

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.) uchwała 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 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 11 „Plan funduszu sołectkiego Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	193 123 593,28 zł
Planowane wydatki	205 101 897,77 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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 412 072,09	-754 820,50	3 657 251,59
	01008		Melioracje wodne	0,00	32 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 620 000,00	-786 820,50	2 833 179,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	-786 820,50	2 833 179,50
600			Transport i łączność	11 178 152,71	-629 787,82	10 548 364,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	869 358,00	-551 163,00	318 195,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	829 358,00	-551 163,00	278 195,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 655 514,72	-82 670,82	8 572 843,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 000,00	34 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 990 042,72	-117 670,82	6 872 371,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	4 046,00	19 046,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,00	4 046,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 229 448,02	-372 000,00	12 857 448,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 581 448,02	-372 000,00	9 209 448,02

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 018 983,00	-372 000,00	5 646 983,00
750			Administracja publiczna	1 478 232,44	-200 000,00	1 278 232,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 246 707,55	-200 000,00	1 046 707,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	-200 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 186 395,68	335 349,63	6 521 745,31
	80101		Szkoły podstawowe	2 369 848,00	108 002,00	2 477 850,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	100,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	140,00	620,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 360,00	3 700,00	21 060,00
		0830	Wpływy z usług	297 040,00	68 800,00	365 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	600,00	3 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 280,00	10 730,00	14 010,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 900,00	17 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	600,00	7 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 088,00	5 432,00	15 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	941 900,00	41 460,00	983 360,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	3 000,00	19 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	38 460,00	263 460,00
	80104		Przedszkola	2 657 159,00	73 712,63	2 730 871,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 800,00	15 700,00	118 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	804 320,00	18 900,00	823 220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 920,00	6 920,00
		0830	Wpływy z usług	113 550,00	-8 790,00	104 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	-160,00	2 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 130,00	170,00	5 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 864,00	38 932,63	108 796,63

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	7 040,00	10 270,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 175,00	112 175,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 175,00	112 175,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 355,58	1 355,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	474,45	474,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	474,45	474,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	881,13	881,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	881,13	881,13
852			Pomoc społeczna	3 209 507,08	43 850,00	3 253 357,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 054,00	850,00	369 904,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	850,00	2 850,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 205,00	39 000,00	216 205,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	39 000,00	149 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	1 288,00	26 288,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	1 288,00	26 288,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 288,00	1 288,00
855			Rodzina	11 061 641,08	-28 688,40	11 032 952,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	311,60	3 511,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 003 700,00	1 000,00	10 004 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 870,00	-30 000,00	773 870,00
		0830	Wpływy z usług	794 100,00	-30 000,00	764 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 784 522,03	28 549,29	25 813 071,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 776 110,26	20 549,29	1 796 659,55

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 549,29	20 549,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 500,00	8 000,00	1 784 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 931,00	-1 468 545,30	3 176 385,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	454,70	1 499 854,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	454,70	454,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 145 531,00	-1 469 000,00	1 676 531,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 005 531,00	-1 469 000,00	1 536 531,00
926		Kultura fizyczna	2 416 350,00	-12 024,17	2 404 325,83
	92601	Obiekty sportowe	2 416 350,00	-12 024,17	2 404 325,83
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	339 600,00	-12 024,17	327 575,83
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			196 179 066,97	-3 055 473,69	193 123 593,28

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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 276 872,09	-756 820,50	4 520 051,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 136 800,00	-756 820,50	3 379 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	30 000,00	536 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	-786 820,50	2 833 179,50
600			Transport i łączność	25 856 409,90	-1 377 893,92	24 478 515,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 973 178,44	-1 072 904,90	900 273,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 693,00	-1 072 904,90	648 788,10
	60016		Drogi publiczne gminne	19 012 855,00	-163 539,02	18 849 315,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-16 605,00	30 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 198 444,00	-16 605,00	3 181 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 421 326,00	-130 329,02	12 290 996,98
	60017		Drogi wewnętrzne	934 174,77	-141 450,00	792 724,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 374,47	-141 450,00	282 924,47
750			Administracja publiczna	21 485 864,59	15 867,89	21 501 732,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 429 613,37	15 867,89	18 445 481,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 403 891,50	4 800,00	11 408 691,50
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	11 067,89	729 067,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 050,00	14 000,00	1 262 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	843 500,00	14 000,00	857 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	-3 000,00	205 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	17 000,00	187 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 085 708,97	418 617,00	62 504 325,97
	80101		Szkoły podstawowe	35 430 826,06	168 612,00	35 599 438,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 015,00	10 590,00	691 605,00
		4260	Zakup energii	894 970,00	5 700,00	900 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 230,00	-97 810,00	73 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 103,00	130 132,00	1 516 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 917 821,00	20 000,00	15 937 821,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	100 000,00	1 541 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 962 980,00	-20 000,00	1 942 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 890,00	-20 000,00	292 890,00
80104		Przedszkola	13 417 039,23	35 380,00	13 452 419,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 710,00	10 000,00	226 710,00
	4220	Zakup środków żywności	347 100,00	31 000,00	378 100,00
	4260	Zakup energii	403 220,00	5 200,00	408 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	776 220,00	21 180,00	797 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 120,00	6 000,00	21 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 283 955,00	-38 000,00	4 245 955,00
80195		Pozostała działalność	984 014,00	234 625,00	1 218 639,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 020,00	16 020,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 450,00	19 450,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 300,00	2 300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 790,00	2 790,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	-13 800,00	26 200,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	310,00	310,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	93 645,00	93 645,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	113 700,00	113 700,00
851		Ochrona zdrowia	907 515,00	1 715,58	909 230,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	176 700,00	-13 961,35	162 738,65
	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	176 700,00	-13 961,35	162 738,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 015,00	15 676,93	739 691,93
	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	279 800,00	-1 946,07	277 853,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	0,00	445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	0,00	36 900,00
	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	17 623,00	197 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-28 708,00	34 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 345,00	2 418,00	4 763,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	290,00	290,00
852		Pomoc społeczna	10 894 094,08	-32 000,00	10 862 094,08

85203		Ośrodki wsparcia	1 145 078,00	-165 660,00	979 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 140,00	-133 950,00	352 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-4 480,00	28 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 396,00	-23 838,00	65 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 719,00	-3 392,00	9 327,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 548 262,00	0,00	2 548 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 096,00	573,00	1 701 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	-573,00	104 427,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	380 474,00	-30 000,00	350 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 474,00	-30 000,00	350 474,00
85295		Pozostała działalność	1 662 605,08	163 660,00	1 826 265,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 348,00	147 384,00	552 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-8 954,00	31 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 860,64	23 838,00	98 698,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 522,00	3 392,00	17 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 046,28	-2 000,00	56 046,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	43 288,00	148 288,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	-13 712,00	41 288,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 030,40	1 030,40
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	-14 742,40	40 257,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	57 000,00	107 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	57 000,00	107 000,00
855		Rodzina	14 974 165,08	164 600,00	15 138 765,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00	600,00	3 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 888 700,00	2 000,00	9 890 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	194 255,00	0,00	194 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 590,00	1 193,00	145 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	-1 193,00	8 707,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 420 759,00	192 000,00	1 612 759,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 420 759,00	192 000,00	1 612 759,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 220 680,00	-30 000,00	3 190 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 740,00	-30 000,00	2 045 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 944 928,72	-2 358,25	27 942 570,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 025,00	25 000,00	963 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 266 900,00	-20 700,00	2 246 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 199 400,00	-20 700,00	2 178 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 899 060,00	-240,00	4 898 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-240,00	134 760,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 533 500,00	-86 000,00	1 447 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-86 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	930 035,85	79 581,75	1 009 617,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 536,55	-35 098,25	210 438,30
	4300	Zakup usług pozostałych	431 592,30	26 500,00	458 092,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	73 180,00	252 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 406 318,64	-1 500 904,16	10 905 414,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 368 304,83	-11 110,00	7 357 194,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 906,03	-4 290,00	61 616,03
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-5 250,00	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 803,80	-1 570,00	476 233,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 819 892,00	-1 499 882,41	2 320 009,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 000,00	-882,41	1 397 117,59
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 241 892,00	-1 499 000,00	742 892,00
	92195	Pozostała działalność	183 121,81	10 088,25	193 210,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 667,54	-989,42	44 678,12
	4220	Zakup środków żywności	81 320,16	11 177,67	92 497,83
	4260	Zakup energii	3 930,00	300,00	4 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 204,11	-400,00	51 804,11
926		Kultura fizyczna	7 261 961,85	-43 585,33	7 218 376,52
	92601	Obiekty sportowe	6 298 248,00	-385,33	6 297 862,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 048,00	-385,33	817 662,67
	92695	Pozostała działalność	164 413,85	-43 200,00	121 213,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-25 700,00	14 300,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00	-17 500,00	22 500,00

Razem:			208 157 371,46	-3 055 473,69	205 101 897,77
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 126 800,00	- 756 820,50	3 369 979,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 126 800,00	- 756 820,50	3 369 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	30 000,00	536 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom	73 800,00	0,00	73 800,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	433 000,00	30 000,00	463 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 620 000,00	- 786 820,50	2 833 179,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom	0,00	0,00	0,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	3 620 000,00	- 786 820,50	2 833 179,50
600			Transport i łączność	18 056 238,91	- 1 344 683,92	16 711 554,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 908 378,44	- 1 072 904,90	835 473,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 693,00	- 1 072 904,90	648 788,10
			FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza - ETAP I	0,00	0,00	0,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 721 693,00	- 1 072 904,90	648 788,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 685,44	0,00	186 685,44

		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)	186 685,44	0,00	186 685,44
60016		Drogi publiczne gminne	14 897 316,00	- 130 329,02	14 766 986,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 421 326,00	- 130 329,02	12 290 996,98
		Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	2 751 123,00	0,00	2 751 123,00
		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	14 360,00	39 360,00
		Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	436 979,00	0,00	436 979,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanach	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 515/4 oraz 515/7 obr. Jaroszków - dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	390 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II	3 227 000,00	- 17 000,00	3 210 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	94 670,00	0,00	94 670,00
		Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	478 989,00	0,00	478 989,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu	151 000,00	- 8 112,01	142 887,99
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	104 000,00	- 2 637,01	101 362,99
		Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	2 358 142,00	- 35 000,00	2 323 142,00
		Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	0,00	142 065,00

		Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	159 000,00	- 135 150,00	23 850,00
		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	94 753,00	0,00	94 753,00
		Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	160 000,00	0,00	160 000,00
		Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu	16 605,00	0,00	16 605,00
		Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	16 605,00	16 605,00
		Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Świdnicka w Strzegomiu	0,00	16 605,00	16 605,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 472,00	0,00	1 575 472,00
		Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	1 575 472,00	0,00	1 575 472,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 518,00	0,00	900 518,00
		Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	900 518,00	0,00	900 518,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	424 374,47	- 141 450,00	282 924,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 374,47	- 141 450,00	282 924,47
		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
		FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanych do cmentarza - ETAP I	64 800,30	0,00	64 800,30
		Przebudowa drogi dojazdowej na działkach nr 327 i 332- sięgacz od ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanych do cmentarza- ETAP I	79 124,17	0,00	79 124,17
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 459 w Jaroszowie- dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu	141 450,00	- 141 450,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 170,00	0,00	76 170,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 170,00	0,00	76 170,00
		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		Pozostała działalność	750 000,00	0,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	525 000,00
		Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	525 000,00	0,00	525 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	225 000,00	0,00	225 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 148 848,04	0,00	6 148 848,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 748 848,04	0,00	3 748 848,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 273,81	0,00	1 388 273,81
		Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	13 220,04	0,00	13 220,04
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	1 358 571,77	0,00	1 358 571,77
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nowego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. T. Kościuszki 38 w Strzegomiu (dz. nr 681)	16 482,00	0,00	16 482,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 291,96	0,00	1 717 291,96
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	1 717 291,96	0,00	1 717 291,96
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 282,27	0,00	605 282,27
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	605 282,27	0,00	605 282,27
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	38 000,00	0,00	38 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	159 540,00	0,00	159 540,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych w Gminie Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	90 460,00	0,00	90 460,00
		Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		BS- ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
710		Działalność usługowa	505 000,00	0,00	505 000,00
	71035	Cmentarze	505 000,00	0,00	505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
		FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP III	34 538,56	0,00	34 538,56
		Oświetlenie cmentarza w Morawie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Projekt i budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III	330 461,44	0,00	330 461,44
750		Administracja publiczna	952 967,10	0,00	952 967,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	952 967,10	0,00	952 967,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 417,11	0,00	538 417,11
		Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	538 417,11	0,00	538 417,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 549,99	0,00	414 549,99
		Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	414 549,99	0,00	414 549,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000,00	17 000,00	462 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	75 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
		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		Ochotnicze straże pożarne	212 000,00	17 000,00	229 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	17 000,00	187 000,00
		Modernizacja garażu- OSP Kostrza	78 000,00	0,00	78 000,00
		Wykonanie pokrycia schodów i tarasu- OSP Strzegom	92 000,00	17 000,00	109 000,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	42 000,00	0,00	42 000,00
75495		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		FS. Jaroszków- Wykonanie monitoringu wsi Jaroszków	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 905 585,00	100 000,00	5 005 585,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 469 000,00	100 000,00	3 569 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 000,00	100 000,00	1 541 000,00
		FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja i doposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu	5 500,00	0,00	5 500,00
		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
		Modernizacja pomieszczeń w PSP w Olszanach	0,00	100 000,00	100 000,00

		Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie	38 500,00	0,00	38 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
		Modernizacja i doposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
80104		Przedszkola	1 051 300,00	0,00	1 051 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 550,00	0,00	1 050 550,00
		Wymiana dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	56 600,00	0,00	56 600,00
		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
		Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	35 000,00	0,00	35 000,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	750,00	0,00	750,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	750,00	0,00	750,00
80195		Pozostała działalność	385 285,00	0,00	385 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 285,00	0,00	385 285,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	385 285,00	0,00	385 285,00
852		Pomoc społeczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 500,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup licencji eKancelaria	12 500,00	0,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 016 670,26	88 180,00	7 104 850,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	0,00	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00

		Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej w Strzegomiu	860 000,00	0,00	860 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 885 110,26	0,00	1 885 110,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	144 000,00
		Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom	95 000,00	0,00	95 000,00
		Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom	49 000,00	0,00	49 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 741 110,26	0,00	1 741 110,26
		Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	1 741 110,26	0,00	1 741 110,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 664 060,00	0,00	2 664 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 060,00	0,00	888 060,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	888 060,00	0,00	888 060,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 418 500,00	0,00	1 418 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
		Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	440 000,00	0,00	440 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	978 500,00
		Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	978 500,00	0,00	978 500,00

90095		Pozostała działalność	179 000,00	88 180,00	267 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	73 180,00	252 180,00
		Budowa terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 549/5 w Olszanach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa wybiegu i parku zabaw dla psów na terenie działki 1120 obręb Krzyżowa Góra I w Strzegomiu	0,00	40 000,00	40 000,00
		FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS. Stanowice- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	21 000,00	21 000,00
		FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, ustawienie wiaty	0,00	0,00	0,00
		FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadaszzenia	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
		Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	- 185,00	24 815,00
		Wieśnica - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	0,00	5 065,00	5 065,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, wykonanie zadaszzenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	0,00	7 300,00	7 300,00
		Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		FS. Goczałków- Zakup kosiarki- traktorka	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 837 095,80	- 1 501 452,41	4 335 643,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197 203,80	- 1 570,00	2 195 633,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 803,80	- 1 570,00	476 233,80
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	158 720,00	0,00	158 720,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godzieszówek- dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	80 000,00

		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	- 2 800,00	12 750,50
		Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie	159 000,00	0,00	159 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy	50 000,00	1 230,00	51 230,00
		Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00	0,00	1 230,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie	220 000,00	0,00	220 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 639 892,00	- 1 499 882,41	2 140 009,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 000,00	- 882,41	1 397 117,59
		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		Remont i modernizacja wieży targowej	111 500,00	0,00	111 500,00
		Remont i modernizacja wieży targowej- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	869 500,00	- 2 882,41	866 617,59
		Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy murze wiatraka, odtworzenie stropów i pokrycia dachowego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	91 000,00	2 000,00	93 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 241 892,00	- 1 499 000,00	742 892,00
		Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac	1 499 000,00	- 1 499 000,00	0,00
		Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzyciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury	249 900,00	0,00	249 900,00

			Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy	492 992,00	0,00	492 992,00
926			Kultura fizyczna	2 530 738,00	- 385,33	2 530 352,67
	92601		Obiekty sportowe	2 463 798,00	- 385,33	2 463 412,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	139 000,00	0,00	139 000,00
			BS- OSiR dokapitalizowanie spółki	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 048,00	- 385,33	817 662,67
			Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	704 798,00	- 385,33	704 412,67
			Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	103 250,00	0,00	103 250,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Goczałkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 506 750,00	0,00	1 506 750,00
			Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	1 506 750,00	0,00	1 506 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 940,00	0,00	51 940,00
		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	51 940,00	0,00	51 940,00
			Dotacje inwestycyjne dla NGO	51 940,00	0,00	51 940,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				50 537 443,11	- 3 398 162,16	47 139 280,95

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 <i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” na zadanie „melioracje wodne”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Rekompensaty na ulgowe przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	186 685,44	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	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 <i>Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej</i>	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	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Strzegom</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pn. Zakup sprzętu, wyposażenia, środków</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
				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	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			<i>ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych</i>							
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
			<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego</i>	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy</i>	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny</i>	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie- 375 000,00 zł</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu – 844 000,00 zł</i>	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy – 175 000,00 zł</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	- 141 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce – 167 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu – 9 000,00 zł</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	351 000,00	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce (orzeczenia)- 212 000,00 zł</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu (orzeczenia) – 540 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia)- 73 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu (orzeczenia)- 259 000,00 zł</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla SP w Rogoźnicy- oddział przedszkolny (orzeczenia)</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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
			<i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia)</i>	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja podręcznikowa</i>	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 <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 961,35
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 738,65
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 <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 800,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 946,07
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 853,93
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 <i>Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej</i>	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 <i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego</i>	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 <i>Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”</i>	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 <i>Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom</i>	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 <i>Dotacja dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Strzegom</i>	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
				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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
			<i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Remont dachu w SCK oraz dachów w budynkach administrowanych przez SCK</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	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 <i>Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom</i>	plan przed zmianą	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy- 492 992,00 zł Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jarosławie- etap I, remont sygnatury- 249 900,00 zł Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac – 0,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 892,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 499 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 892,00
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 <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 360,00
				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	747 360,00
926	92605	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje inwestycyjne dla NGO</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00
				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	51 940,00
				plan przed zmianą	5 822 000,00	0,00	1 050 285,44	5 111 000,00	0,00	6 068 922,24
			Razem	zmiana	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00	- 1 514 907,42
				plan po zmianie	5 822 000,00	0,00	1 050 285,44	5 081 000,00	0,00	4 554 014,82

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 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 355,58	1 355,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	474,45	474,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	474,45	474,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	881,13	881,13
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	881,13	881,13
Razem				850 000,00	1 355,58	851 355,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	900 715,00	1 715,58	902 430,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	176 700,00	- 13 961,35	162 738,65
		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	176 700,00	- 13 961,35	162 738,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 015,00	15 676,93	739 691,93
		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	279 800,00	- 1 946,07	277 853,93
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	17 623,00	197 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	- 28 708,00	34 792,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4400	Oplaty 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	2 418,00	4 763,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	290,00	290,00
		4510	Oplaty 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	1 715,58	902 430,58

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 6 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	- 3 000,00	107 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 500,00	- 3 000,00	49 500,00
		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	- 3 000,00	0,00
			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 straźnicy	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	6 000,00	31 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia szkoły podstawowej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	FS. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 443,85	- 5 998,25	286 445,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	- 20 700,00	39 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 10 700,00	49 800,00
			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	- 15 000,00	0,00
			FS. Granica- Zakup usług na potrzeby utrzymania terenów Gminnych w sołectwie	0,00	4 300,00	4 300,00
			FS. Grochotów- Wykazanie 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- Wykazanie 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	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	231 943,85	14 701,75	246 645,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 443,55	- 27 798,25	92 645,30
			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. Godzieszówek- 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	- 650,00	1 850,00
			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. Jaroszewo- 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. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	992,95	- 148,25	844,70
			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	- 11 000,00	0,00
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych			
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	48 000,00	- 16 000,00	32 000,00
		4270	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	457,71	0,00	457,71
			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. Jarosów- Zakup usługi naprawy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	FS. Międzyrzecze- Zakup usług	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	7 500,30	6 500,00	14 000,30
			FS. Bartoszków- Zakup usług	500,00	0,00	500,00
			FS. Granica- Zakup usług transportowych	200,00	0,00	200,00
			FS. Granica- Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			FS. Graniczna- Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
			FS. Jarosów- 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	21 000,00	122 000,00
			FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	0,00	25 000,00
			FS. Stanowice- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	0,00	21 000,00	21 000,00
			FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Stawiskach, ustawienie wiaty	0,00	0,00	0,00
			FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadania	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			FS. Goczałków- Zakup kosiarki- traktorka	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 076,64	2 998,25	282 074,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 454,83	- 7 090,00	114 364,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 906,03	- 4 290,00	61 616,03
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 800,30	0,00	2 800,30
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	- 3 750,00	4 250,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	7 300,00	0,00	7 300,00
			FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	990,00	- 540,00	450,00
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	0,00	3 200,00
			FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	27 500,00	0,00	27 500,00
			FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	1 042,48	0,00	1 042,48
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	1 931,28	0,00	1 931,28
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	- 2 800,00	26 053,80
			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	- 2 800,00	12 750,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	26 000,00	0,00	26 000,00
	92195		Pozostała działalność	131 621,81	10 088,25	141 710,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 667,54	-989,42	34 678,12
			FS. Bartoszków- 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	- 500,00	3 136,13
			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. Jaroszków- 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. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 010,00	- 489,42	1 520,58
			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. Skarżycze- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4220	Zakup środków żywności	76 320,16	11 177,67	87 497,83
			FS. Bartoszków- 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
			FS. Jarosów- 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. Modłęczin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	1 177,67	3 677,67
			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	10 000,00	15 000,00
			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	300,00	730,00
			FS. Graniczna- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	0,00	300,00	300,00
			FS. Jarosów- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 204,11	- 400,00	18 804,11
			FS. Bartoszków- 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	- 400,00	2 100,00
			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. Jarosów- 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 doposażenia boiska sportowego	500,00	0,00	500,00
			FS. Skarżyce- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska	4 000,00	0,00	4 000,00
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby doposażenia boiska	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 7 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	- 551 163,00	318 195,00
		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	- 551 163,00	278 195,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	- 551 163,00	1 207 075,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 077 228,44	0,00	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	1 040 668,44	- 535 788,00	504 880,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 983,00	- 535 788,00	278 195,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 685,44	0,00	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				1 442 328,44	- 535 788,00	906 540,44

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 funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Strzegom w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 800,00	0,00	40 800,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00	00,00	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	0,00	40 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 531,00	- 1 469 000,00	1 536 531,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 005 531,00	- 1 469 000,00	1 536 531,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 005 531,00	- 1 469 000,00	1 536 531,00
Razem				3 046 331,00	- 1 469 000,00	1 577 331,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	40 800,00	0,00	40 800,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00	0,00	40 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 531,00	- 1 469 000,00	1 536 531,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 005 531,00	- 1 469 000,00	1 536 531,00
		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	2 197 031,00	- 1 469 000,00	728 031,00
Razem				3 046 331,00	- 1 469 000,00	1 577 331,00

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 Strzegom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 055 473,69 zł do kwoty 193 123 593,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 253 204,80 zł do kwoty 161 052 767,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 308 678,49 zł do kwoty 32 070 825,79 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 32 000,00 zł, Gmina Strzegom zawarła umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. Konserwacja rowu melioracyjnego w Strzegomiu, w ramach zadania zostanie oczyszczony rów zlokalizowany w Obr. Osiedle Wschód, który stanowi urządzenie melioracji wodnych;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł, kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;
- „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 34 000,00 zł, wpływy z tytułu zatrzymania wadliwych wniesionych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym;

- w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 046,00 zł, kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” (dotyczy zadania PSP 3) zwiększa się dochody o 100,00 zł, wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

- „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 140,00 zł, wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych;

- „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 3 700,00 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach;

- „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 68 800,00 zł, wpływy od rodziców za wydawane posiłki dla uczniów;

- „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 600,00 zł, odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym szkół;

- „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 10 730,00 zł, wpływ dochodu z ubezpieczenia mienia za wyrządzoną szkodę;

- „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania PSP 3) wprowadza się dochody w kwocie 17 900,00 zł, wpływ środków z darowizny od Fundacji PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie na zrealizowanie projektu pn. MAM TALENT;

- „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania PSP 2) zwiększa się dochody o 600,00 zł, wpływ z prowizji od US za terminową zapłatę podatku dochodowego;

- „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania PSP 2) zwiększa się dochody o 5 432,00 zł, wpływ środków na wymianę młodzieży polsko- niemieckiej;

●w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” (dotyczy zadania PSP 3) zwiększa się dochody o 3 000,00 zł, wpływy za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych;

- „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 38 460,00 zł, wpływy za wyżywienie dzieci;

●w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 15 700,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

- „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 18 900,00 zł, wpływy za wyżywienie w przedszkolach;

- „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” (dotyczy zadania PP Jaroszków) zwiększa się dochody o 1 920,00 zł, wpływy z wynajmu pomieszczeń w przedszkolach;

- „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 170,00 zł;

- „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 38 932,63 zł, wpływy z dochodu z ubezpieczenia mienia za wyrządzoną szkodę oraz odzyskanie środków z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej-przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu;

- „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 7 040,00 zł, wpływy z prowizji od US za terminową zapłatę podatku dochodowego oraz pozyskane środki z PUP na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia nauczycieli w PP nr 3 w Strzegomiu;

●w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 112 175,00 zł, dochody planowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu dla placówek oświatowych (szkół podstawowych) w Gminie Strzegom pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 474,45 zł, wpływy w 2024 roku zwrotów dotacji przyznanych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe;

●w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 881,13 zł, wpływy w 2024 roku zwrotów dotacji przyznanych w 2023 roku, a niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 850,00 zł, środki z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych;

- w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;

- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 39 000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 288,00 zł z tytułu wyroku sądu;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 300,00 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 20 549,29 zł, refundacja poniesionych wydatków bieżących na zadaniu pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 8 000,00 zł, zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej służącej do oświetlenia targowiska;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 454,70 zł z tytułu kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania WB - OF) zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 7 miesięcy;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 8 790,00 zł z tytułu wpłat za media z wynajmu pomieszczeń, na podstawie analizy wykonania budżetu za 7 miesięcy;

- w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania PP Jaroszków) zmniejsza się dochody o 160,00 zł po analizie wykonania budżetu za 7 miesięcy;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Żłobek 1) zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku (niska frekwencja dzieci w żłobku).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska) zmniejsza się dochody o 786 820,50 zł, w związku

z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym spadła również wartość dofinansowania z Polskiego Ładu;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania WliZP- Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom) zmniejsza się dochody o 551 163,00 zł, z uwagi na przedłużające się prace projektowe zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji a co za tym idzie ujęcie zadania w wieloletniej prognozie finansowej i przeniesienia ostatniej płatności oraz części zaplanowanych dochodów na rok 2025;

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap II) zmniejsza się dochody o 117 670,82 zł, zmiana wartości dofinansowania zadania ze środków RFRD ze względu na zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót zaniechanych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (dotyczy zadania WNZ) zmniejsza się dochody o 372 000,00 zł, dochody ze sprzedaży działki wpłynęły w grudniu 2023 roku;

- 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” zmniejsza się plan dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o 1 469 000,00 zł na realizację zadania pn. Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac, zadanie będzie zrealizowane w 2025 roku;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu) zmniejsza się dochody o 12 024,17 zł, po ostatecznym rozliczeniu zadania nastąpiło zmniejszenie wysokości dofinansowania z uwagi na zmniejszenie kosztów kwalifikowanych- po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu) przesuwa się dochody w kwocie 300 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Podsumowanie zmian dochodów Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	196 179 066,97	-3 055 473,69	193 123 593,28
dochody bieżące, w tym:	160 799 562,69	253 204,80	161 052 767,49
Rolnictwo i łowiectwo	792 072,09	32 000,00	824 072,09
Transport i łączność	1 783 279,99	39 046,00	1 822 325,99
Administracja publiczna	844 800,52	-200 000,00	644 800,52
Oświata i wychowanie	4 158 395,68	335 349,63	4 493 745,31
Ochrona zdrowia	0,00	1 355,58	1 355,58
Pomoc społeczna	3 209 507,08	43 850,00	3 253 357,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	1 288,00	26 288,00
Rodzina	11 061 641,08	-28 688,40	11 032 952,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 288 911,77	28 549,29	21 317 461,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	454,70	454,70
dochody majątkowe, w tym:	35 379 504,28	-3 308 678,49	32 070 825,79
Rolnictwo i łowiectwo	3 620 000,00	-786 820,50	2 833 179,50
Transport i łączność	9 394 872,72	-668 833,82	8 726 038,90
Gospodarka mieszkaniowa	8 206 602,38	-372 000,00	7 834 602,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 931,00	-1 469 000,00	3 175 931,00
Kultura fizyczna	2 146 350,00	-12 024,17	2 134 325,83

WYDATKI

Wydatki budżetu Strzegom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 055 473,69 zł do kwoty 205 101 897,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 342 688,47 zł do kwoty 157 962 616,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 398 162,16 zł do kwoty 47 139 280,95 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń na podstawie zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów procesów z tytułów wykonawczych;

• w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 067,89 zł, środki na obsługę nowo otwartych rachunków bankowych związanych z realizacją zadań dofinansowywanych z funduszy zewnętrznych;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów: „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 590,00 zł, „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 130 132,00 zł, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, środki na zakup materiałów do naprawy szkody, zakupu sprzętu nagłaśniającego (kolumny, mikrofony, przewody) z otrzymanych środków od Fundacji PKO na zrealizowanie projektu pn. MAM TALENT, na zapłatę faktur za energię, wydane posiłki dla uczniów w szkołach oraz na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;

• w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafów: „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł, „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł, „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 21 180,00 zł, „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł, środki na zapłatę faktur za zakup środków czystości, środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci, zakup energii, usług pozostałych oraz szkolenie nauczycieli w PP nr 3 w Strzegomiu w ramach pozyskanych środków z PUP będą to 4 szkolenia dla nauczycieli pod kątem „Rozwoju dziecka od 3 do 7 roku życia”, „Jak pracować z dzieckiem ze spectrum autyzmu”, „Czy to jest niegrzeczne dziecko?”, „Rozpoznanie agresji oraz niepożądanych zachowań u małych dzieci”;

• w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów: „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 470,00 zł, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 090,00 zł, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 520,00 zł, „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 207 345,00 zł, środki otrzymane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu dla placówek oświatowych (szkół podstawowych) w Gminie Strzegom pn. Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafów:

- „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania WSO- Przeciwdziałanie alkoholizmowi) zwiększa się wydatki o 17 623,00 zł;

- „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł, „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 418,00 zł, „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie 290,00 zł, środki na pokrycie wydatków związanych z działalnością Punktu Readaptacyjnego przy ul. Konopnickiej 4K w Strzegomiu;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 573,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

• w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów: „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 147 384,00 zł, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 838,00 zł, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa

się wydatki o 3 392,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024 pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/ Klubu „Senior+”, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 1 030,40 zł na zwroty z lat ubiegłych z tytułu wyroku sądu;

- w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” (dotyczy zadania WOŚ- Stypendia za wybitne osiągnięcia) zwiększa się wydatki o 57 000,00 zł, w związku ze znacznym zwiększeniem w roku bieżącym zainteresowania uczniów ubiegających się o stypendia naukowe, artystyczne i sportowe w stosunku do lat poprzednich oraz ze wzrostem przyznawanych kwot stypendiów;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

- w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 1 193,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- 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 192 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pieczą zastępczą na dodatkowe opłaty za koordynatora oraz wzrostem liczby dzieci;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania prac remontowych przyłącza kanalizacji deszczowej- odprowadzenia wody z cmentarza komunalnego w Tomkowicach;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł, w tym: w ramach zadania Funduszu Sołeckiego przesuwają się kwotę 6 500,00 zł oraz kwotę 20 000,00 zł na usługi weterynaryjne związane z udzieleniem pomocy zwierzętom wolnożyjącym i dzikim z terenu Gminy Strzegom po analizie wykonania budżetu za 7 miesięcy;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 11 177,67 zł, przesuwają się środki w ramach Funduszu Sołeckiego;

- w ramach paragrafu „Zakup energii”, zwiększa się wydatki o 300,00 zł, przesuwają się środki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 605,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu;

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 16 605,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Świdnicka w Strzegomiu;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 97 810,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP Goczałków” zwiększa się wydatki o 2 190,00 zł do kwoty 3 190,00 zł;

- w ramach zadania „Remont pomieszczeń PSP w Olszanach” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł, w związku ze zmianą zakresu prac remontowych który obejmie również prace modernizacyjne konieczne jest przeniesienie zadania z paragrafu remontowego na paragraf inwestycyjny;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 13 800,00 zł, przesunięcie środków między działami na zadanie "WOŚ- Stypendia za wybitne osiągnięcia";

- 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” zmniejsza się wydatki o 13 961,35 zł, w związku z zakontraktowaniem wszystkich zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przewidzianym do realizacji na 2024 rok;

- 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” zmniejsza się wydatki o 1 946,07 zł;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 28 708,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 133 950,00 zł, „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 480,00 zł, „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 23 838,00 zł, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 392,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 573,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej;

- w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 954,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków należało nadwyżkę zwrócić do budżetu;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 14 742,40 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 193,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 700,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących Funduszu Sołeckiego, w tym:

- w ramach zadania „FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątaniem terenów gminnych w Goczałkowie” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Granica- Zakup usług na potrzeby utrzymania terenów Gminnych w sołectwie” wprowadza się wydatki w kwocie 4 300,00 zł;

- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów gminnych w sołectwie” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 240,00 zł, zwrot do budżetu zaoszczędzonych środków po rozliczeniu zadania pn. Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Strzegom;

- w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 86 000,00 zł, ze względu na brak ogłoszenia naboru wniosków w ramach programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 35 098,25 zł, przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym dotyczące Funduszu Sołeckiego;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 290,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących Funduszu Sołeckiego;

- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Międzyrzecze- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej) zmniejsza się wydatki o 5 250,00 zł, zwrot zaoszczędzonych środków do budżetu;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 989,42 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących Funduszu Sołeckiego;

- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych) zmniejsza się wydatki o 400,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 25 700,00 zł, przesunięcie środków na zadanie pn. "WOŚ- Stypendia za wybitne osiągnięcia";

- w ramach paragrafu „Stypendia różne” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł, przesunięcie środków na zadanie pn. "WOŚ- Stypendia za wybitne osiągnięcia".

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł, środki niezbędne na wykonanie dwóch dodatkowych przyłączy do nowo powstałych działek oraz dodatkowe opłaty związane z wbudowaniem infrastruktury w drogę powiatową;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie pokrycia schodów i tarasu- OSP Strzegom) zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł, w związku

z przewidywanym większym kosztem wykonania robót budowlanych objętych zakresem zadania aniżeli wartość posiadanych w budżecie środków;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń w PSP w Olszanach) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł, w związku ze zmianą zakresu prac remontowych, który obejmie również prace modernizacyjne konieczne jest przeniesienie zadania z paragrafu remontowego na paragraf inwestycyjny;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 73 180,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa wybiegu i parku zabaw dla psów na terenie działki 1120 obręb Krzyżowa Góra I w Strzegomiu” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, z uwagi na kończąca się w listopadzie ważność wykonanej dokumentacji zachodzi konieczność rozpoczęcia robót, w pierwszej kolejności zostanie uporządkowany i zniwelowany teren, na którym ma powstać wybieg dla psów;

- w ramach zadania „FS. Stanowice- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w ramach zadania „Modłęcin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4” zmniejsza się wydatki o 185,00 zł, zwrot oszczędności po wykonaniu zadania;

- w ramach zadania „Wieśnica - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 5 065,00 zł, w związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego na wykonanie zadania ujętego w Funduszu Sołeckim najniższa i jedyna złożona oferta przekracza kwotę przeznaczoną na ten cel w Funduszu Sołeckim, stąd zachodzi konieczność dołożenia brakujących środków ze środków własnych gminy;

- w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu” wprowadza się wydatki w kwocie 7 300,00 zł, w związku ze złym stanem technicznym urządzeń zabawowych zachodzi konieczność ich demontażu, w celu doposażenia placu planuje się zakup i montaż 3 sprężynowców;

- w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS. Goczałków- Zakup kosiarki- traktorka) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska) zmniejsza się wydatki o 786 820,50 zł, w związku ze zmianą- zmniejszeniem wartości robót po przeprowadzeniu przetargu zmniejszyła się również wartość dofinansowania ze środków dofinansowania- Program Polski Ład;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 072 904,90 zł, w tym:

- w ramach zadania „Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom ” zmniejsza się wydatki o 1 072 904,90 zł, z uwagi na przedłużające się prace projektowe zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji, a co za tym idzie ujęcie zadania w wieloletniej prognozie finansowej i przeniesienia ostatniej płatności oraz części zaplanowanych dochodów na rok 2025, a także zwiększenie środków na wynagrodzenie dla inspektora nadzorującego proces przygotowania dokumentacji;

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 329,02 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2792D dz. nr 402/2 na dz. nr 359/6 do dz. 359/7 Obręb Rogoźnica” zwiększa się wydatki o 14 360,00 zł, w wyniku rozpoznania cenowego najtańszy

Wykonawca zaproponował cenę wyższą niż zaplanowano w budżecie na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanach” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, w związku z kończącym się terminem pozwolenia na budowę konieczne jest rozpoczęcie zadania;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł, zwrot do budżetu zaoszczędzonych środków po rozliczeniu zadania;

○w ramach zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu” zmniejsza się wydatki o 8 112,01 zł, zadanie zakończone;

○w ramach zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu” zmniejsza się wydatki o 2 637,01 zł, zadanie zakończone;

○w ramach zadania „Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł, zwrot do budżetu zaoszczędzonych środków;

○w ramach zadania „Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa” zmniejsza się wydatki o 135 150,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym zaoferowany termin wykonania dokumentacji wykracza poza rok budżetowy w związku z czym konieczne jest dokonanie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2024 i wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2025;

○w ramach zadania „Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu” wprowadza się wydatki w kwocie 16 605,00 zł na zakup i montaż urządzenia, które będzie wyświetlało prędkość pojazdów;

○w ramach zadania „Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Świdnicka w Strzegomiu” wprowadza się wydatki w kwocie 16 605,00 zł na zakup i montaż urządzenia, które będzie wyświetlało prędkość pojazdów;

●w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Parkowej do ul. Widokowej w Strzegomiu) zmniejsza się wydatki o 141 450,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym zaoferowany termin wykonania dokumentacji wykracza poza rok budżetowy w związku z czym konieczne jest dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2024 i wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na rok 2025;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 570,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

○w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy” zwiększa się wydatki o 1 230,00 zł, w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie konieczna jest aktualizacja audytu energetycznego pod wymagane warunki dofinansowania;

●w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 882,41 zł, w tym:

○w ramach zadania „Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy” zmniejsza się wydatki o 2 882,41 zł, zwrot do budżetu oszczędności po wykonaniu zadania;

○w ramach zadania „Zagospodarowanie parku w Goczałkowie” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł, z uwagi na wpisanie parku w Goczałkowie do rejestru zabytków przy wykonaniu jakichkolwiek nasadzeń niezbędny jest nadzór dendrologiczny w związku z czym niezbędne jest dołożenie środków na zatrudnienie dendrologa;

●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) zmniejsza się wydatki o 1 499 000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie "Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu - kontynuacja prac". Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku i wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu) zmniejsza się wydatki o 385,33 zł, zwrot do budżetu oszczędności po wykonaniu zadania.

Zmiany wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego zamieszczone są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

Podsumowanie zmian wydatków Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	208 157 371,46	-3 055 473,69	205 101 897,77
wydatki bieżące, w tym:	157 619 928,35	342 688,47	157 962 616,82
Transport i łączność	7 800 170,99	-33 210,00	7 766 960,99
Administracja publiczna	20 532 897,49	15 867,89	20 548 765,38
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 050,00	-3 000,00	800 050,00
Oświata i wychowanie	57 180 123,97	318 617,00	57 498 740,97
Ochrona zdrowia	907 515,00	1 715,58	909 230,58
Pomoc społeczna	10 881 594,08	-32 000,00	10 849 594,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	43 288,00	148 288,00
Rodzina	14 974 165,08	164 600,00	15 138 765,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 928 258,46	-90 538,25	20 837 720,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 569 222,84	548,25	6 569 771,09
Kultura fizyczna	4 731 223,85	-43 200,00	4 688 023,85
wydatki majątkowe, w tym:	50 537 443,11	-3 398 162,16	47 139 280,95
Rolnictwo i łowiectwo	4 126 800,00	-756 820,50	3 369 979,50
Transport i łączność	18 056 238,91	-1 344 683,92	16 711 554,99
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000,00	17 000,00	462 000,00
Oświata i wychowanie	4 905 585,00	100 000,00	5 005 585,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 016 670,26	88 180,00	7 104 850,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 837 095,80	-1 501 452,41	4 335 643,39
Kultura fizyczna	2 530 738,00	-385,33	2 530 352,67

PRZYCHODY

Przychody budżetu Strzegom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Strzegom na rok 2024 nie uległy zmianie.

Burmistrz Strzegomia

Krzysztof Kalinowski