowy ciągu pieszego, najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zabezpieczone na realizację zadania;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie nowego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. T. Kościuszki 38 w Strzegomiu (dz. nr 681)) zwiększa się wydatki o 16 482,00 zł do kwoty 3 710 848,04 zł, w miejscu planowanego wykonania wpustu, z powodu obniżenia istniejącego terenu gromadzi się woda opadowa, która powoduje podtopienia okolicznych budowli, tj. pomieszczeń gospodarczych, garaży, ogródków, stanowi również utrudnienia komunikacyjne w obrębie tej działki;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych) wprowadza się wydatki w kwocie 42 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu) zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 1 441 000,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 050 550,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 385 285,00 zł, w związku z wykrytymi wadami dokumentacji projektowej Gmina wystąpiła z wezwaniem do wykonawcy o ich usunięcie, wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunął wad w związku z czym konieczne jest pilne wprowadzenie środków na usunięcie zastępcze z uwagi na zbliżający się okres składania wniosków o dofinansowanie. Po wykonaniu zastępczym Gmina wystąpi o zwrot poniesionych kosztów do biura projektowego;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej w Strzegomiu) zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 730 000,00 zł, z opracowanego kosztorysu inwestorskiego na modernizację

kanalizacji deszczowej w ul. Brzegowej wynika większa kwota realizacji zadania aniżeli zaplanowane w budżecie środki, w związku z tym należy zwiększyć plan finansowy zadania;

- w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I) zwiększa się wydatki o 226 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie w celu podpisania umów zachodzi konieczność dołożenia środków do wysokości najniższych złożonych ofert;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 325 500,00 zł do kwoty 1 398 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 26 000,00 zł, ze względu na otrzymane dofinansowanie konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej;

- w ramach zadania „Remont i modernizacja wieży targowej” zmniejsza się wydatki o 61 500,00 zł do kwoty 111 500,00 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej oraz konserwatorskiej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na zabicie tynków w celu wykonania dalszych prac projektowych, co wydłuży czas opracowania projektu remontu wieży targowej, zadanie zostanie zaplanowane do realizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- w ramach zadania „Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 869 500,00 zł, zwrot do budżetu oszczędności po przeprowadzeniu zapytania ofertowego;

- w ramach zadania „Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy murze wiatraka, odtworzenie stropów i pokrycia dachowego” wprowadza się wydatki w kwocie 300 000,00 zł, Gmina złożyła wniosek i otrzymała na zadanie dofinansowanie ze środków programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Program „Ochrona zabytków 2024”, w celu realizacji zadania, które jest kolejnym etapem wykonania prac związanych z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka prochowego konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu;

- w ramach zadania „Zagospodarowanie parku w Goczałkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 91 000,00 zł, ze względu na otrzymane dofinansowanie konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej, 50 000,00 zł przesuwa się między działami klasyfikacji budżetowej oraz dołożenie kwoty 41 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w celu podpisania umowy zasła konieczność dołożenia środków do wysokości najniższej ze złożonych ofert;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 241 892,00 zł, w związku z przesunięciem kwot pomiędzy poszczególnymi zdaniem konieczna jest korekta kwoty dotacji.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 372 231,00 zł do kwoty 15 027 316,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5” zwiększa się wydatki o 4 467,00 zł do kwoty 436 979,00 zł, w związku z dodatkowym zakresem do doprojektowania, który pojawił się w trakcie prowadzenia prac projektowych wynikającym m.in. ze zmiany lokalizacji skomunikowania ciągu pieszo rowerowego na Al. Woj. Polskiego, koniecznością zaprojektowania dodatkowych zjazdów oraz wiaduktu, przesunięcia lokalizacji przepompowni ścieków sanitarnych konieczne jest dołożenie brakujących środków w roku bieżącym oraz latach 2025 i 2026;

- o w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 3 227 000,00 zł, w związku z założonym większym planem budżetowym zadania aniżeli wynika to z zawartych umów, z uwagi na to, że inwestycja dobiega końca i nie planuje się innych wydatków, powstają oszczędności w planie zadania, które zostają zwrócone do budżetu;

- o w ramach zadania „Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom” zmniejsza się wydatki o 1 176 698,00 zł do kwoty 2 954 979,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargowych, zmniejszeniu ulega pomoc finansowa otrzymana w ramach PROW do 68% faktycznej wartości zadania;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I) zmniejsza się wydatki o 75,83 zł do kwoty 424 374,47 zł, zwrot środków pozostałych po wykonaniu zadania;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 76 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

- o w ramach zadania „Zagospodarowanie parku w Goczałkowie” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsz się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 144 000,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł, w związku ze spowolnieniem prac nad utworzeniem spółdzielni energetycznej Gmina nie wykorzysta środków w bieżącym roku;

- o w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł, zwrot do budżetu oszczędności po przeprowadzeniu zapytania ofertowego;

- 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 dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania Dotacje inwestycyjne dla NGO) zmniejsza się wydatki o 12 060,00 zł do kwoty 51 940,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	208 200 214,24	-405 772,82	207 794 441,42
wydatki bieżące, w tym:	157 025 721,74	231 276,57	157 256 998,31
Działalność usługowa	1 168 890,00	100 000,00	1 268 890,00
Administracja publiczna	20 462 541,76	52 056,57	20 514 598,33
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 050,00	-42 000,00	753 050,00
Oświata i wychowanie	57 082 791,97	-40 500,00	57 042 291,97
Pomoc społeczna	10 778 231,08	47 895,00	10 826 126,08
Rodzina	14 791 659,20	141 765,00	14 933 424,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 649 222,84	- 80 000,00	6 569 222,84
Kultura fizyczna	4 679 163,85	52 060,00	4 731 223,85
wydatki majątkowe, w tym:	51 174 492,50	-637 049,39	50 537 443,11
Transport i łączność	19 545 710,30	-1 359 471,39	18 186 238,91
Gospodarka mieszkaniowa	6 132 366,04	16 482,00	6 148 848,04
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 000,00	42 000,00	445 000,00
Oświata i wychowanie	4 850 085,00	55 500,00	4 905 585,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 596 670,26	290 000,00	6 886 670,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 506 595,80	330 500,00	5 837 095,80
Kultura fizyczna	2 542 798,00	- 12 060,00	2 530 738,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Strzegom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Strzegom na rok 2024 nie uległy zmianie.

Burmistrz Strzegomia

Krzysztof Kalinowski