

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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) §3 otrzymuje brzmienie: „§3. Określa się deficyt w wysokości - 15 478 304,49 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”;
- 2) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22 739 673,09 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7 261 368,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;
- 3) §5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 188 098,18 zł”;
- 4) §6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10 188 098,18 zł”;
- 5) w §19 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10 188 098,18 zł”;
- 6) Załącznik nr 1 „Plan dochodów Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 2 „Plan wydatków Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 7 do niniejszej uchwały;

- 13) Załącznik nr 11 „Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 16 „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	186 731 799,72 zł
Planowane wydatki	202 210 104,21 zł
Planowany deficyt	-15 478 304,49 zł
Planowane przychody	22 739 673,09 zł
Planowane rozchody	7 261 368,60 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 548 364,89	-2 124 509,80	8 423 855,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	318 195,00	4 560,00	322 755,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	4 560,00	44 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 572 843,90	-2 134 069,80	6 438 774,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 472,00	-1 575 472,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 872 371,90	-558 597,80	6 313 774,10
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 857 448,02	-3 868 240,00	8 989 208,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 209 448,02	-3 942 140,00	5 267 308,02
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	112 700,00	422 700,00
		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	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 646 983,00	-4 200 000,00	1 446 983,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	13 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	25 160,00	52 160,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 648 000,00	73 900,00	3 721 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 900,00	43 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	60 000,00	88 000,00
710			Działalność usługowa	623 272,61	151 433,39	774 706,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 906,00	2 300,00	125 206,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 300,00	4 300,00
	71035		Cmentarze	495 366,61	149 133,39	644 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	40 000,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 866,61	109 133,39	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 316,02	41 958,76	1 320 274,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 332,00	11 203,64	241 535,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 203,64	11 203,64
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 203,64	11 203,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 203,64	11 203,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 046 707,55	19 551,48	1 066 259,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 056,57	10 600,00	72 656,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	155,00	4 300,00	4 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	4 651,48	5 891,48
752			Obrona narodowa	400,00	4 300,00	4 700,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 300,00	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 997 750,00	-828 905,37	77 168 844,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 441 000,00	-1 090 000,00	29 351 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	-1 000 000,00	25 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	100 000,00	3 300 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	-200 000,00	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 714 900,00	400,00	10 715 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	600,00	400,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 583 800,00	260 694,63	4 844 494,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	45 694,63	195 694,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00	205 000,00	3 805 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	32 614 707,73	293 563,85	32 908 271,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	709 268,73	293 563,85	1 002 832,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 524,46	163 524,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 039,39	130 039,39
801			Oświata i wychowanie	6 660 970,88	-1 903 900,00	4 757 070,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 850,00	-1 994 000,00	483 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 900,00	34 000,00	51 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 730 871,63	60 000,00	2 790 871,63
		0830	Wpływy z usług	104 760,00	60 000,00	164 760,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	19 300,00	19 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 300,00	19 300,00
	80195		Pozostała działalność	112 175,00	10 800,00	122 975,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 800,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	3 518 511,48	3 300,00	3 521 811,48
	85295		Pozostała działalność	1 019 898,08	3 300,00	1 023 198,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 596,00	3 300,00	10 896,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 813 071,32	1 115 538,06	26 928 609,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 784 500,00	2 000,00	1 786 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 530 610,77	1 113 538,06	9 644 148,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 530 610,77	1 113 538,06	9 644 148,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 176 385,70	-100 000,00	3 076 385,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 676 531,00	-100 000,00	1 576 531,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 404 325,83	73 000,00	2 477 325,83
	92601		Obiekty sportowe	2 404 325,83	73 000,00	2 477 325,83
		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	265 000,00	73 000,00	338 000,00
Razem				193 874 260,83	-7 142 461,11	186 731 799,72

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Zmiany w planie wydatków Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	24 478 515,98	-823 460,16	23 655 055,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 273,54	4 560,00	904 833,54
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	4 560,00	67 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 849 315,98	-610 020,16	18 239 295,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 181 839,00	-15 000,00	3 166 839,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290 996,98	-595 020,16	11 695 976,82
	60017		Drogi wewnętrzne	792 724,77	-50 000,00	742 724,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 924,47	-50 000,00	232 924,47
	60095		Pozostała działalność	750 000,00	-168 000,00	582 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-120 000,00	405 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-48 000,00	177 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 359 356,04	-16 000,00	10 343 356,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 570 256,04	-10 000,00	4 560 256,04
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	30 000,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 400,00	-20 000,00	140 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 500,00	-20 000,00	101 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 829 600,00	-6 000,00	3 823 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 812 000,00	-70 000,00	1 742 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	-18 000,00	569 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	511 000,00	-18 000,00	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	100 000,00	550 000,00
710			Działalność usługowa	1 773 890,00	-93 679,84	1 680 210,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	1 451 890,00	-73 679,84	1 378 210,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	-73 679,84	431 320,16
750			Administracja publiczna	21 501 816,06	-148 701,82	21 353 114,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	753 998,33	-4 102,00	749 896,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 002,00	-4 102,00	25 900,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000,00	-36 000,00	744 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720 000,00	-36 000,00	684 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 445 481,26	-8 600,00	18 436 881,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408 691,50	17 930,00	11 426 621,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 601,81	3 030,00	1 997 631,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 987,90	440,00	297 427,90
		4300	Zakup usług pozostałych	729 067,89	-30 000,00	699 067,89
	75095		Pozostała działalność	735 236,47	-99 999,82	635 236,65
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	-99 999,82	121 400,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 050,00	33 600,00	1 395 650,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	887 500,00	-21 400,00	866 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00	-21 400,00	184 100,00
	75495		Pozostała działalność	249 550,00	60 000,00	309 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	10 000,00	31 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	50 000,00	208 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	-650 000,00	2 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 550 000,00	-650 000,00	2 900 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	-700 000,00	2 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 712 347,54	-1 718 053,92	60 994 293,62
	80101		Szkoły podstawowe	35 453 970,54	-1 673 000,00	33 780 970,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 400,00	140 000,00	3 033 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 513 760,00	120 000,00	3 633 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 855,00	24 770,00	747 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 230,00	23 230,00
		4260	Zakup energii	912 270,00	90 000,00	1 002 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 718 121,00	1 050 000,00	16 768 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 000,00	-1 079 000,00	462 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 462 032,75	13 651,08	13 475 683,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 219 000,00	25 000,00	1 244 000,00
	80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 550,00	-11 348,92	1 039 201,08
			Dowożenie uczniów do szkół	1 030 281,00	-9 380,00	1 020 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 645,00	-9 380,00	15 265,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 400 860,00	-25 000,00	2 375 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 084 000,00	-25 000,00	1 059 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 079 090,00	60 000,00	5 139 090,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	724 000,00	60 000,00	784 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 192 339,00	-84 325,00	1 108 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 725,00	-4 325,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 300,00	-80 000,00	36 300,00
851			Ochrona zdrowia	909 230,58	45 334,63	954 565,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	739 691,93	45 334,63	785 026,56
		4300	Zakup usług pozostałych	34 792,00	42 334,63	77 126,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	11 127 248,48	-176,00	11 127 072,48
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 900,00	-176,00	979 724,00
		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	1 000,00	-176,00	824,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 288,00	176,00	148 464,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 288,00	176,00	41 464,00
		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	1 030,40	176,00	1 206,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 942 570,47	-36 000,00	27 906 570,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 246 200,00	-4 000,00	2 242 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 700,00	-4 000,00	2 174 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 009 617,60	-32 000,00	977 617,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 438,30	-2 000,00	200 438,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 180,00	-30 000,00	222 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 905 414,48	-244 000,00	10 661 414,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 357 194,83	9 000,00	7 366 194,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 616,03	11 200,00	72 816,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	-2 200,00	1 545,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 320 009,59	-245 000,00	2 075 009,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 117,59	-245 000,00	1 152 117,59
	92195		Pozostała działalność	193 210,06	-3 000,00	190 210,06
		4220	Zakup środków żywności	93 997,83	-3 000,00	90 997,83
926			Kultura fizyczna	7 218 376,52	8 500,00	7 226 876,52
	92601		Obiekty sportowe	6 297 862,67	17 000,00	6 314 862,67
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 300,00	-8 500,00	790 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	747 360,00	-8 500,00	738 860,00
Razem				205 852 565,32	-3 642 461,11	202 210 104,21

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i lowiectwo	3 369 979,50	0,00	3 369 979,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 369 979,50	0,00	3 369 979,50
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiska Gmina Strzegom	73 800,00	0,00	73 800,00
		6050	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	463 000,00	0,00	463 000,00
		6370	Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	2 833 179,50	0,00	2 833 179,50
600			Transport i łączność	16 711 554,99	-813 020,16	15 898 534,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	835 473,54	0,00	835 473,54
		6050	Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	648 788,10	0,00	648 788,10
		6300	Dotacja celowa dla województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy)	186 685,44	0,00	186 685,44
	60016		Drogi publiczne gminne	14 766 986,98	-595 020,16	14 171 966,82
		6050	Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	2 751 123,00	0,00	2 751 123,00
		6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2792D dz. nr 402/2 na dz. nr 359/6 do dz. 359/7 Obręb Rogoźnica	39 360,00	0,00	39 360,00
		6050	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
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 515/4 oraz 515/7 obr. Jaroszków -dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I	390 000,00	-19 320,16	370 679,84
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	1 570 000,00	-433 000,00	1 137 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	94 670,00	0,00	94 670,00
		6050	Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	478 989,00	-15 000,00	463 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110781D ul. Adama Mickiewicza w Strzegomiu	142 887,99	0,00	142 887,99
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	101 362,99	0,00	101 362,99
		6050	Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu	2 323 142,00	0,00	2 323 142,00
		6050	Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	142 065,00	0,00	142 065,00
		6050	Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	23 850,00	0,00	23 850,00
		6050	Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	94 753,00	0,00	94 753,00
		6050	Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	160 000,00	-147 700,00	12 300,00
		6050	Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Bohaterów Getta w Strzegomiu	16 605,00	0,00	16 605,00
		6050	Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. M. Konopnickiej w Strzegomiu	16 605,00	0,00	16 605,00
		6050	Zakup i montaż aktywnego oznakowania BRD ul. Świdnicka w Strzegomiu	16 605,00	0,00	16 605,00
		6057	Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	1 575 472,00	0,00	1 575 472,00
		6059	Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom	900 518,00	0,00	900 518,00
	60017		Drogi wewnętrzne	282 924,47	-50 000,00	232 924,47
		6050	Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	64 800,30	0,00	64 800,30
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej na działkach nr 327 i 332- sięgacz od ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I	79 124,17	0,00	79 124,17
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 459 w Jaroszwie- dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 170,00	0,00	76 170,00
		6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	76 170,00	0,00	76 170,00
	60095		Pozostała działalność	750 000,00	-168 000,00	582 000,00
		6057	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	525 000,00	-120 000,00	405 000,00
		6059	Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	225 000,00	-48 000,00	177 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 148 848,04	100 000,00	6 248 848,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 748 848,04	0,00	3 748 848,04
		6050	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z utwardzeniem istniejącego placu	13 220,04	0,00	13 220,04
		6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	1 358 571,77	0,00	1 358 571,77
		6050	Wykonanie nowego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. T. Kościuszki 38 w Strzegomiu (dz. nr 681)	16 482,00	0,00	16 482,00
		6057	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	1 717 291,96	0,00	1 717 291,96
		6059	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	605 282,27	0,00	605 282,27
		6060	Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	38 000,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		6050	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	159 540,00	0,00	159 540,00
		6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gminie Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	90 460,00	100 000,00	190 460,00
		6050	Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		6010	WFE- ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
710			Działalność usługowa	505 000,00	-73 679,84	431 320,16
	71035		Cmentarze	505 000,00	-73 679,84	431 320,16
		6050	FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP III	34 538,56	0,00	34 538,56
		6050	Oświetlenie cmentarza w Morawie	40 000,00	26 320,16	66 320,16
		6050	Projekt i budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	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
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	538 417,11	0,00	538 417,11
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	414 549,99	0,00	414 549,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00	45 000,00	507 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowe oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	0,00	229 000,00
		6050	Modernizacja garażu- OSP Kostrza	78 000,00	0,00	78 000,00
		6050	Wykonanie pokrycia schodów i tarasu- OSP Strzegom	109 000,00	0,00	109 000,00
		6190	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	50 000,00	208 000,00
		6050	FS. Jaroszków- Wykonanie monitoringu wsi Jaroszków	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 005 585,00	-3 118 348,92	1 887 236,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 569 000,00	-3 107 000,00	462 000,00
		6050	Budowa placu zabaw przy budynku nr 138- PSP Olszany	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	1 372 000,00	-1 329 000,00	43 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w PSP w Olszanach	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie	38 500,00	0,00	38 500,00
		6050	Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 051 300,00	-11 348,92	1 039 951,08
		6050	Wymiana dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	56 600,00	0,00	56 600,00
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu	958 950,00	-11 348,92	947 601,08
		6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Strzegomiu	35 000,00	0,00	35 000,00
		6667	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	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	Zakup licencji eKancelaria	12 500,00	0,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 104 850,26	-30 000,00	7 074 850,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	0,00	870 000,00
		6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej w Strzegomiu	860 000,00	0,00	860 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 885 110,26	0,00	1 885 110,26
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom	49 000,00	0,00	49 000,00
		6230	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	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	888 060,00	0,00	888 060,00
		6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 418 500,00	0,00	1 418 500,00
		6050	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	440 000,00	0,00	440 000,00
		6370	Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	978 500,00	0,00	978 500,00
	90095		Pozostała działalność	267 180,00	-30 000,00	237 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Budowa terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 549/5 w Olszanach	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6050	Budowa wybiegu i parku zabaw dla psów na terenie działki 1120 obręb Krzyżowa Góra I w Strzegomiu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	FS. Stanowice- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadaszania	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	FS. Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	24 815,00	0,00	24 815,00
		6050	Wieśnica - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	5 065,00	0,00	5 065,00
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach, wykonanie zadaszania	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	7 300,00	0,00	7 300,00
		6050	Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	FS. Goczałków- Zakup kosiarki- traktorka	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 335 643,39	-245 000,00	4 090 643,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 195 633,80	0,00	2 195 633,80
		6050	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	158 720,00	0,00	158 720,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godzieszówce- dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	13 303,30	0,00	13 303,30
		6050	FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	12 750,50	0,00	12 750,50
		6050	Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszwie	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – świetlica wiejska w Kostrzy	51 230,00	0,00	51 230,00
		6050	Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00	0,00	1 230,00
		6220	Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie	220 000,00	0,00	220 000,00
		6370	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 140 009,59	-245 000,00	1 895 009,59
		6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Remont i modernizacja wieży targowej	111 500,00	55 000,00	166 500,00
		6050	Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy	866 617,59	0,00	866 617,59
		6050	Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy murze wiatraka, odtworzenie stropów i pokrycia dachowego	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	93 000,00	0,00	93 000,00
		6570	Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszwie- etap I, remont sygnatury	249 900,00	0,00	249 900,00
		6570	Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy	492 992,00	0,00	492 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 530 352,67	0,00	2 530 352,67
	92601		Obiekty sportowe	2 463 412,67	0,00	2 463 412,67
		6010	WFE- OSiR dokapitalizowanie spółki	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Strzegomiu	704 412,67	0,00	704 412,67
		6050	Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach Tomkowice i Międzyrzecze w Gminie Strzegom	103 250,00	0,00	103 250,00
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Goczałkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Budowa infrastruktury sportowej- stref aktywności we wsiach 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	Dotacje inwestycyjne dla NGO	51 940,00	0,00	51 940,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	47 139 280,95	-4 135 048,92	43 004 232,03

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 945 357,81	0,00	1 945 357,81
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 960 000,00	3 500 000,00	16 460 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 344 848,50	0,00	3 344 848,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	989 466,78	0,00	989 466,78
	Razem	19 239 673,09	3 500 000,00	22 739 673,09

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	461 368,60	0,00	461 368,60
	Razem	7 261 368,60	0,00	7 261 368,60

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 ulgowy przejazd w publicznym transporcie zbiorowym</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	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 Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej</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	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	70 000,00	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 ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych</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
758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie- 375 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyzrzeczu – 869 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy – 175 000,00 zł</i> <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 przed zmianą	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce (orzeczenia)- 212 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyzrzeczu (orzeczenia) – 540 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia)- 48 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu (orzeczenia)- 259 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	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 <i>Dotacja podmiotowa dla SP w Rogoźnicy- oddział przedszkolny (orzeczenia)</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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 <i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia)</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja podręcznikowa</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,98
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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	162 738,65
				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	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	277 853,93
				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	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	- 5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, Świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych</i>	plan przed zmianą	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	plan przed zmianą	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Remont dachu w SCK oraz dachów w budynkach administrowanych przez SCK</i>	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie</i>	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	plan przed zmianą	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom</i>	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 892,00
			<i>Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy-492 992,00 zł</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszewie- etap I, remont sygnatury- 249 900,00 zł</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 892,00
			<i>Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac – 0,00 zł</i>							
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 360,00
			<i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 860,00
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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00
			<i>Dotacje inwestycyjne dla NGO</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	51 940,00
			Razem	plan przed zmianą	5 822 000,00	0,00	1 050 285,44	5 081 000,00	0,00	4 554 014,82
				zmiana	0,00	0,00	- 5 000,00	60 000,00	0,00	- 13 500,00
				plan po zmianie	5 822 000,00	0,00	1 045 285,44	5 141 000,00	0,00	4 540 514,82

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 530 610,77	1 113 538,06	9 644 148,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 530 610,77	1 113 538,06	9 644 148,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 530 610,77	1 113 538,06	9 644 148 ,83
			Razem	8 530 610,77	1 113 538,06	9 644 148,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	733 000,00	0,00	733 000,00
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	0,00	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 26 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	433 000,00	0,00	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	433 000,00
600			Transport i łączność	436 814,00	267 296,00	704 110,00
	60016		Drogi publiczne gminne	436 814,00	267 296,00	704 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 639,00	171 905,85	482 544,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 175,00	95 390,15	221 565,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 458 571,77	174 717,01	1 633 288,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 571,77	0,00	1 358 571,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 571,77	0,00	1 358 571,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	174 717,01	274 717,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	174 717,01	274 717,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	22 000,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	42 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	370 285,00	14 500,00	385 285,00
	80195		Pozostała działalność	370 285,00	14 500,00	385 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 285,00	14 500,00	385 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 434 440,00	637 907,45	6 071 847,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	858 045,45	868 045,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	858 045,45	858 045,45
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 560 640,00	50 000,00	2 610 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557 640,00	50 000,00	2 607 640,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 345 900,00	-331 927,80	2 013 972,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215 900,00	- 269 427,80	1 946 472,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	-76 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	36 974,80	43 974,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	8 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 074,80	35 074,80
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	86 400,00	0,00	86 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	289 000,00	0,00	289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	24 815,00	49 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 815,00	49 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 500,00	- 2 882,40	74 617,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 500,00	- 2 882,40	74 617,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	- 2 882,40	74 617,60
Razem				8 530 610,77	1 113 538,06	9 644 148,83

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 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	45 694,63	895 694,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	45 694,63	895 694,63
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	45 694,63	195 694,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	700 000,00
Razem				850 000,00	45 694,63	895 694,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	902 430,58	45 334,63	947 765,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 738,65	0,00	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	162 738,65	0,00	162 738,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	739 691,93	45 334,63	785 026,56
		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	277 853,93	0,00	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	197 623,00	0,00	197 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 792,00	42 334,63	77 126,63
		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	3 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 763,00	0,00	4 763,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	0,00	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	902 430,58	45 334,63	947 765,21

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS. Kostrza- Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 443,85	- 6 000,00	286 443,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	- 4 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 4 000,00	56 500,00
			FS. Bartoszewek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Goczałków Górny- Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątaniem terenów gminnych w Goczałkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Grochotów- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	0,00	3 500,00
			FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	16 000,00	0,00	16 000,00
			FS. Rusko- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Skarżyce- Zakup usług na potrzeby utrzymania terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	0,00	3 500,00
			FS. Stanowice- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów gminnych w sołectwie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	231 943,85	- 2 000,00	229 943,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 443,55	0,00	120 443,55
			FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 200,00	0,00	1 200,00
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów, zakup narzędzi i środków BHP	6 006,53	- 2 000,00	4 006,53
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Godzieszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	14 183,71	0,00	14 183,71
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS. Jaroszew- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	0,00	4 000,00
			FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	992,95	0,00	992,95
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	8 500,00	0,00	8 500,00
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	5 302,65	0,00	5 302,65
			FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00	0,00	1 300,00
			FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	11 000,00	0,00	11 000,00
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	500,00	0,00	500,00
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	48 000,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	457,71	0,00	457,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Jarosów- Zakup usługi naprawy	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Międzyrzecze- Zakup usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,30	0,00	7 500,30
			FS. Bartoszków- Zakup usług	500,00	0,00	500,00
			FS. Granica- Zakup usług transportowych	200,00	0,00	200,00
			FS. 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	0,00	101 000,00
			FS. Modłęczin- Zagospodarowanie terenu na działce nr 171/4	25 000,00	0,00	25 000,00
			FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Stawiskach, ustawienie wiaty	0,00	0,00	0,00
			FS. Stawiska- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, wykonanie zadaszania	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	14 000,00	0,00	14 000,00
			FS. Żelazów- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Żelazowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS. Żółkiewka- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 076,64	6 000,00	285 076,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 454,83	9 000,00	130 454,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 906,03	11 200,00	77 106,03
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	11 200,00	14 200,00
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 800,30	0,00	2 800,30
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	7 300,00	0,00	7 300,00
			FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
			FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	990,00	0,00	990,00
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 200,00	0,00	3 200,00
			FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej	27 500,00	0,00	27 500,00
			FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 042,48	0,00	1 042,48
			FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	1 931,28	0,00	1 931,28
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 141,97	0,00	3 141,97
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			FS. Międzyrzecze- Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	24 000,00	0,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00	- 2 200,00	45,00
			FS. Goczałków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji monitoringu	2 200,00	- 2 200,00	0,00
			FS. Wieśnica- Zakup usług dostawy	45,00	0,00	45,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00
			FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00	0,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 853,80	0,00	28 853,80
			FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków	13 303,30	0,00	13 303,30
			FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna	15 550,50	0,00	15 550,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	131 621,81	- 3 000,00	128 621,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 667,54	0,00	35 667,54
			FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 636,13	0,00	3 636,13
			FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 075,29	0,00	1 075,29
			FS. Jaroszewo- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 570,00	0,00	1 570,00
			FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 058,53	0,00	1 058,53
			FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 010,00	0,00	2 010,00
			FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 100,00	0,00	1 100,00
			FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	358,57	0,00	358,57
			FS. Skarżycy- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	8 800,30	0,00	8 800,30
			FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	58,72	0,00	58,72
			FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	500,00	0,00	500,00
			FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	76 320,16	- 3 000,00	73 320,16
			FS. Bartoszewek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	9 000,00	0,00	9 000,00
			FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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	354 755,00	4 560,00	359 315,00
	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	318 195,00	4 560,00	322 755,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	4 560,00	44 560,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 195,00	0,00	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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				807 075,00	4 560,00	811 635,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	541 440,44	4 560,00	546 000,44
	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	504 880,44	4 560,00	509 440,44
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 560,00	44 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 195,00	0,00	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
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
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				906 540,44	4 560,00	911 100,44

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Strzegom w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 833 179,50	0,00	2 833 179,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,50	0,00	2 833 179,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,50	0,00	2 833 179,50
801			Oświata i wychowanie	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 500,00	0,00	2 754 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	978 500,00	0,00	978 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	978 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
926			Kultura fizyczna	1 506 750,00	0,00	1 506 750,00
	92601		Obiekty sportowe	1 506 750,00	0,00	1 506 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 506 750,00	0,00	1 506 750,00
Razem				10 621 829,50	-2 028 000,00	8 593 829,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 833 179,50	0,00	2 833 179,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,50	0,00	2 833 179,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,50	0,00	2 833 179,50
801			Oświata i wychowanie	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 500,00	0,00	2 754 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	978 500,00	0,00	978 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	978 500,00	0,00	978 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 499 400,00	0,00	1 499 400,00
		6370	Wydatki jednostek 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
926			Kultura fizyczna	1 506 750,00	0,00	1 506 750,00
	92601		Obiekty sportowe	1 506 750,00	0,00	1 506 750,00
		6370	Wydatki jednostek 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
Razem				10 621 829,50	-2 028 000,00	8 593 829,50

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 142 461,11 zł do kwoty 186 731 799,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 189 569,30 zł do kwoty 162 993 004,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 332 030,41 zł do kwoty 23 738 795,38 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziałach:

- „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania WKL - Porozumienie letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej 382 na terenie miasta Strzegom) zwiększa się dochody o 4 560,00 zł, dotacja od samorządu województwa zwiększona o wskaźnik inflacji 2023 roku;

- „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł, środki z VAT na dworcach, po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziałach:

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy zwiększa się dochody w ramach paragrafów:

- „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” o 7 000,00 zł na odpłatnej służebności gruntowej;

- „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” o 112 700,00 zł na opłatach za użytkowanie wieczyste gruntów;

- „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” o 100 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego Gminy Strzegom;

- „Wpływy z usług” (dotyczy zadania WKL) o 13 000,00 zł;

- „Wpływy z pozostałych odsetek” o 25 160,00 zł z tytułu odsetek z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia, w tym:

○ w ramach zadania „WKL” o 5 160,00 zł;

○ w ramach zadania „WNZ” o 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 13 900,00 zł z rozliczenia zaliczek bieżących na koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi za 2023 rok, w tym centralne ogrzewanie;

- „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł z rozliczeń podatku VAT, po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziałach:

„Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 2 300,00 zł z tytułu darowizny z zakresu planowania przestrzennego;

„Cmentarze” zwiększa się dochody po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy w ramach paragrafów:

- „Wpływy z usług” o 40 000,00 zł;

- „Wpływy z różnych dochodów” o 109 133,39 zł z rozliczeń podatku VAT;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziałach:

„Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 203,64 zł, zwrot kosztów od Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023, dotyczy pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego;

„Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 203,64 zł, zwrot kosztów od Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023, dotyczy Zamiejscowego Referatu Komunikacji;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10 600,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy;

- „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 4 300,00 zł, odszkodowanie z polisy z tytułu zalania pomieszczeń Urzędu oraz archiwum na ulicy Armii Krajowej;

- „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 651,48 zł z rozliczeń podatku VAT, po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

● w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 4 300,00 zł, środki przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu grzywien w celu przymuszenia do stawiennictwa przed komisją lekarską dotyczącą kwalifikacji wojskowej;

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziałach:

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy w ramach paragrafów:

- „Wpływy z podatku od środków transportowych” o 100 000,00 zł;

- „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” o 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” zwiększa się dochody o 400,00 zł po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 45 694,63 zł z tytułu II transzy przekazanej przez Urząd Skarbowy;

- „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 205 000,00 zł i „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” o 10 000,00 zł po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy;

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 163 524,46 zł, dotacja za zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.292.2024.GF z dnia 26 sierpnia 2024 roku;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach:

„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 34 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od Telewizji Polska S.A. na realizację zadania „Sala harmonii- utworzenie Sali terapeutyczno- rewalidacyjnej w PSP nr 4 w Strzegomiu na potrzeby zajęć z uczniami, w szczególności o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

„Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego) zwiększa się dochody o 60 000,00 zł, większa liczba dzieci z terenu innych gmin uczęszcza do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom;

„Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 19 300,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy;

„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 10 800,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy;

„Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 300,00 zł z Powiatowego Urzędu Pracy;

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

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł z rozliczenia podatku VAT;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 1 113 538,06 zł, środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

● w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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 73 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych, po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się planowane dochody o 1 000 000,00 zł, ponieważ duża liczba podmiotów prawnych nie reguluje na bieżąco swoich zobowiązań;

- „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł, dokonano zwrotów odsetek zapłaconych przez podmiot od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 130 039,39 zł, dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.292.2024.GF z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

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

- „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom) zmniejsza się dochody o 1 575 472,00 zł, Gmina Strzegom zobowiązana jest do złożenia wniosku o płatność po zakończeniu realizacji całości inwestycji w terminie

od dnia 25.11.2024 roku do dnia 05.12.2024 roku, rozliczenie zadania a tym samym wypłata środków nastąpi w 2025 roku;

- „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 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III) zmniejsza się dochody o 558 597,80 zł, zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania w br. pełnej kwoty planowanych środków z I transzy dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które mają posłużyć pokryciu wydatków inwestycyjnych. Zaliczka z RFRD, która wpłynie w br. w wysokości 1 680 776,00 zł, zostanie wykorzystana tylko do wysokości 1 122 178,20 zł, pozostała część zaliczki 558 597,80 zł zostanie wykorzystana do pokrycia wydatków inwestycyjnych w przyszłym roku i będzie stanowić przychód 2025 roku;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się planowane dochody o 4 200 000,00 zł, brak wykonania budżetu wynika ze wstrzymanych sprzedaży nieruchomości gminnych wykazanych pierwotnie w planie budżetu gminy Strzegom na 2024 rok i wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2024 roku sporządzonych na przełomie sierpnia/ września 2023 roku. Na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu w dniu 15 marca 2024 roku została podjęta uchwała nr 3/24 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółdzielni Energetycznej Strzegomska Energia- uchwała intencyjna, zgodnie z którą działki nr 379/2 o pow. 2,2645 ha i 379/5, obr. 5 o pow. 1,6093 ha położone w Strzegomiu w Podstrefie Strzegom WSSE Invest- Park oraz działka nr 380, obr. 5, o pow. 5,3147 ha, położona w sąsiedztwie poza WSSE Invest- Park mają być przez Gminę Strzegom przeznaczone i zagospodarowane pod budowę fotowoltaiki. Procedura przygotowania do sprzedaży działki nr 759/3, obr. 2 w Strzegomiu przy ul. Rybnej- pod „biometanownię”, będzie realizowana po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i zakończy się w 2025 roku.

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu) zmniejsza się planowane dochody o 2 028 000,00 zł z powodu zmiany nazwy realizowanego zadania i wprowadzenia do realizacji w 2025 roku;

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy murze wiatraka, odtworzenie stropów i pokrycia dachowego) zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł, ponieważ z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych zadanie nie będzie realizowane.

Podsumowanie zmian dochodów Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	193 874 260,83	-7 142 461,11	186 731 799,72
dochody bieżące, w tym:	161 803 435,04	1 189 569,30	162 993 004,34
Transport i łączność	1 822 325,99	9 560,00	1 831 885,99
Gospodarka mieszkaniowa	5 022 845,64	331 760,00	5 354 605,64
Działalność usługowa	623 272,61	151 433,39	774 706,00
Administracja publiczna	644 884,10	41 958,76	686 842,86
Obrona narodowa	400,00	4 300,00	4 700,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 997 750,00	-828 905,37	77 168 844,63
Różne rozliczenia	32 425 201,73	163 524,46	32 588 726,19
Oświata i wychowanie	4 632 970,88	124 100,00	4 757 070,88
Pomoc społeczna	3 518 511,48	3 300,00	3 521 811,48
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 317 461,06	1 115 538,06	22 432 999,12
Kultura fizyczna	270 000,00	73 000,00	343 000,00
dochody majątkowe, w tym:	32 070 825,79	-8 332 030,41	23 738 795,38
Transport i łączność	8 726 038,90	-2 134 069,80	6 591 969,10
Gospodarka mieszkaniowa	7 834 602,38	-4 200 000,00	3 634 602,38
Różne rozliczenia	189 506,00	130 039,39	319 545,39
Oświata i wychowanie	2 028 000,00	-2 028 000,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 175 931,00	-100 000,00	3 075 931,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 642 461,11 zł do kwoty 202 210 104,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 492 587,81 zł do kwoty 159 205 872,18 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 135 048,92 zł do kwoty 43 004 232,03 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania WKL- porozumienie letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej 382 na terenie miasta Strzegom) zwiększa się wydatki o 4 560,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na remonty podwórek gminnych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla etatowych kierowców samochodów pożarniczych w ramach paragrafów:

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o 17 930,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenia społeczne” o 3 030,00 zł;
- „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o 440,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na naprawy istniejącej sieci światłowodowej oraz utrzymanie urządzeń transmisyjnych monitoringu miejskiego;

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na koszty obsługi długu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach:

„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów:

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „PSP 3” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;

- „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „PSP 3” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „PSP 4” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

- „Zakup materiałów i wyposażenia” i „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania PSP 4) zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł na realizację zadania „Sala harmonii- utworzenie sali terapeutyczno- rewalidacyjnej na potrzeby zajęć z uczniami, w szczególności o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł na zapłatę faktur za gaz w PSP 3 i w PSP 4 w Strzegomiu, w tym:

- w ramach zadania „PSP 3” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „PSP 4” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;

- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 050 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP 2” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł;

- w ramach zadania „PSP 3” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „PSP 4” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł;

„Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł, celem zabezpieczenia należynej dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” (dotyczy zadania Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (orzeczenia)) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł, celem zabezpieczenia należynej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wzrost wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o 1 400 295,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne o 1 296 295,00 zł wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r., uruchomieniem 3 dodatkowych oddziałów w szkołach podstawowych i zatrudnieniem 7 nauczycieli wspomagających proces kształcenia do dzieci autystycznych na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki w ramach paragrafów:

- „Zakup usług pozostałych” (42 334,63 zł) i „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” (3 000,00 zł) z wpływu z Urzędu Skarbowego II transzy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

●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” zwiększa się wydatki o 176,00 zł, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej na zwrot nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS. Goczałków Górny-Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej) zwiększa się wydatki o 11 200,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł na dokończenie remontu boiska przy świetlicy wiejskiej w Granicznej.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziałach:

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się wydatki o niewykorzystane środki w ramach paragrafów:

- „Zakup usług pozostałych” o 20 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków;

- „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” o 20 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o niewykorzystane środki w ramach paragrafów:

- „Zakup usług remontowych” o 70 000,00 zł;

- „Zakup usług pozostałych” o 18 000,00 zł;
- „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” o 18 000,00 zł;
 - w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków;
 - w dziale „Administracja publiczna” zmniejsza się wydatki o niewykorzystane środki w rozdziałach:
 - „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o 4 102,00 zł;
 - „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” o 36 000,00 zł;
 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o 30 000,00 zł, ze środków za usługi pocztowe (wysyłanie korespondencji poprzez wykorzystanie usługi ePUAP);
 - „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o 99 999,82 zł, środki planowane na wynagrodzenia kancelarii prawnej z tytułu wpływu należności podatkowych;
 - w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 21 400,00 zł;
 - w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł na podstawie przesłanych informacji o wysokości odsetek zapłaty do 31.12.2024 roku;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach:
 - „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się wydatki o 9 380,00 zł;
 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia)) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:
 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 325,00 zł;
 - „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł, przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw przy budynku nr 138-PSP Olszany;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 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” zmniejsza się wydatki o 176,00 zł, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej na zwrot nienależnie pobranego stypendium z lat ubiegłych;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziałach:
 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS. Goczałków Górny- Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 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) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziałach:

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” 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 5 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS. Goczałków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji monitoringu) zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł;

„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 8 500,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

○w ramach zadania „Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, po przeprowadzeniu dwóch kolejnych upublicznionych zapytań cenowych na wykonanie zadania, w obu zapytaniach nie wpłynęła żadna oferta, zgodnie z regulaminem- w takim przypadku możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziałach:

„Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 595 020,16 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie- ETAP I” zmniejsza się wydatki o 19 320,16 zł, zwrot środków do budżetu po wykonaniu zadania;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III” zmniejsza się wydatki o 433 000,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzenia wszystkich postępowań związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł, zwrot wolnych środków do budżetu;

○w ramach zadania „Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł, w związku z koniecznością doprojektowania zatoki autobusowej przy ul. Malinowej w Strzegomiu na potrzeby dowozu dzieci do PSP nr 3 w Strzegomiu konieczne jest zlecenie wykonania projektu zamiennego dokumentacji projektowej;

○w ramach zadania „Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy” zmniejsza się wydatki o 147 700,00 zł, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia oraz zmianę proponowanego przebiegu drogi zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji do 2025 roku;

„Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi dojazdowej na działkach nr 327 i 332- sięgacz od ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w roku 2024;

„Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 168 000,00 zł na zadaniu „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom”, zwrot środków do budżetu- oszczędności po przeprowadzeniu postępowań przetargowych;

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 73 679,84 zł, w tym:

○w ramach zadania „Oświetlenie cmentarza w Morawie” zwiększa się wydatki o 26 320,16 zł, konieczność dołożenia środków po przeprowadzonym zapytaniu;

○w ramach zadania „Projekt i budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł, projekt i budowa kolumbarium zostanie ujęte w planowanej rozbudowie cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziałach:

„Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów:

- „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 079 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy budynku nr 138- PSP Olszany” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;

○„Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach” wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu” zmniejsza się wydatki o 1 329 000,00 zł;

W związku ze zmianą promesy i zakresu zadania o remont pomieszczeń PSP w Olszanach konieczne jest wprowadzenie nowej nazwy zadania.

○w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń w PSP w Olszanach” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł, w związku ze zmianą promesy i zakresu zadania m.in. o remont pomieszczeń PSP w Olszanach;

○w ramach zadania „Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł, w związku z wypowiedzeniem umowy dotyczącej ogrzewania sieciowego przez DZT konieczne jest pilne wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie w roku 2025 budowa kotłowni w celu zapewnienia ciepła w szkole na sezon grzewczy 2025/2026;

W ramach zadania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadania Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu zmniejsza się wydatki o 2 028 000,00 zł, w związku ze zmianą promesy i zakresu zadania m.in. o remont pomieszczeń PSP w Olszanach, zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej;

„Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wymiana instalacji elektrycznej i remont toalet wraz z wymianą systemu ogrzewania w PP nr 2 w Strzegomiu) zmniejsza się wydatki o 11 348,92 zł, zwrot do budżetu oszczędności po wykonaniu zadania;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa terenu rekreacyjnego na terenie działki nr 549/5 w Olszanach) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł, ze względu na konieczność wykonania placu zabaw bezpośrednio przy budynku Nr 138 Szkoły Podstawowej w Olszanach zadanie nie będzie realizowane w roku 2024;

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 245 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Remont i modernizacja wieży targowej” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł, w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej na wykonanie I etapu remontu wieży targowej - skucie tynków wewnętrznych koszty wykonania robót określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego są większe aniżeli środki zaplanowane;

○ w ramach zadania „Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy murze wiatraka, odtworzenie stropów i pokrycia dachowego” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł, w związku z tym, że najniższa oferta otrzymana w postępowaniu przetargowym podległa odrzuceniu a następna w kolejności znacznie przekracza środki przewidziane na dofinansowanie zadania postępowanie unieważniono.

Podsumowanie zmian wydatków Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	205 852 565,32	-3 642 461,11	202 210 104,21
wydatki bieżące, w tym:	158 713 284,37	492 587,81	159 205 872,18
Transport i łączność	7 766 960,99	-10 440,00	7 756 520,99
Gospodarka mieszkaniowa	4 210 508,00	-116 000,00	4 094 508,00
Działalność usługowa	1 268 890,00	-20 000,00	1 248 890,00
Administracja publiczna	20 548 848,96	-148 701,82	20 400 147,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 050,00	-11 400,00	888 650,00
Obsługa długu publicznego	3 550 000,00	-650 000,00	2 900 000,00
Oświata i wychowanie	57 706 762,54	1 400 295,00	59 107 057,54
Ochrona zdrowia	909 230,58	45 334,63	954 565,21
Pomoc społeczna	11 114 748,48	-176,00	11 114 572,48
Edukacyjna opieka wychowawcza	148 288,00	176,00	148 464,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 837 720,21	-6 000,00	20 831 720,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 569 771,09	1 000,00	6 570 771,09
Kultura fizyczna	4 688 023,85	8 500,00	4 696 523,85
wydatki majątkowe, w tym:	47 139 280,95	-4 135 048,92	43 004 232,03
Transport i łączność	16 711 554,99	-813 020,16	15 898 534,83
Gospodarka mieszkaniowa	6 148 848,04	100 000,00	6 248 848,04
Działalność usługowa	505 000,00	-73 679,84	431 320,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00	45 000,00	507 000,00
Oświata i wychowanie	5 005 585,00	-3 118 348,92	1 887 236,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 104 850,26	-30 000,00	7 074 850,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 335 643,39	-245 000,00	4 090 643,39

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 500 000,00 zł do kwoty 22 739 673,09 zł, w tym:

● „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 3 500 000,00 zł do kwoty 16 460 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 960 000,00	3 500 000,00	16 460 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 nie uległy zmianie.

Burmistrz Strzegomia

Krzysztof Kalinowski