

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 2024 r. poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 - 7 528 837,71 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”;
- 2) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 790 206,31 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 7 528 837,71 zł”;
- 4) §6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7 528 837,71 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 7 528 837,71 zł”;
- 6) Załącznik nr 1 „Plan dochodów Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 2 „Plan wydatków Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 11 „Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Strzegom w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

14) 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 9 do niniejszej uchwały.

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

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Planowane dochody | 185 831 872,53 zł |
| Planowane wydatki | 193 360 710,24 zł |
| Planowany deficyt | -7 528 837,71 zł |
| Planowane przychody | 14 790 206,31 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 na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 657 251,59 | -19 706,11 | 3 637 545,48 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 32 000,00 | -22 234,00 | 9 766,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 000,00 | -22 234,00 | 9 766,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 792 072,09 | 2 527,89 | 794 599,98 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 2 527,89 | 7 527,89 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 423 855,09 | -586 883,44 | 7 836 971,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 438 774,10 | -586 883,44 | 5 851 890,66 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 90 000,00 | -5 000,00 | 85 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 313 774,10 | -581 883,44 | 5 731 890,66 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 989 208,02 | -1 537 175,52 | 7 452 032,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 267 308,02 | -1 537 175,52 | 3 730 132,50 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 122 504,64 | -122 504,64 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 501,00 | -17 501,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 717 291,96 | -1 222 523,64 | 494 768,32 |
| | | 6259 | 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 | 245 327,42 | -174 646,24 | 70 681,18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 325 434,34 | 25 825,93 | 1 351 260,27 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 066 259,03 | 24 965,93 | 1 091 224,96 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 000,00 | 24 965,93 | 174 965,93 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 860,00 | 860,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 860,00 | 860,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 77 168 844,63 | 3 378 450,07 | 80 547 294,70 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 715 300,00 | 40 000,00 | 10 755 300,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 200 000,00 | 40 000,00 | 1 240 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 844 494,63 | 52 139,07 | 4 896 633,70 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000,00 | 52 139,07 | 752 139,07 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 32 218 050,00 | 3 286 311,00 | 35 504 361,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 953 308,00 | 3 286 311,00 | 32 239 619,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 088 116,18 | 86 260,00 | 5 174 376,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 483 850,00 | 32 460,00 | 516 310,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 365 840,00 | 9 000,00 | 374 840,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 010,00 | 960,00 | 14 970,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 51 900,00 | 20 000,00 | 71 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 650,00 | 2 500,00 | 10 150,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 983 360,00 | 500,00 | 983 860,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 19 500,00 | 500,00 | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 790 871,63 | 44 000,00 | 2 834 871,63 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 164 760,00 | 40 000,00 | 204 760,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 108 796,63 | 300,00 | 109 096,63 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 270,00 | 3 700,00 | 13 970,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 351 527,50 | 9 300,00 | 360 827,50 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 340 727,50 | 9 300,00 | 350 027,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 482 988,94 | 11 658,00 | 4 494 646,94 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 538 900,00 | 2 450,00 | 541 350,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 2 450,00 | 12 450,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 599 361,40 | 560,00 | 599 921,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 850,00 | 560,00 | 3 410,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 216 205,00 | 1 100,00 | 217 305,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 000,00 | 1 100,00 | 150 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 727 375,54 | 7 548,00 | 734 923,54 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z | 40 800,00 | 7 548,00 | 48 348,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | przeciwdziałaniem COVID-19 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 11 311 834,23 | 2 400,00 | 11 314 234,23 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 009 824,00 | 1 000,00 | 10 010 824,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 300,00 | 1 400,00 | 5 700,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 700,00 | 1 400,00 | 4 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 928 609,38 | -3 737 019,49 | 23 191 589,89 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 95 208,00 | 95 208,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 95 208,00 | 95 208,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 796 659,55 | -1 102 733,92 | 693 925,63 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 741 110,26 | -1 102 733,92 | 638 376,34 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 786 500,00 | -1 776 000,00 | 10 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 776 000,00 | -1 776 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 048 500,00 | -953 493,57 | 95 006,43 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 25 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6,43 | 6,43 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 978 500,00 | -978 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 076 385,70 | -2 054,00 | 3 074 331,70 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 576 531,00 | -2 054,00 | 1 574 477,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | -2 054,00 | 37 946,00 |
| | | | Razem | 188 210 117,09 | -2 378 244,56 | 185 831 872,53 |

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 na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 520 051,59 | -97 312,70 | 4 422 738,89 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 379 979,50 | -97 312,70 | 3 282 666,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 536 800,00 | -97 312,70 | 439 487,30 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 580 055,82 | -2 227 924,74 | 21 352 131,08 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 904 833,54 | -867,31 | 903 966,23 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -867,31 | 1 132,69 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 26 000,00 | -728,63 | 25 271,37 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | -728,63 | 25 271,37 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 138 295,82 | -2 218 648,20 | 15 919 647,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 620 976,82 | -2 218 648,20 | 9 402 328,62 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 686 024,77 | -26 680,60 | 659 344,17 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 012,00 | 14 012,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 745,34 | 3 745,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 924,47 | -44 437,94 | 188 486,53 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 582 000,00 | 19 000,00 | 601 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 000,00 | 19 000,00 | 196 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 343 356,04 | -2 907 583,00 | 7 435 773,04 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 560 256,04 | -2 907 583,00 | 1 652 673,04 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 122 504,64 | -122 504,64 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 52 503,36 | -52 503,36 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 388 273,81 | -1 357 500,77 | 30 773,04 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 717 291,96 | -1 290 791,96 | 426 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 282,27 | -84 282,27 | 521 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 395 650,00 | -2 070,90 | 1 393 579,10 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 813 265,81 | -40,00 | 813 225,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 000,00 | -40,00 | 186 960,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 309 550,00 | -2 030,90 | 307 519,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 | -2 030,90 | 205 969,10 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 577 803,92 | -109 744,08 | 61 468 059,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 753 775,54 | -245 377,00 | 33 508 398,54 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 730 875,00 | 10 000,00 | 740 875,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 730,00 | 15 000,00 | 38 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 506 235,00 | 4 860,00 | 1 511 095,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 462 000,00 | -275 237,00 | 186 763,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 13 494 373,83 | 57 332,92 | 13 551 706,75 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 244 000,00 | 19 000,00 | 1 263 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 710,00 | -1 407,30 | 224 302,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 793 900,00 | -259,78 | 793 640,22 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 351 000,00 | -19 000,00 | 332 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 351 000,00 | -19 000,00 | 332 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 021 001,00 | -30 000,00 | 991 001,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | -30 000,00 | 670 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 197 590,00 | 138 000,00 | 5 335 590,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 784 000,00 | 138 000,00 | 922 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 336 466,50 | -10 700,00 | 1 325 766,50 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 923,93 | 1 315,00 | 27 238,93 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 658,21 | 190,00 | 3 848,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 300,00 | -10 000,00 | 21 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -5 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 952,70 | 115,00 | 1 067,70 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 954 565,21 | 52 139,07 | 1 006 704,28 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 785 026,56 | 52 139,07 | 837 165,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 197 623,00 | 15 000,00 | 212 623,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 126,63 | 37 139,07 | 114 265,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 088 249,94 | -32 452,00 | 12 055 797,94 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 995 115,00 | -60 000,00 | 935 115,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 190,00 | -47 700,00 | 334 490,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 724,00 | -9 000,00 | 61 724,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 768,00 | -4 300,00 | 5 468,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 797 719,40 | 60 000,00 | 2 857 719,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 893 669,00 | 59 400,00 | 1 953 069,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 324 662,40 | 7 300,00 | 331 962,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 123,00 | -6 700,00 | 38 423,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 126 511,00 | -40 000,00 | 1 086 511,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 824 069,00 | -32 400,00 | 791 669,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 770,00 | -3 700,00 | 145 070,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 076,00 | -3 900,00 | 17 176,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 531 042,54 | 7 548,00 | 1 538 590,54 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 538 087,51 | 7 400,00 | 545 487,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 316,93 | 148,00 | 4 464,93 |
| 855 | | | Rodzina | 15 417 646,63 | -41 490,00 | 15 376 156,63 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 895 824,00 | 1 000,00 | 9 896 824,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 599,80 | 1 000,00 | 6 599,80 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 612 759,00 | 45 510,00 | 1 658 269,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 612 759,00 | 45 510,00 | 1 658 269,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 423 422,46 | -88 000,00 | 3 335 422,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 240 740,00 | -70 000,00 | 2 170 740,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 415 355,96 | -11 000,00 | 404 355,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 056,50 | -7 000,00 | 52 056,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 946 570,47 | -4 861 274,31 | 23 085 296,16 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 242 200,00 | -9 500,00 | 2 232 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 174 700,00 | -9 500,00 | 2 165 200,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 929 010,26 | -1 208 733,92 | 720 276,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 000,00 | -106 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 741 110,26 | -1 102 733,92 | 638 376,34 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 898 820,00 | -2 654 220,00 | 2 244 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 888 060,00 | -878 220,00 | 9 840,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 776 000,00 | -1 776 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 447 500,00 | -986 044,00 | 461 456,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | -7 544,00 | 432 456,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 978 500,00 | -978 500,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 977 617,60 | -2 776,39 | 974 841,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 438,30 | -1 628,38 | 198 809,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 092,30 | -1 148,01 | 463 944,29 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 661 414,48 | -94 838,68 | 10 566 575,80 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 366 194,83 | 4 143,63 | 7 370 338,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 816,03 | 4 000,00 | 76 816,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | -1 488,75 | 3 511,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 545,00 | -1 500,00 | 45,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 233,80 | 3 132,38 | 479 366,18 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 075 009,59 | -107 555,00 | 1 967 454,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 152 117,59 | -107 555,00 | 1 044 562,59 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 190 210,06 | 8 572,69 | 198 782,75 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 92 997,83 | 7 243,80 | 100 241,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 304,11 | 1 328,89 | 49 633,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 226 876,52 | -5 160,00 | 7 221 716,52 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 314 862,67 | -160,00 | 6 314 702,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 817 662,67 | -160,00 | 817 502,67 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 121 213,85 | -5 000,00 | 116 213,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 413,85 | -5 000,00 | 31 413,85 |
| Razem | | | | 203 688 421,58 | -10 327 711,34 | 193 360 710,24 |

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 na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 369 979,50 | -97 312,70 | 3 272 666,80 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 369 979,50 | -97 312,70 | 3 272 666,80 |
| | | 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 | -97 312,70 | 365 687,30 |
| | | 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 | 15 823 534,83 | -2 244 086,14 | 13 579 448,69 |
| | 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 | 14 096 966,82 | -2 218 648,20 | 11 878 318,62 |
| | | 6050 | Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu | 37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu | 2 751 123,00 | -2 113 585,00 | 637 538,00 |
| | | 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 | 370 679,84 | 0,00 | 370 679,84 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II | 3 210 000,00 | -5 408,55 | 3 204 591,45 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III | 1 137 000,00 | 0,00 | 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 | 463 989,00 | 24 000,00 | 487 989,00 |

| 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 | 2 248 142,00 | -65 000,00 | 2 183 142,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa | 23 850,00 | -1 654,65 | 22 195,35 |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu | 94 753,00 | 0,00 | 94 753,00 |
| | | 6050 | Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy | 12 300,00 | 0,00 | 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 | 232 924,47 | -44 437,94 | 188 486,53 |
| | | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa | 39 000,00 | -39 000,00 | 0,00 |
| | | 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 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 Jaroszewie- dokumentacja projektowa | 50 000,00 | -5 437,94 | 44 562,06 |
| | 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 | 582 000,00 | 19 000,00 | 601 000,00 |
| | | 6057 | Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | | 6059 | Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom | 177 000,00 | 19 000,00 | 196 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 248 848,04 | -2 732 575,00 | 3 516 273,04 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 748 848,04 | -2 732 575,00 | 1 016 273,04 |
| | | 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 | -1 357 500,77 | 1 071,00 |
| | | 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 | -1 290 791,96 | 426 500,00 |
| | | 6059 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu | 605 282,27 | -84 282,27 | 521 000,00 |
| | | 6060 | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | 190 460,00 | 0,00 | 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 |
| 710 | | 6010 | WFE- ŚTBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| | | | Działalność usługowa | 431 320,16 | 0,00 | 431 320,16 |
| | 71035 | | Cmentarze | 431 320,16 | 0,00 | 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 | 66 320,16 | 0,00 | 66 320,16 |
| | | 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 | 507 000,00 | -2 070,90 | 504 929,10 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 229 000,00 | -40,00 | 228 960,00 |
| | | 6050 | Modernizacja garażu- OSP Kostrza | 78 000,00 | -18,00 | 77 982,00 |
| | | 6050 | Wykonanie pokrycia schodów i tarasu- OSP Strzegom | 109 000,00 | -22,00 | 108 978,00 |
| | | 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 | 208 000,00 | -2 030,90 | 205 969,10 |
| | | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej | 120 000,00 | -2 030,90 | 117 969,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 172 236,08 | -275 237,00 | 1 896 999,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 462 000,00 | -275 237,00 | 186 763,00 |
| | | 6050 | Budowa placu zabaw przy budynku nr 138- PSP Olszany | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | FS. Kostrza- Dopuszczenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzegomiu | 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 | 220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | pomieszczeń PSP w Olszanach | | | |
| | | 6050 | Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu | 43 000,00 | -5 237,00 | 37 763,00 |
| | | 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 | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 039 951,08 | 0,00 | 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 | 947 601,08 | 0,00 | 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 |
| | 80178 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja kotłowni w PSP nr 3 w Strzegomiu na ul. Brzegowej- usuwanie skutków powodzi | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | 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 | 7 074 850,26 | -4 848 997,92 | 2 225 852,34 |
| | 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 | -1 208 733,92 | 676 376,34 |
| | | 6050 | Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom | 95 000,00 | -95 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom | 49 000,00 | -11 000,00 | 38 000,00 |
| | | 6230 | Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE | 1 741 110,26 | -1 102 733,92 | 638 376,34 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 664 060,00 | -2 654 220,00 | 9 840,00 |
| | | 6050 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom | 888 060,00 | -878 220,00 | 9 840,00 |
| | | 6370 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom | 1 776 000,00 | -1 776 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 418 500,00 | -986 044,00 | 432 456,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I | 440 000,00 | -7 544,00 | 432 456,00 |
| | | 6370 | Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I | 978 500,00 | -978 500,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 237 180,00 | 0,00 | 237 180,00 |
| | | 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. Modłęcin- 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | Modłęcin- 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 | 4 090 643,39 | -104 422,62 | 3 986 220,77 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 195 633,80 | 3 132,38 | 2 198 766,18 |
| | | 6050 | Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszówek w Gminie Strzegom | 158 720,00 | -6 571,32 | 152 148,68 |
| | | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Godzieszówek- dokumentacja projektowa | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | FS. Bartoszówek- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszówek | 13 303,30 | 5 714,00 | 19 017,30 |
| | | 6050 | FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna | 12 750,50 | -1 010,30 | 11 740,20 |
| | | 6050 | Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie | 159 000,00 | 5 000,00 | 164 000,00 |
| | | 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 Bartoszówek w Gminie Strzegom | 1 499 400,00 | 0,00 | 1 499 400,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 895 009,59 | -107 555,00 | 1 787 454,59 |
| | | 6050 | FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 6050 | Remont i modernizacja wieży targowej | 166 500,00 | -107 460,00 | 59 040,00 |
| | | 6050 | Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy- etap końcowy | 866 617,59 | 0,00 | 866 617,59 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie parku w Goczałkowie | 93 000,00 | -95,00 | 92 905,00 |
| | | 6570 | Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie- etap I, remont sygnatury | 249 900,00 | 0,00 | 249 900,00 |
| | | 6570 | Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy | 492 992,00 | 0,00 | 492 992,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 530 352,67 | -160,00 | 2 530 192,67 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 463 412,67 | -160,00 | 2 463 252,67 |
| | | 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 Tomkowie i Międzyrzecze w Gminie Strzegom | 103 250,00 | 0,00 | 103 250,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 6050 | Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Goczałkowie | 10 000,00 | -160,00 | 9 840,00 |
| | | 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 z zakresu 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 | | | | 43 214 232,03 | -10 304 862,28 | 32 909 369,75 |

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 | 16 460 000,00 | -6 960 000,00 | 9 500 000,00 |
| 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 | -989 466,78 | 0,00 |
| | Razem | 22 739 673,09 | -7 949 466,78 | 14 790 206,31 |

| 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

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------|--------|--|--------------|--------|------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <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 Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowania z segmentu C z napędem hybrydowym z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Strzegomiu</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|------------|--|--------------|-----------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 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 |
| 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 Międzyrzeczu- 888 000,00 zł</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 000,00 | 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- 165 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce- 167 000,00 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 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 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 (orzeczenie)- 212 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu (orzeczenia)- 540 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia)- 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 | 1 059 000,00 | 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 | 1 059 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|--------|--|--------------|---------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 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 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 000,00 | 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 |
| 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 stolówki 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 | -1 102 733,92 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 376,34 |
| 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</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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--|--------------|------------|--|--------------|------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| | | | <i>obszarze Gminy Strzegom</i> | | | | | | | |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <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 | 8 000,00 |
| | | | | 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 | 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 finansów publicznych <i>Remont dachu w SCK oraz dachów w budynkach administrowanych przez SCK</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie klimatyzacji w SCK i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Grochotowie</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom</i> | plan przed zmianą | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy – 492 992,00 zł Remont gotyckiej kamiennej wieży (XIV/XV w.) kościoła św. Jana Chrzciciela w Jaroszewie- etap I, remont sygnatury- 249 900,00 zł</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 892,00 |
| | | | | 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 | 742 892,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 860,00 |
| | | | | 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 | 738 860,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|--|--------------------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|----------------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 926 | 92605 | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje inwestycyjne dla NGO</i> | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 940,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 940,00 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 5 822 000,00 | 0,00 | 1 045 285,44 | 5 141 000,00 | 0,00 | 4 540 514,82 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | -1 102 733,92 |
| | | | | plan po zmianie | 5 822 000,00 | 0,00 | 1 045 285,44 | 5 279 000,00 | 0,00 | 3 437 780,90 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Strzegom w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 895 694,63 | 52 139,07 | 947 833,70 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 895 694,63 | 52 139,07 | 947 833,70 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 195 694,63 | 0,00 | 195 694,63 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 700 000,00 | 52 139,07 | 752 139,07 |
| Razem | | | | 895 694,63 | 52 139,07 | 947 833,70 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 947 765,21 | 52 139,07 | 999 904,28 |
| | 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 | 785 026,56 | 52 139,07 | 837 165,63 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 197 623,00 | 15 000,00 | 212 623,00 |
| | | 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 | 77 126,63 | 37 139,07 | 114 265,70 |
| | | 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 | 48 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 947 765,21 | 52 139,07 | 999 904,28 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 71 600,60 | 0,00 | 71 600,60 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | FS. Grochotów- Zakup mieszanki na wyrównanie drogi w sołectwie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 69 600,60 | 0,00 | 69 600,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,30 | 0,00 | 4 800,30 |
| | | | FS. Stanowice- Wyrównanie drogi gminnej | 4 800,30 | 0,00 | 4 800,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 800,30 | 0,00 | 64 800,30 |
| | | | FS. Olszany- Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1140 w Olszanach do cmentarza- ETAP I | 64 800,30 | 0,00 | 64 800,30 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 34 538,56 | 0,00 | 34 538,56 |
| | 71035 | | Cmentarze | 34 538,56 | 0,00 | 34 538,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 538,56 | 0,00 | 34 538,56 |
| | | | FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP III | 34 538,56 | 0,00 | 34 538,56 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 |
| | | | FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Granica | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | FS. Jaroszków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Jaroszków | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | | FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | FS. Strzegom- Zakup wyposażenia dla OSP Strzegom | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | | FS. Jaroszków- Wykonanie monitoringu wsi Jaroszków | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | FS. Kostrza- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kostrzy | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 288 943,85 | - 12 276,39 | 276 667,46 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 500,00 | - 9 500,00 | 47 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | - 9 500,00 | 47 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | | | FS. Goczałków Górny- Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa | 3 000,00 | 0,00 | 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 | - 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | | FS. Rusko- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 232 443,85 | - 2 776,39 | 229 667,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 443,55 | - 1 628,38 | 118 815,17 |
| | | | FS. Bartoszków- 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 | 4 006,53 | 0,00 | 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. Godziszówek- 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 | - 2 128,38 | 871,62 |
| | | | 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. Jaroszków- 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. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ogrodniczych, paliwa, el. Małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów Gminnych w sołectwie | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 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 | 10 000,30 | - 1 148,01 | 8 852,29 |
| | | | FS. Bartoszków- Zakup usług | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | | | FS. Granica- Zakup usług transportowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | FS. Graniczna- Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 648,01 | 1 851,99 |
| | | | 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 | 282 576,64 | 12 276,39 | 294 853,03 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 127 654,83 | 8 703,70 | 136 358,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 106,03 | 4 000,00 | 81 106,03 |
| | | | FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej | 14 200,00 | 0,00 | 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. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 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 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | | | FS. Goczałków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji monitoringu | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 053,80 | 4 703,70 | 30 757,50 |
| | | | FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków | 13 303,30 | 5 714,00 | 19 017,30 |
| | | | FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna | 12 750,50 | - 1 010,30 | 11 740,20 |
| | 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 | 128 921,81 | 3 572,69 | 132 494,50 |
| | | 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 | 73 320,16 | 7 243,80 | 80 563,96 |
| | | | FS. Bartoszewek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 3 000,00 | 957,11 | 3 957,11 |
| | | | FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 3 786,69 | 6 286,69 |
| | | | FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 2 800,00 | 2 500,00 | 5 300,00 |
| | | | 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 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| | | | FS. Graniczna- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | FS. Jaroszków- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 204,11 | - 3 671,11 | 15 533,00 |
| | | | FS. Bartoszewek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 5 000,00 | - 3 671,11 | 1 328,89 |
| | | | FS. Godziszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | FS. Granica- Zakup usług kulturalno- edukacyjno- sportowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | FS. Jaroszków- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 4 804,11 | 0,00 | 4 804,11 |
| | | | FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | | | FS. Wieśnica- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 31 913,85 | 0,00 | 31 913,85 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 31 913,85 | 0,00 | 31 913,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | | FS. Goczałków Górny- Zakup sprzętu sportowego dla potrzeb wyposażenia boiska sportowego | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | FS. Skarżyce- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby wyposażenia boiska | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego na potrzeby wyposażenia boiska | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 413,85 | 0,00 | 8 413,85 |
| | | | FS. Kostrza- Renowacja- rekuperacja boiska sportowego | 8 413,85 | 0,00 | 8 413,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | FS. Stanowice- Montaż lamp oświetleniowych na boisku | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Razem | 845 073,50 | 0,00 | 845 073,50 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 800,00 | 7 548,00 | 48 348,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 800,00 | 7 548,00 | 48 348,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 40 800,00 | 7 548,00 | 48 348,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 536 531,00 | 0,00 | 1 536 531,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 536 531,00 | 0,00 | 1 536 531,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 536 531,00 | 0,00 | 1 536 531,00 |
| Razem | | | | 1 577 331,00 | 7 548,00 | 1 584 879,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 800,00 | 7 548,00 | 48 348,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 800,00 | 7 548,00 | 48 348,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 7 400,00 | 47 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 148,00 | 948,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 536 531,00 | 0,00 | 1 536 531,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 536 531,00 | 0,00 | 1 536 531,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 808 500,00 | 0,00 | 808 500,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 728 031,00 | 0,00 | 728 031,00 |
| Razem | | | | 1 577 331,00 | 7 548,00 | 1 584 879,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Zbigniew Suchyta

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

Plan dochodów i wydatków 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 754 500,00 | -2 754 500,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 776 000,00 | -1 776 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 776 000,00 | -1 776 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 978 500,00 | -978 500,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 978 500,00 | -978 500,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 8 593 829,50 | -2 754 500,00 | 5 839 329,50 |

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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 754 500,00 | -2 754 500,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 776 000,00 | -1 776 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 776 000,00 | -1 776 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 978 500,00 | -978 500,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 978 500,00 | -978 500,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 8 593 829,50 | -2 754 500,00 | 5 839 329,50 |

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 2 378 244,56 zł do kwoty 185 831 872,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 460 096,68 zł do kwoty 167 831 418,39 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 838 341,24 zł do kwoty 18 000 454,14 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 2 527,89 zł do kwoty 7 527,89 zł, środki w związku z uzyskaniem większych czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziałach:

- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 24 965,93 zł po analizie budżetu za 9 miesięcy;

- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 860,00 zł, w związku z otrzymaniem od Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL opłat reprograficznych z tytułu wydawanych czasopism za rok 2023;

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

- „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 podatku od czynności cywilnoprawnych” o 40 000,00 zł po analizie budżetu za 9 miesięcy;

- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” o 52 139,07 zł, w związku z wyższymi wpływami z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych za rok 2024;

- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” o 3 286 311,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych;

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

- „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów:

- „Wpływy z usług” (dotyczy zadania PSP Kostrza) o 9 000,00 zł za zapłatę za posiłki;

- „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” o 960,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP Jaroszków” o 600,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od PZU za zalane ściany wewnątrz budynku szkoły na skutek ulewnych deszczy;

- w ramach zadania „PSP Olszany” wprowadza się dochody w kwocie 360,00 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za rozbłą szybę;

„Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” (dotyczy zadania PSP Kostrza) o 20 000,00 zł z tytułu darowizny od TVP „Reklama Dzieciom”;

„Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania PSP Kostrza) o 2 500,00 zł z tytułu zwrotu od nauczyciela, który rozwiązał stosunek pracy ze szkołą i nie dotrzymał warunków umowy za otrzymane dofinansowanie za studia podyplomowe ze środków doskonalenia zawodowego nauczycieli;

- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” (dotyczy zadania PSP Kostrza) o 500,00 zł z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu;

- „Przedszkola ” w ramach paragrafów:

„Wpływy z usług” o 40 000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego od innych gmin (większa liczba dzieci z terenu innych gmin uczęszczająca do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom);

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania PP Jarosów) o 300,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od PZU za uszkodzony bojler;

„Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania PP 3) o 3 700,00 zł z tytułu zwrotu od nauczyciela, który rozwiązał stosunek pracy ze szkołą i nie dotrzymał warunków umowy za otrzymane dofinansowanie za studia podyplomowe ze środków doskonalenia zawodowego nauczycieli;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania WOŚ- Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom) o 9 300,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu dla placówek oświatowych (szkół podstawowych) w Gminie Strzegom pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom”- koszty pośrednie przeznaczone na obsługę administracyjną projektu;

● w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody w rozdziałach:

- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” o 2 450,00 zł z tytułu wpłat od podopiecznego przebywającego w schronisku;

- „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” o 560,00 zł z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunkach bankowych;

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” o 1 100,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” o 7 548,00 zł na wypłatę dodatku gazowego – refundacja podatku VAT, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

● w dziale „Rodzina” zwiększa się dochody w rozdziałach:

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

- „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” o 1 400,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

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

- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” o 95 208,00 zł, w związku z wydaniem decyzji wymierzającej karę za uszkodzenie spowodowane niewłaściwym przeprowadzeniem cięć pielęgnacyjnych 12 drzew i utrzymaniem jej w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dokonano wpłaty wymierzonej kary;

- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafów:

„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” o 25 000,00 zł z tytułu odsetek za zaległe należności w zakresie opłat za odbiór odpadów komunalnych;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” o 6,43 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych z 2023 roku.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 22 234,00 zł, pomoc finansowa uzyskana z Województwa Dolnośląskiego została zmniejszona ze względu na przeprowadzenie rozpoznania cenowego na zadanie związane z Konserwacją rowu melioracyjnego i uzyskaniem w wyniku rozpoznania mniejszej oferty Wykonawcy;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł, ze względu na mniejszą ilość składanych wniosków za zajęcie pasa drogowego;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 140 005,64 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy z wykonawcą konieczne jest dostosowanie podziału środków dotacji na poszczególne lata zgodnie z harmonogramem płatności.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu) zmniejsza się dochody o 581 883,44 zł, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejszeniu ulegają dochody do faktycznej wartości 70% kosztów kwalifikowanych;

● w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 397 169,88 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy z wykonawcą konieczne jest dostosowanie podziału środków dotacji na poszczególne lata zgodnie z harmonogramem płatności;

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

- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE) o 1 102 733,92 zł, w związku z brakiem złożenia wniosków przez właścicieli mieszkań na zadanie związane z wymianą źródła ciepła w mieszkaniach realizowanych w ramach Programu priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE zachodzi konieczność zaplanowania dochodów na 2025 r.;

- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom) o 1 776 000,00 zł, środki przeniesione na rok 2025;

- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań

inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I) o 978 500,00 zł, środki przeniesione na rok 2025;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie parku w Goczałkowie) zmniejsza się dochody o 2 054,00 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania oraz spadkiem ceny wykonania robót po przeprowadzeniu postępowania wysokość dofinansowania również uległa zmniejszeniu.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------|---------------|----------------|
| dochody ogółem: | 188 210 117,09 | -2 378 244,56 | 185 831 872,53 |
| dochody bieżące, w tym: | 164 371 321,71 | 3 460 096,68 | 167 831 418,39 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 824 072,09 | -19 706,11 | 804 365,98 |
| Transport i łączność | 1 831 885,99 | -5 000,00 | 1 826 885,99 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 5 354 605,64 | -140 005,64 | 5 214 600,00 |
| Administracja publiczna | 692 002,42 | 25 825,93 | 717 828,35 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 77 168 844,63 | 3 378 450,07 | 80 547 294,70 |
| Oświata i wychowanie | 4 988 116,18 | 86 260,00 | 5 074 376,18 |
| Pomoc społeczna | 4 482 988,94 | 11 658,00 | 4 494 646,94 |
| Rodzina | 11 311 834,23 | 2 400,00 | 11 314 234,23 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 432 999,12 | 120 214,43 | 22 553 213,55 |
| dochody majątkowe, w tym: | 23 838 795,38 | -5 838 341,24 | 18 000 454,14 |
| Transport i łączność | 6 591 969,10 | -581 883,44 | 6 010 085,66 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 3 634 602,38 | -1 397 169,88 | 2 237 432,50 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 495 610,26 | -3 857 233,92 | 638 376,34 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 075 931,00 | -2 054,00 | 3 073 877,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 10 327 711,34 zł do kwoty 193 360 710,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 849,06 zł do kwoty 160 451 340,49 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 304 862,28 zł do kwoty 32 909 369,75 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” zwiększa się wydatki w ramach paragrafów:

„Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” o 14 012,00 zł, środki na wypłatę odszkodowania zasądzonego przez Sąd Rejonowy w Świdnicy na rzecz osoby prywatnej;

„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o 3 745,34 zł, środki zostaną wykorzystane na zapłatę: opłaty za czynności pełnomocnika oraz koszty na rzecz Skarbu Państwa;

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

- „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafów:

„Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania PSP Kostrza) o 10 000,00 zł na zakup wyposażenia oraz oleju opałowego;

„Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania PSP Kostrza) o 15 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 860,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „PSP Kostrza” o 4 500,00 zł na zapłatę za posiłki uczniów w szkole;
- w ramach zadania „PSP Olszany” o 360,00 zł na wymianę rozbitej szyby;

- „Przedszkola ” w ramach paragrafów:

„Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Dotacja dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu) o 19 000,00 zł;

„Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania WOS- Zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego) o 40 000,00 zł, środki na pokrycie zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego dla innych gmin;

- „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)) o 138 000,00 zł;

- „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki kwotę 9 300,00 zł w ramach paragrafów: „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o 7 680,00 zł, „Składki na ubezpieczenia społeczne” o 1 315,00 zł, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o 190,00 zł, „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” o 115,00 zł, środki wprowadzane do budżetu gminy otrzymane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego śląska 2021-2027 na realizację projektu dla placówek oświatowych (szkół podstawowych) w Gminie Strzegom pn. „Nowoczesna Edukacja w Gminie Strzegom”;

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

„Wynagrodzenia bezosobowe” o 15 000,00 zł członków GKRPA;

„Zakup usług pozostałych” o 37 139,07 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się wydatki w rozdziałach:

- „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” o 1 000,00 zł;

- „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafów:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” o 59 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” o 7 300,00 zł;

- „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 7 548,00 zł w ramach paragrafów: „Świadczenia społeczne” o 7 400,00 zł, „Zakup materiałów i wyposażenia” o 148,00 zł na wypłatę dodatku gazowego-refundacja podatku VAT, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

● w dziale „Rodzina” zwiększa się wydatki w rozdziałach:

- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” o 1 000,00 zł na odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

- „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” o 45 510,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pieczą zastępczą;

● w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się wydatki w rozdziałach:

- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby wyposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej) o 4 000,00 zł;

- „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki w ramach paragrafów:

„Zakup środków żywności” o 7 243,80 zł, w tym:

○ w ramach zadania „FS. Bartoszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” o 957,11 zł;

○ w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” o 3 786,69 zł;

○ w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” o 2 500,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” o 1 328,89 zł, w tym:

○w ramach zadania „FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych” zmniejsza się wydatki o 3 671,11 zł;

○w ramach zadania „WKP- Kultura” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

- „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” o 867,31 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

- „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” o 728,63 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 175 008,00 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy z wykonawcą konieczne jest dostosowanie podziału środków na poszczególne lata do ceny oferty oraz harmonogramu wykonawcy;

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

- „Przedszkola ” w ramach paragrafów:

„Zakup materiałów i wyposażenia” o 1 407,30 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

„Zakup usług pozostałych” o 259,78 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

- „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w Strzegomiu” o 9 000,00 zł;

○w ramach zadania „Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy” o 10 000,00 zł;

- „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o 30 000,00 zł;

- „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w ramach paragrafów:

„Zakup usług remontowych” o 10 000,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” o 5 000,00 zł;

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o 5 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

- „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafów:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” o 47 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” o 9 000,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o 4 300,00 zł;

- „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o 6 700,00 zł;

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafów:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” o 32 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” o 3 700,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o 3 900,00 zł;

●w dziale „Rodzina” zmniejsz się wydatki w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafów:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” o 70 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Żłobek nr 1” o 50 000,00 zł;

○w ramach zadania „Żłobek nr 2” o 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” o 11 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Żłobek nr 1” o 8 000,00 zł;

○w ramach zadania „Żłobek nr 2” o 3 000,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o 7 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Żłobek nr 1” o 5 000,00 zł;

○w ramach zadania „Żłobek nr 2” o 2 000,00 zł;

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

- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o 9 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „FS. Bartoszówek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie” o 2 500,00 zł;

○w ramach zadania „FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie” o 4 000,00 zł;

○w ramach zadania „FS. Rusko- Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie” o 3 000,00 zł;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 628,38 zł, w tym:

○w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie” zmniejsza się wydatki o 2 128,38 zł;

○w ramach zadania „FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ogrodniczych, paliwa, el. małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów Gminnych w sołectwie” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

„Zakup usług pozostałych” o 1 148,01 zł, w tym:

○w ramach zadania „FS. Bartoszówek- Zakup usług” o 500,00 zł;

○w ramach zadania „FS. Graniczna- Zakup usług pozostałych” o 648,01 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się wydatki w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafów:

„Zakup energii” o 1 488,75 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

„Zakup usług pozostałych” o 1 500,00 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” o 5 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom) zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych otworów geologicznych oraz koniecznością zaprojektowania oświetlenia drogi rowerowej na odcinku Strzegom - Morawa;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 132,38 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom” zmniejsza się wydatki o 6 571,32 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

○w ramach zadania „FS. Bartoszków- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Bartoszków” zwiększa się wydatki o 5 714,00 zł;

○w ramach zadania „FS. Graniczna- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Graniczna” zmniejsza się wydatki o 1 010,30 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja sali głównej budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł, środki na opinię BHP dopuszczającą salę do użytkowania oraz dodatkową siatkę zabezpieczającą.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska) zmniejsza się wydatki o 97 312,70 zł, zwrot do budżetu środków;

●w dziale „Transport i łączność” zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

- „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 218 648,20 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa bezpiecznego przejścia na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z DK5 w Strzegomiu” o 37 000,00 zł, w związku z faktem, że prognozowany termin realizacji zadania wykracza poza rok budżetowy koniecznym jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przełożenie środków finansowych na kolejny rok budżetowy;

○w ramach zadania „Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu” o 2 113 585,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i ustaleniem faktycznych kosztów zadania oraz przekazanym harmonogramem wykonawcy konieczne jest wprowadzenie zmian w wydatkach oraz przełożenie środków w budżecie pomiędzy poszczególnymi latami;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap II” o 5 408,55 zł, w związku z zakończeniem zadania pozostałe niewykorzystane środki planu zostają zwrócone do budżetu;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi we wsi Rusko w Gminie Strzegom” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł, w związku z nawałnymi deszczami uszkodzeniu uległ jeden z przepustów znajdujący się w pasie przebudowywanej drogi gminnej w Rusku. W związku z powyższym celem przebudowy i wzmocnienia przepustu konieczne dołożenie środków finansowych w celu wykonania robót dodatkowych;

○w ramach zadania „Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej (etap I) w Strzegomiu” o 65 000,00 zł, zwrot oszczędności do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu zadania;

○w ramach zadania „Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I” o 20 000,00 zł, w związku z faktem, że prognozowany termin realizacji zadania wykracza poza rok budżetowy koniecznym jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Umowa zostanie podpisana w br. natomiast płatność nastąpi w roku 2025;

○w ramach zadania „Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa” o 1 654,65 zł, zwrot wolnych środków do budżetu;

- „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 44 437,94 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa” o 39 000,00 zł, w związku z tym, że rozliczenie z projektantem za wykonanie 1 etapu prac projektowych, tj. za złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, nie będzie możliwe w bieżącym roku z uwagi na trwające wciąż ustalenia zakresu projektu, zachodzi konieczność przełożenia planowanych wydatków bieżącego roku na rok następny;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 459 w Jaroszowie- dokumentacja projektowa” o 5 437,94 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 732 575,00 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania i podpisaniem umowy z wykonawcą konieczne jest dostosowanie podziału środków na poszczególne lata do ceny oferty oraz harmonogramu wykonawcy;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

- „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja garażu- OSP Kostrza” o 18,00 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

○w ramach zadania „Wykonanie pokrycia schodów i tarasu- OSP Strzegom” o 22,00 zł, w związku z zaangażowaniem wszystkich planowanych wydatków na podstawie zawartych umów w zakresie zadania, pozostałe niewykorzystane środki zostają zwrócone do budżetu;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie punktu czerpalnego wody w parku w Morawie w celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej) zmniejsza się wydatki o 2 030,90 zł, w związku z zaangażowaniem wszystkich planowanych wydatków i zawarciem wszystkich umów w zakresie zadania, powstałe w planie zadania oszczędności zostają zwrócone do budżetu;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 275 237,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach” o 220 000,00 zł, w związku z zalaniem pomieszczeń w których umiejscowiona ma być docelowa stołówka w PSP nr 3 i koniecznością zmiany zakresu prac oraz osuszenia pomieszczeń w bieżącym roku planowane jest tylko ogłoszenie przetargu natomiast pierwsze płatności wystąpią dopiero w roku 2025 dlatego konieczne jest przeniesienie środków na rok 2025 i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

○w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Strzegomiu” o 5 237,00 zł, zwrot oszczędności do budżetu;

○w ramach zadania „Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu” o 50 000,00 zł, z uwagi na to, że dokumentacja projektowa będzie wykonana w 2025 r. i płatność nastąpi dopiero w marcu 2025 r. konieczne jest przeniesienia środków na rok 2025;

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

- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafów:

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 106 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom” o 95 000,00 zł, w związku z przedłużającymi się czynnościami związanymi z założeniem spółdzielni energetycznej środki nie zostaną wykorzystane w br.;

○w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminie Strzegom” o 11 000,00 zł, zwrot do budżetu niewykorzystanych środków;

„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE) o 1 102 733,92 zł, w związku z brakiem złożenia wniosków przez właściciele mieszkań na zadanie związane z wymianą źródła ciepła w mieszkaniach realizowanych w ramach Programu priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE zachodzi konieczność przeniesienia środków na 2025 r.;

- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafów:

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom) o 878 220,00 zł, środki zostaną wykorzystane w 2025 r.;

„Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom) o 1 776 000,00 zł, środki zostaną wykorzystane w 2025 r.;

- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafów:

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I) o 7 544,00 zł, w związku z dokonaną korektą harmonogramu przez Wykonawcę konieczne jest przeniesienie środków, które nie zostaną wykorzystane w br. i zostaną zaplanowane w roku 2025;

„Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I) o 978 500,00 zł, w związku z dokonaną korektą harmonogramu przez Wykonawcę konieczne jest przeniesienie środków, które nie zostaną wykorzystane w br. i zostaną zaplanowane w roku 2025;

- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 107 555,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Remont i modernizacja wieży targowej” o 107 460,00 zł, w związku z tym, że poniesienie wydatków na wykonanie etapu I remontu wieży obejmujące skucie tynków wewnątrz wieży targowej planowane jest w roku 2025 należy przenieść środki z planu bieżącego roku na kolejny rok;

○w ramach zadania „Zagospodarowanie parku w Goczałkowie” o 95,00 zł, zwrot do budżetu niewykorzystanej kwoty;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik w Goczałkowie) zmniejsza się wydatki o 160,00 zł, zwrot do budżetu niewykorzystanych środków.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------------|----------------|----------------|
| wydatki ogółem: | 203 688 421,58 | -10 327 711,34 | 193 360 710,24 |
| wydatki bieżące, w tym: | 160 474 189,55 | -22 849,06 | 160 451 340,49 |
| Transport i łączność | 7 756 520,99 | 16 161,40 | 7 772 682,39 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 4 094 508,00 | -175 008,00 | 3 919 500,00 |
| Oświata i wychowanie | 59 405 567,84 | 165 492,92 | 59 571 060,76 |
| Ochrona zdrowia | 954 565,21 | 52 139,07 | 1 006 704,28 |
| Pomoc społeczna | 12 075 749,94 | -32 452,00 | 12 043 297,94 |
| Rodzina | 15 417 646,63 | -41 490,00 | 15 376 156,63 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 871 720,21 | -12 276,39 | 20 859 443,82 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 570 771,09 | 9 583,94 | 6 580 355,03 |
| Kultura fizyczna | 4 696 523,85 | -5 000,00 | 4 691 523,85 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 43 214 232,03 | -10 304 862,28 | 32 909 369,75 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 3 369 979,50 | -97 312,70 | 3 272 666,80 |
| Transport i łączność | 15 823 534,83 | -2 244 086,14 | 13 579 448,69 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 6 248 848,04 | -2 732 575,00 | 3 516 273,04 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 507 000,00 | -2 070,90 | 504 929,10 |
| Oświata i wychowanie | 2 172 236,08 | -275 237,00 | 1 896 999,08 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 074 850,26 | -4 848 997,92 | 2 225 852,34 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 090 643,39 | -104 422,62 | 3 986 220,77 |
| Kultura fizyczna | 2 530 352,67 | -160,00 | 2 530 192,67 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 949 466,78 zł do kwoty 14 790 206,31 zł, w tym:

• „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 960 000,00 zł.

• „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 989 466,78 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 16 460 000,00 | -6 960 000,00 | 9 500 000,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 989 466,78 | -989 466,78 | 0,00 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Strzegom na rok 2024 nie uległy zmianie.

Burmistrz Strzegomia

Krzysztof Kalinowski