

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok

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

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

- 1) §3 otrzymuje brzmienie: „§3. Określa się deficyt w wysokości - 27 105 585,98 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”;
- 2) §4 otrzymuje brzmienie: „§4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33 735 761,39 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 630 175,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”;
- 3) §5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 21 369 824,59 zł”;
- 4) w §18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 21 369 824,59 zł”;
- 5) Załącznik nr 1 „Plan dochodów Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 „Plan wydatków Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 8 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 9 „Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 11 „Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

- 14) Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) Załącznik nr 16 „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Strzegom w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	214 041 540,80 zł
Planowane wydatki	241 147 126,78 zł
Planowany deficyt	-27 105 585,98 zł
Planowane przychody	33 735 761,39 zł
Planowane rozchody	6 630 175,41 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 098 503,84	-9 554 675,50	7 543 828,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	822 586,84	76 900,00	899 486,84
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 205,00	41 205,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 422,84	35 695,00	812 117,84
	60016		Drogi publiczne gminne	13 760 145,00	-9 136 012,00	4 624 133,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	850 000,00	-495 563,50	354 436,50
		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	700 000,00	-408 111,00	291 889,00
		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	150 000,00	-87 452,50	62 547,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 250 417,23	33 206,98	10 283 624,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 976 417,23	33 206,98	6 009 624,21
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	3 600,00	60 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 089,00	158 831,00	402 920,00
		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	34 867,00	22 693,00	57 560,00
		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	2 727 884,00	-133 470,31	2 594 413,69
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki	389 077,23	-18 446,71	370 630,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			samorządu terytorialnego			
750			Administracja publiczna	1 062 966,39	120 232,00	1 183 198,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 279,21	120 232,00	911 511,21
		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	118 895,34	99 073,00	217 968,34
		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	20 981,51	21 159,00	42 140,51
752			Obrona narodowa	1 900,00	979 953,00	981 853,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	979 953,00	979 953,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	979 953,00	979 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 887 531,53	913 691,00	5 801 222,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 756 400,00	913 691,00	3 670 091,00
		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	0,00	752 451,00	752 451,00
		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	0,00	161 240,00	161 240,00
855			Rodzina	12 611 278,90	31 700,00	12 642 978,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 788 124,00	29 500,00	9 817 624,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	26 000,00	61 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	2 200,00	6 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 700,00	2 200,00	4 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 656 139,81	-270 000,00	35 386 139,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 836 733,92	-290 000,00	6 546 733,92
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	350 000,00	-350 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			samorządu terytorialnego			
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	550 100,00	201 000,00	751 100,00
	92601		Obiekty sportowe	549 000,00	201 000,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	-199 000,00	0,00
			Razem	221 556 433,32	-7 514 892,52	214 041 540,80

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Zmiany w planie wydatków Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 071 850,67	1 753,00	4 073 603,67
	01095		Pozostała działalność	711 604,79	1 753,00	713 357,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 753,00	1 753,00
600			Transport i łączność	33 328 431,07	-11 597 227,00	21 731 204,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 908 520,00	65 000,00	2 973 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 220,00	65 000,00	2 972 220,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 674 634,80	40 000,00	1 714 634,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 546,00	40 000,00	1 644 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 154 414,65	-400 000,00	754 414,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 113 518,78	-400 000,00	713 518,78
	60016		Drogi publiczne gminne	25 037 312,66	-10 680 249,00	14 357 063,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 789 498,66	-1 544 237,00	12 245 261,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	781 566,00	-1 753,00	779 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 963,00	-1 753,00	326 210,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	69 000,00	-900,00	68 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-900,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 097 170,00	-619 325,00	477 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 861,00	60 861,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 019,00	-476 130,00	291 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 151,00	-204 056,00	125 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 506 570,77	55 990,23	20 562 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 364 570,77	55 990,23	7 420 561,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 700,00	45 900,00	125 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 456,00	10 000,00	112 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 174,21	-72 451,21	387 723,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 972,77	-128 853,77	2 642 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 267,79	201 395,21	3 572 663,00
750			Administracja publiczna	23 869 973,74	492 085,00	24 362 058,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	787 284,00	-1 000,00	786 284,00
		4260	Zakup energii	53 500,00	-1 000,00	52 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 560 982,56	467 085,00	21 028 067,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	120 066,80	187 566,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	51 457,20	58 957,20
		4300	Zakup usług pozostałych	981 452,37	72 000,00	1 053 452,37
		4307	Zakup usług pozostałych	61 527,01	99 073,00	160 600,01
		4309	Zakup usług pozostałych	12 616,99	124 488,00	137 104,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	719 100,00	-4 000,00	715 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	-4 000,00	545 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	1 003 607,18	30 000,00	1 033 607,18
		4300	Zakup usług pozostałych	522 920,00	30 000,00	552 920,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 934,00	0,00	365 934,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	0,00	5 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	999,48	3 999,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	169,21	677,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	16,32	65,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	14,99	59,99
752			Obrona narodowa	1 900,00	979 953,00	981 853,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	979 953,00	979 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429 658,00	429 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	537 295,00	537 295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 426 950,00	24 232,37	1 451 182,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 210 500,00	30 000,00	1 240 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 500,00	30 000,00	353 500,00
			Pozostała działalność	119 850,00	-5 767,63	114 082,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	-5 767,63	13 932,37
757			Obsługa długu publicznego	4 470 000,00	-19 707,75	4 450 292,25
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 470 000,00	-19 707,75	4 450 292,25
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 420 000,00	-19 707,75	4 400 292,25
801			Oświata i wychowanie	72 314 904,02	1 921 431,00	74 236 335,02
	80101		Szkoły podstawowe	42 297 437,43	1 954 931,00	44 252 368,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 500,00	880 000,00	2 494 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 451,00	752 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 480,00	322 480,00
	80195		Pozostała działalność	1 733 418,65	-33 500,00	1 699 918,65
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-16 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-12 500,00	57 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 013 252,21	1 000,00	1 014 252,21
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 300,00	1 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	846 950,81	0,00	846 950,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 360,51	-30 000,00	126 360,51
852			Pomoc społeczna	13 689 143,48	-149 850,00	13 539 293,48
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	148 012,34	0,00	148 012,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 885,73	-78,18	31 807,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565,47	-40,63	16 524,84
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,12	78,18	1 037,30
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	501,64	40,63	542,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			socjalnych			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 749 697,04	0,00	1 749 697,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 189,53	-563,08	236 626,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 431,91	-230,33	101 201,58
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 936,57	341,83	7 278,40
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 080,07	151,58	3 231,65
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916,08	221,25	3 137,33
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,04	78,75	1 371,79
	85295		Pozostała działalność	1 108 302,77	-149 850,00	958 452,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 737,00	-124 970,00	421 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 377,07	-21 818,00	80 559,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,86	-3 062,00	15 798,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 082,50	-200,00	397 882,50
	85395		Pozostała działalność	163 662,50	-200,00	163 462,50
		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	10 000,00	-200,00	9 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 652,00	60 000,00	201 652,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	60 000,00	170 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	60 000,00	170 000,00
855			Rodzina	16 558 672,72	31 700,00	16 590 372,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 663 124,00	29 500,00	9 692 624,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	26 000,00	61 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 810 451,61	2 200,00	1 812 651,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 810 451,61	2 200,00	1 812 651,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 184 746,32	-269 414,29	36 915 332,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 910 000,00	-15 000,00	2 895 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 907 000,00	-15 000,00	2 892 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 528 184,50	-45 000,00	2 483 184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 394 089,00	-45 000,00	2 349 089,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 115 633,92	-300 500,00	6 815 133,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4 000,00	124 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-241 505,39	108 494,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-62 994,61	87 005,39
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700 892,62	91 500,00	2 792 392,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	91 500,00	389 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 249 468,33	-414,29	1 249 054,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 586,82	-2 500,00	292 086,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 608,29	2 085,71	316 694,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 524 302,58	682 861,92	11 207 164,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 560 285,92	718 067,63	7 278 353,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 835,92	5 767,63	168 603,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 610,00	358 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 690,00	153 690,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 544 460,00	-42 620,00	2 501 840,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 460,00	7 380,00	712 840,00
	92195		Pozostała działalność	254 556,66	7 414,29	261 970,95
		4220	Zakup środków żywności	129 427,05	414,29	129 841,34
		4300	Zakup usług pozostałych	65 988,71	7 000,00	72 988,71
926			Kultura fizyczna	6 716 458,00	-29 500,00	6 686 958,00
	92695		Pozostała działalność	142 820,00	-29 500,00	113 320,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	-24 000,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 320,00	-3 000,00	34 320,00
Razem				248 962 019,30	-7 814 892,52	241 147 126,78

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 885 179,51	0,00	2 885 179,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 885 179,51	0,00	2 885 179,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	52 000,00	0,00	52 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap II- budowa kanalizacji we wsi Stawiska	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
600			Transport i łączność	27 068 708,44	-11 661 327,00	15 407 381,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 604 546,00	40 000,00	1 644 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 546,00	40 000,00	1 644 546,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 604 546,00	40 000,00	1 644 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 113 518,78	-400 000,00	713 518,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 113 518,78	-400 000,00	713 518,78
			Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna-Goczalków- Rogoźnica- etap II	713 518,78	0,00	713 518,78
	60016		Drogi publiczne gminne	22 925 510,66	-10 680 249,00	12 245 261,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 789 498,66	-1 544 237,00	12 245 261,66
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 382 z drogą powiatową nr 2887D w Strzegomiu	2 907 435,30	0,00	2 907 435,30
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Widokową z ul. Parkową w Strzegomiu	138 990,00	0,00	138 990,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	229 237,00	-144 237,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 515/4 oraz 515/7 obr. Jaroszków -dokumentacja projektowa	49 239,36	0,00	49 239,36
			Przebudowa drogi gminnej nr 110739D w Bartoszówku w zakresie budowy chodnika	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110766D ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- waloryzacja wynagrodzenia	267 600,00	0,00	267 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al.	370 000,00	0,00	370 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap I- waloryzacja wynagrodzenia			
			Przebudowa drogi gminnej nr 11081D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - etap III	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
			Przebudowa ul. Jagodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	60 393,00	0,00	60 393,00
			Przebudowa ul. Malinowej w Strzegomiu- Etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej	2 400 000,00	-1 400 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	127 004,00	0,00	127 004,00
			Przebudowa ulic Kopernika oraz Borowskiej w Kostrzy	182 700,00	0,00	182 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
			Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	327 963,00	-1 753,00	326 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 963,00	-1 753,00	326 210,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej dla potrzeb zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych w rejonie ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Jaroszwie	50 000,00	0,00	50 000,00
			FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a	9 000,00	0,00	9 000,00
			FS. Tomkowice- Projekt przebudowa drogi wewnętrznej nr. 1280	25 000,00	-1 753,00	23 247,00
			Przebudowa drogi na działce 456 w Jaroszwie- dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kopalniana w Strzegomiu – dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa zjazdów z drogi powiatowej Nr 2930D, Dz. nr 571/2 na działkę gminną nr 567/1 w Stanowicach	43 963,00	0,00	43 963,00
		60095	Pozostała działalność	1 097 170,00	-619 325,00	477 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 861,00	60 861,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	0,00	60 861,00	60 861,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 019,00	-476 130,00	291 889,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	768 019,00	-476 130,00	291 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 151,00	-204 056,00	125 095,00
			Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom	329 151,00	-204 056,00	125 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 702 414,77	90,23	7 702 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 702 414,77	90,23	6 702 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 174,21	-72 451,21	387 723,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej do zadania pn. Fizyczna odnowa i poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznych w Gminie Strzegom	32 000,00	0,00	32 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	335 174,21	-72 451,21	262 723,00
			Udział w kosztach budowy lokalnej kotłowni gazowej w budynku przy ul. Świdnickiej 15-17 w Strzegomiu. Urząd Stanu Cywilnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Udział w kosztach budowy lokalnej kotłowni gazowej	53 000,00	0,00	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			w budynku przy ul. Świdnickiej 21-25 w Strzegomiu. Biblioteka Miejska.			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 972,77	-128 853,77	2 642 119,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	2 770 972,77	-128 853,77	2 642 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 371 267,79	201 395,21	3 572 663,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	3 371 267,79	201 395,21	3 572 663,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wprowadzenie modernizacji w mieszkaniowym zasobie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	300 000,00	0,00	300 000,00
			Działalność usługowa	109 609,42	0,00	109 609,42
	71035		Cmentarze	109 609,42	0,00	109 609,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 609,42	0,00	109 609,42
			Oświetlenie cmentarza w Morawie	5 059,42	0,00	5 059,42
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	104 550,00	0,00	104 550,00
750			Administracja publiczna	863 859,19	0,00	863 859,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	863 859,19	0,00	863 859,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 207,32	0,00	461 207,32
			Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	461 207,32	0,00	461 207,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 651,87	0,00	342 651,87
			Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Strzegom	342 651,87	0,00	342 651,87
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 700,00	-5 767,63	303 932,37
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zadania "Zakup samochodu specjalnego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach „Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Projekt na modernizację remizy - rozbudowę niezbędnych pomieszczeń socjalnych - OSP Olszany	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Pozostała działalność	19 700,00	-5 767,63	13 932,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	-5 767,63	13 932,37
			FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	5 500,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		FS. Żelazów- wykonanie monitoringu w Żelazowie	10 000,00	-5 767,63	4 232,37
			Rogoźnica – Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	4 200,00	0,00	4 200,00
			Oświata i wychowanie	3 658 595,30	1 954 931,00	5 613 526,30
			Szkoły podstawowe	3 618 500,00	1 954 931,00	5 573 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 500,00	880 000,00	2 494 500,00
			FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	306 000,00	80 000,00	386 000,00
			Olszany - Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	10 500,00	0,00	10 500,00
			Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	0,00	800 000,00	800 000,00
			Przeniesienie kotłowni w PSP NR 3 w Strzegomiu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wymiana systemu ogrzewania w PSP nr 2 w Strzegomiu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wymiana systemu ogrzewania w PSP Nr 4 w Strzegomiu	490 000,00	0,00	490 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	752 451,00	752 451,00
	80104		Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	0,00	752 451,00	752 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 480,00	322 480,00
		6370	Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	0,00	322 480,00	322 480,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
			Modernizacja i wyposażenie miejsc przygotowania i wydawania posiłków w PSP nr 2 i 3 w Strzegomiu i modernizacja pomieszczeń PSP w Olszanach	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
			Przedszkola	40 095,30	0,00	40 095,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie placu zabaw w PP nr 4	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosiarki	20 000,00	0,00	20 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	95,30	0,00	95,30
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe	95,30	0,00	95,30
855			Rodzina	299 919,29	0,00	299 919,29
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 919,29	0,00	299 919,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 919,29	0,00	299 919,29
			Aktywne place zabaw- Żłobek nr 2 w Strzegomiu	299 919,29	0,00	299 919,29
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 877 575,02	-206 914,29	14 670 660,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 000,00	0,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	0,00	218 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej- Dolnej w Strzegomiu- wylot kd do rzeki Strzegomki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Odwodnienie ul. Piłsudskiego w Strzegomiu	68 000,00	0,00	68 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			sektora finansów publicznych			
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 057 633,92	-300 500,00	6 757 133,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4 000,00	124 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej dla Gminy Strzegom	120 000,00	0,00	120 000,00
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	0,00	4 000,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-241 505,39	108 494,61
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	0,00	108 494,61	108 494,61
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-62 994,61	87 005,39
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)	0,00	87 005,39	87 005,39
			Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00
			WSDiW - Czyste Powietrze zakup kserokopiarki	15 900,00	0,00	15 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 421 733,92	0,00	6 421 733,92
			Program priorytetowy CIEPŁE MIESZKANIE	2 902 733,92	0,00	2 902 733,92
			Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór	3 519 000,00	0,00	3 519 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 992 832,81	0,00	4 992 832,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 686,56	0,00	1 483 686,56
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Granicznej	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Olszanach	75 000,00	0,00	75 000,00
			FS. Modłęcín- Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęcínie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	1 310 686,56	0,00	1 310 686,56
			Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęcínie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Strzegom	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 254 500,00	91 500,00	2 346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	91 500,00	389 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	124 000,00	0,00	124 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki	173 500,00	91 500,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	odpadami w Gminie Strzegom- etap II			
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
			Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap I	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
	90095		Pozostała działalność	314 608,29	2 085,71	316 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 608,29	2 085,71	316 694,00
			Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach – etap I	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa placu zabaw w Rusku	176 500,00	0,00	176 500,00
			FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	10 008,29	-414,29	9 594,00
			FS. Modłęczin- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00
			FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	25 000,00	0,00	25 000,00
			Odnowa przestrzeni publicznych w celu nadania im nowej funkcji w Gminie Strzegom	3 100,00	0,00	3 100,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczalkowie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Modłęczynie	0,00	2 500,00	2 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 465 460,00	719 680,00	3 185 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 000,00	712 300,00	903 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Budowa świetlicy we wsi Godzieszówce	50 000,00	0,00	50 000,00
			Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 610,00	358 610,00
			Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy	0,00	358 610,00	358 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 690,00	153 690,00
			Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy	0,00	153 690,00	153 690,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 000,00	0,00	141 000,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel	60 000,00	0,00	60 000,00
			Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jaroszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Świetlicy wiejskiej w Stawiskach	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Tomkowicach	29 000,00	0,00	29 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 274 460,00	7 380,00	2 281 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 460,00	7 380,00	712 840,00
			Remont i modernizacja wieży targowej	230 460,00	7 380,00	237 840,00
			Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski) (XIX w.):	475 000,00	0,00	475 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926		6570	kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich			
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00
			Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
			WKP- bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kultura fizyczna	988 975,00	0,00	988 975,00
	92601		Obiekty sportowe	449 000,00	0,00	449 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	0,00	449 000,00
			Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom	449 000,00	0,00	449 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 975,00	0,00	539 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 975,00	0,00	519 975,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Jaroszewie	290 000,00	0,00	290 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Stanowicach	229 975,00	0,00	229 975,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje inwestycyjne dla NGO	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem			61 229 995,94	-9 199 307,69	52 030 688,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu
Piotr Szmidt

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

Plan przychodów i rozchodów Gminy Strzegom w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 317 949,24	0,00	3 317 949,24
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	184 936,20	0,00	184 936,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 232 875,95	0,00	2 232 875,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 300 000,00	-300 000,00	28 000 000,00
Razem		34 035 761,39	-300 000,00	33 735 761,39

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzegom w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej „Strzegom” na zadanie „melioracje wodne”</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Rekompensaty na ulgowy przejazd w publicznym transporcie zbiorowym</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych w Godzieszówku i Stanowicach- 0,00 zł</i> <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom- Graniczna- Goczałków- Rogoźnica- etap II- 713 518,78 zł</i> <i>Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych- 0,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 113 518,78	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	713 518,78	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla NGO</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa dla Gminy Walbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Walbrzyskiej</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Nagrody dla wyróżniających się policjantów, którzy przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Strzegom- 7 200,00 zł</i> <i>Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole- 6 500,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			zadań inwestycyjnych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie zadania „Zakup samochodu specjalnego SLKw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy w ramach „Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”</i>	Plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			<i>Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazowie</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
758	75809	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy- oddział przedszkolny</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu- 985 000,00 zł</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie – 419 000,00 zł</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy- 143 000,00 zł</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczka Kraina” w Żółkiewce- 195 000,00 zł</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu (orzeczenia)- 761 000,00 zł</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (orzeczenia)- 209 000,00 zł</i>	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha” w</i>							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			<i>Strzegomiu (orzeczenia)- 485 000,00 zł</i> <i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Żółkiewce (orzeczenia)- 247 000,00 zł</i>							
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 PSP w Rogoźnicy- oddział przedszkolny (orzeczenia)</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Dotacja podmiotowa dla PSP w Rogoźnicy (orzeczenia)</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	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	1 695 000,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja podręcznikowa</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	9 418,61
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,61
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	148 587,01
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 587,01
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <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	275 947,30
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 947,30
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na funkcjonowanie stołówek charytatywnej</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
853	85311	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
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 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- 2 902 733,92 zł</i> <i>Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie II nabór- 3 519 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 733,92
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 733,92
900	90026	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja celowa 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	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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 kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywanie i upowszechnianie 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	15 000,00
				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	15 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej SCK, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności społecznej oraz zespołów folklorystycznych</i>	plan przed zmianą	6 015 000,00	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	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla SCK na zakup gablot wystawienniczych do Centrum Aktywności Karmel-30 000,00 zł</i> <i>FS. Olszany- Dotacja celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy- 8 000,00 zł</i> <i>Środki na remont i zabezpieczenie rampy wyjście ewakuacyjne przy SCK- 85 000,00 zł</i> <i>Środki na remont pomieszczeń- usunięcie zawilgocenia ścian, naprawa tynków wraz z malowaniem w świetlicy wiejskiej w Żółkiewce- 25 000,00 zł</i> <i>SCK- Montaż drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Jarosławie- 8 000,00 zł</i> <i>SCK- Zakup sprzętów do obsługi imprez plenerowych- 35 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	191 000,00	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	191 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dokumentacja projektowa na modernizację budynku CAS Karmel- 60 000,00 zł</i> <i>Instalacje kompensatorów energii biernej w świetlicy wiejskiej w Jaroszwowie- 25 000,00 zł</i> <i>Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Świetlicy wiejskiej w Stawiskach- 27 000,00 zł</i> <i>Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Tomkowicach- 29 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	141 000,00	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	141 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa na przeprowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom</i>	plan przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				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	90 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Bazylika w Strzegomiu (XIV w.), remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu- kontynuacja prac- 1 499 000,00 zł</i> <i>Bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach- 70 000,00 zł</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
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	825 140,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 023,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 163,00
926	92605	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje inwestycyjne dla NGO</i>	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem				plan przed zmianą	7 165 000,00	0,00	1 782 378,78	7 029 000,00	0,00	10 458 408,23
				zmiana	0,00	0,00	- 401 500,00	0,00	0,00	77 241,61
				plan po zmianie	7 165 000,00	0,00	1 380 878,78	7 029 000,00	0,00	10 535 649,84

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 123 930,98	0,00	10 123 930,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 123 930,98	0,00	10 123 930,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 123 930,98	0,00	10 123 930,98
Razem				10 123 930,98	0,00	10 123 930,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	456 000,00	1 873,00	457 873,00
	01008		Melioracje wodne	346 000,00	0,00	346 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	76 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	1 873,00	51 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 873,00	51 873,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 109 047,00	-309 142,00	1 799 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 809 047,00	-134 237,00	1 674 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 047,00	-134 237,00	1 674 810,00
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	-174 905,00	125 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-174 905,00	125 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 530 182,02	-1 873,00	3 528 309,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 317 364,77	-1 873,00	3 315 491,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 174,21	-79 452,21	255 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 190,56	77 579,21	3 059 769,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 817,25	0,00	212 817,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 817,25	0,00	212 817,25
801			Oświata i wychowanie	72 094,42	0,00	72 094,42
	80195		Pozostała działalność	72 094,42	0,00	72 094,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,35	0,00	10 183,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,08	0,00	1 456,08
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801,16	0,00	801,16
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 257,85	0,00	58 257,85
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 395,98	0,00	1 395,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 607,54	309 142,00	4 265 749,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 190,00	0,00	100 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 190,00	0,00	90 190,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 576 430,98	459 142,00	2 035 572,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 335,48	459 142,00	1 979 477,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 095,50	0,00	22 095,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 900,00	-150 000,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	0,00	8 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	88 400,00	0,00	88 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 686,56	0,00	1 475 686,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 686,56	0,00	1 475 686,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 000,00	0,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	10 123 930,98	0,00	10 123 930,98

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	995 537,82	0,00	995 537,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	148 587,01	0,00	148 587,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 587,01	0,00	148 587,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	846 950,81	0,00	846 950,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 947,30	0,00	275 947,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 216,00	0,00	33 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	0,00	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 198,00	0,00	17 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	0,00	1 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	0,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 360,51	-30 000,00	126 360,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			pomieszczenia garażowe			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	0,00	2 724,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	0,00	290,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	995 537,82	0,00	995 537,82

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu
Piotr Szmidt

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Strzegom związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 604,79	0,00	708 604,79
	01095		Pozostała działalność	708 604,79	0,00	708 604,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708 604,79	0,00	708 604,79
600			Transport i łączność	7 600,00	0,00	7 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	0,00	7 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	0,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	270 047,00	0,00	270 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 047,00	0,00	270 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 047,00	0,00	270 047,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 934,00	0,00	365 934,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	0,00	5 088,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 088,00	0,00	5 088,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	360 846,00	0,00	360 846,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 846,00	0,00	360 846,00
752			Obrona narodowa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
801			Oświata i wychowanie	170 608,95	0,00	170 608,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 608,95	0,00	170 608,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 608,95	0,00	170 608,95
851			Ochrona zdrowia	1 414,39	0,00	1 414,39
	85195		Pozostała działalność	1 414,39	0,00	1 414,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,39	0,00	1 414,39
852			Pomoc społeczna	327 023,76	0,00	327 023,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 751,00	0,00	1 751,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 751,00	0,00	1 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 401,00	0,00	21 401,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 401,00	0,00	21 401,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296 846,00	0,00	296 846,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 846,00	0,00	296 846,00
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	0,00	7 025,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025,76	0,00	7 025,76
855			Rodzina	9 808 824,00	0,00	9 808 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 626 124,00	0,00	9 626 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 626 124,00	0,00	9 626 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	0,00	182 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 700,00	0,00	182 700,00
Razem				11 661 956,89	0,00	11 661 956,89

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 604,79	0,00	708 604,79
	01095		Pozostała działalność	708 604,79	0,00	708 604,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 615,01	0,00	11 615,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,41	0,00	1 966,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,93	0,00	258,93
		4260	Zakup energii	41,37	0,00	41,37
		4430	Różne opłaty i składki	694 710,58	0,00	694 710,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,49	0,00	12,49
600			Transport i łączność	7 600,00	0,00	7 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 600,00	0,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	270 047,00	0,00	270 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 047,00	0,00	270 047,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 196,58	0,00	211 196,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,25	0,00	14 605,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 713,02	0,00	38 713,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 532,15	0,00	5 532,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 934,00	0,00	365 934,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 088,00	0,00	5 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	999,48	3 999,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,90	169,21	677,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	16,32	65,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	286,10	0,00	286,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	14,99	59,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	360 846,00	0,00	360 846,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 100,00	0,00	219 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 950,00	0,00	80 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 838,00	0,00	16 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 258,00	0,00	2 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	0,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 791,05	0,00	7 791,05
		4300	Zakup usług pozostałych	408,95	0,00	408,95
752			Obrona narodowa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	170 608,95	0,00	170 608,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 608,95	0,00	170 608,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 418,61	0,00	9 418,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,19	0,00	1 689,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 501,15	0,00	159 501,15
851			Ochrona zdrowia	1 414,39	0,00	1 414,39
	85195		Pozostała działalność	1 414,39	0,00	1 414,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553,02	0,00	553,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,80	0,00	95,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,80	0,00	10,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,45	0,00	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	535,50	0,00	535,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,82	0,00	127,82
852			Pomoc społeczna	327 023,76	0,00	327 023,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 751,00	0,00	1 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	0,00	51,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 401,00	0,00	21 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 083,87	0,00	21 083,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,13	0,00	317,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	296 846,00	0,00	296 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 950,00	0,00	295 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	0,00	896,00
	85295		Pozostała działalność	7 025,76	0,00	7 025,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,76	0,00	7 025,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	9 808 824,00	0,00	9 808 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 626 124,00	0,00	9 626 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 188 144,00	0,00	8 188 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 694,00	0,00	242 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 004,00	0,00	17 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119 900,00	0,00	1 119 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 387,00	0,00	6 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	0,00	15 124,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	0,00	8 171,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 700,00	0,00	182 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 700,00	0,00	182 700,00
			Razem	11 661 956,89	0,00	11 661 956,89

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Gminy Strzegom w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
FS. Bartoszków	25 448,92	900	90004	4300	FS. Bartoszków -Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 448,92	0,00	10 448,92	0,00
		921	92195	4210	FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Bartoszków- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
FS. Goczałków	62 374,80	900	90004	6050	FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		900	90095	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na wyposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	1 874,80	0,00	1 874,80	0,00
		921	92195	4210	FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					edukacyjno- sportowych				
FS. Goczałków Górny	27 195,41	900	90095	4210	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Goczałków Górny- Zakup usług pozostałych	195,41	0,00	195,41	0,00
		921	92109	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Goczałków Górny- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
FS. Godziszówek	22 579,68	900	90095	4210	FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	11 629,68	-10 000,00	1 629,68	0,00
		900	90095	4210	FS. Godziszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Godziszówek- Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		921	92109	4360	FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za Internet	450,00	0,00	450,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4260	FS. Godziszówek- zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-	400,00	0,00	400,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					sportowych				
		921	92195	4300	FS. Godziszówek- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
FS. Granica	26 509,29	754	75412	4210	FS. Granica- Zakup mundurów dla OSP Granica	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 100,70	0,00	2 100,70	0,00
		900	90095	4300	FS. Granica- Zakup usług pozostałych	609,52	0,00	609,52	0,00
		921	92109	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 499,07	0,00	1 499,07	0,00
		921	92195	4220	FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Granica- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
FS. Graniczna	21 207,43	600	60017	6050	FS. Graniczna- Projekt drogi dojazdowej do posesji 12,12a,12b,12c,13,13a	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		900	90095	4210	FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Graniczna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		921	92195	4220	FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 207,43	0,00	3 207,43	0,00
FS. Grochotów	18 525,32	600	60016	4210	FS. Grochotów- Zakup mieszkanki na wyrównanie drogi w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		900	90004	4300	FS. Grochotów- Zakup usług związanych z wykaszaniem terenów gminnych w sołectwie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900	90095	4210	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	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921	92109	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 025,32	0,00	1 025,32	0,00
		921	92195	4220	FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4300	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	0,00
FS. Jaroszków	62 374,80	900	90095	4210	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	24 774,80	0,00	24 774,80	0,00
		900	90095	4270	FS. Jaroszków- Zakup usługi naprawy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Jaroszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4260	FS. Jaroszków- Zakup energii dla potrzeb organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	500,00	0,00	500,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Jaroszków- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
FS. Kostrza	50 835,46	754	75412	4210	FS. Kostrza- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Kostrza	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	6 015,46	0,00	6 015,46	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		921	92195	4210	FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		926	92695	4300	FS. Kostrza- Renowacja- rekuperacja boiska sportowego	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
FS. Międzyrzecze	27 008,29	900	90095	4300	FS. Międzyrzecze- Zakup usług	950,00	0,00	950,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu	10 008,29	-414,29	9 594,00	9 594,00
		921	92109	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	414,29	1 414,29	0,00
FS. Modłęcin	30 438,90	900	90015	6050	FS. Modłęcin- Zakup i montaż lampy solarnej w Małym Modłęcinie	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		900	90095	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		900	90095	4270	FS. Modłęcin- Zakup usług naprawy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Modłęcin- Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		921	92109	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Modłęcin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	0,00	500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Modłęcin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 738,90	0,00	2 738,90	0,00
		921	92195	4260	FS. Modłęcin- Zakup energii na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-	200,00	0,00	200,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
FS. Morawa	21 519,31	921	92195	4300	sportowych FS. Modłęcin- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 519,31	0,00	4 519,31	0,00
		921	92109	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych na doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Morawa- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
FS. Olszany	62 374,80	754	75412	4210	FS. Olszany- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Olszany	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		801	80101	6050	FS. Olszany- Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku PSP w Olszanach	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		900	90095	4210	FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, el. małej architektury, roślin ogrodniczych, paliwa na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		921	92109	2800	FS. Olszany – Dotacja Celowa na potrzeby zakupu artykułów, materiałów, sprzętów, strojów dla zespołu Olszaniacy	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	10 374,80	0,00	10 374,80	0,00
		921	92195	4300	FS. Olszany- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		926	92695	4300	FS. Olszany- Renowacja płyty boiska sportowego w Olszanach	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
FS. Rogoźnica	52 394,83	754	75495	6050	FS. Rogoźnica- Montaż monitoringu wiejskiego we wsi Rogoźnica	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		900	90004	4300	FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	7 194,83	0,00	7 194,83	0,00
		900	90095	4270	FS. Rogoźnica- Zakup usług naprawy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
FS. Rusko	35 366,51	900	90004	4300	FS. Rusko- Zakup usług na potrzeby wykonania koszenia i sprzątnięcia w sołectwie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa, części do kosiarek, materiałów budowlanych na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Rusko- Zakup usług	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Rusko- Budowa placu zabaw w Rusku	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	6 366,51	0,00	6 366,51	0,00
		921	92195	4220	FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
FS. Skarżyce	16 092,70	900	90095	4210	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 392,70	0,00	1 392,70	0,00
		900	90095	4300	FS. Skarżyce- Zakup usług (opłata za wodę,	200,00	0,00	200,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					energię)				
		921	92109	4210	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
		921	92195	4210	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Skarżyce- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych na organizację spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Skarżyce- Zakup usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
FS. Stanowice	62 374,80	754	75412	4210	FS. Stanowice- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stanowice na potrzeby doposażenia strażnicy	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, roślin ozdobnych, części do kosiarek, elementów małej architektury na potrzeby doposażenia i utrzymania terenów gminnych w sołectwie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		900	90095	4270	FS. Stanowice- Zakup usług pozostałych	1 311,29	0,00	1 311,29	0,00
		921	92109	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	15 874,80	0,00	15 874,80	0,00
		921	92195	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Stanowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		921	92195	4300	FS. Stanowice- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	1 688,71	0,00	1 688,71	0,00
		926	92601	4210	FS. Stanowice- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia boiska sportowego	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
FS. Stawiska	16 778,82	900	90095	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodnich, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów,	7 278,82	0,00	7 278,82	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					sprzętów na doposażenie i działalność świetlicy wiejskiej				
		921	92195	4220	FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
FS. Strzegom	62 374,80	801	80101	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia szkoły podstawowej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		900	90095	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	36 374,80	0,00	36 374,80	0,00
		921	92195	4210	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
FS. Tomkowice	33 121,02	010	01095	4390	FS. Tomkowice- Aktualizacja strategii Odnowy wsi Tomkowice	0,00	1 753,00	1 753,00	0,00
		600	60017	6050	FS. Tomkowice- Projekt przebudowa drogi wewnętrznej nr. 1280	25 000,00	-1 753,00	23 247,00	23 247,00
		921	92109	4210	FS. Tomkowice- Zakup artykułów, materiałów sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Tomkowice- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	3 121,02	0,00	3 121,02	0,00
FS. Wieśnica	18 338,19	900	90095	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury, paliwa roślin ogrodnich na potrzeby utrzymania i doposażenia terenów gminnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		900	90095	6050	FS. Wieśnica- Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		921	92109	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej	1 338,19	0,00	1 338,19	0,00
		921	92195	4210	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań	200,00	0,00	200,00	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
					kulturalno-edukacyjno-sportowych				
		921	92195	4220	FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
FS. Żelazów	22 454,93	754	75495	6050	FS. Żelazów- wykonanie monitoringu w Żelazowie	10 000,00	-5 767,63	4 232,37	4 232,37
		900	90095	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	600,00	0,00	600,00	0,00
		900	90095	4300	FS. Żelazów- Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		921	92109	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej	4 154,93	5 767,63	9 922,56	0,00
		921	92195	4210	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
FS. Żółkiewka	32 434,90	900	90095	6050	FS. Żółkiewka- Renowacja stawu w Żółkiewce wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Dz. Nr. 161/1 i 160	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		921	92195	4210	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		921	92195	4220	FS. Żółkiewka- Zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	2 434,90	0,00	2 434,90	0,00
		921	92195	4300	FS. Żółkiewka- Zakup Usług na potrzeby organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Razem						810 123,91	0,00	810 123,91	157 073,37

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
dworców i węzłów przesiadkowych Gminy Strzegom w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 000,00	0,00	16 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	13 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				16 000,00	0,00	16 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	91 200,00	-900,00	90 300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 200,00	0,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	69 000,00	-900,00	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	0,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
Razem				91 200,00	-900,00	90 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	868 972,84	76 900,00	945 872,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 386,00	0,00	46 386,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 386,00	0,00	46 386,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	822 586,84	76 900,00	899 486,84
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 164,00	0,00	46 164,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 205,00	41 205,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 422,84	35 695,00	812 117,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				868 972,84	136 900,00	1 005 872,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 810 614,78	-360 000,00	2 450 614,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 386,00	0,00	46 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 386,00	0,00	46 386,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 650 710,00	40 000,00	1 690 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 164,00	0,00	46 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 546,00	40 000,00	1 644 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 113 518,78	-400 000,00	713 518,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 113 518,78	-400 000,00	713 518,78
750			Administracja publiczna	206 660,00	60 000,00	266 660,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 660,00	0,00	141 660,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 660,00	0,00	141 660,00
			Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	160 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem				3 177 274,78	-300 000,00	2 877 274,78

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Strzegom w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
600			Transport i łączność	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 146,25	0,00	5 466 146,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
Razem				19 439 337,76	-9 136 012,00	10 303 325,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 833 179,51	0,00	2 833 179,51
600			Transport i łączność	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 136 012,00	-9 136 012,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 146,25	0,00	5 466 146,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 509 146,25	0,00	3 509 146,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 957 000,00	0,00	1 957 000,00
			Razem	19 439 337,76	-9 136 012,00	10 303 325,76

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu
Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 7 514 892,52 zł do kwoty 214 041 540,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 427 009,00 zł do kwoty 182 809 151,37 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 941 901,52 zł do kwoty 31 232 389,43 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafów:

„Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 3 600,00 zł, wpływy z opłat za pawilon socjalny na targowisku przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu;

„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” zwiększa się dochody o 181 524,00 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, wzrosła wartość dofinansowania (kosztów pośrednich) w związku z czym zwiększa się wartość dochodów bieżących;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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” zwiększa się dochody o 120 232,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom” wprowadza się dochody w kwocie 14 500,00 zł, w związku z warunkami dofinansowania Gmina otrzyma środki na bieżące wydatki ze środków UE oraz Budżetu Państwa związane z realizacją zadania w wysokości 0,5% od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w związku z czym należy wprowadzić je do budżetu Gminy;

○ w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom” wprowadza się dochody w kwocie 105 732,00 zł, Gmina otrzyma na zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa w tym również na bieżące wydatki związane z obsługą dofinansowania w związku z czym konieczne jest wprowadzenie planowanych dochodów;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 979 953,00 zł, środki przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z zatwierdzeniem Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.617.2025.AB z dnia 5 sierpnia 2025 roku;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup przez Gminę Strzegom sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy;

●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 paragrafów:

„Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 500,00 zł, środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami;

„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 26 000,00 zł, środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych;

- „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” zwiększa się dochody o 2 200,00 zł, środki z tytułu wpłat biologicznych rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

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

- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)) wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł, Gmina realizuje zadanie wspólnie z 5 gminami Powiatu Świdnickiego, które zawarły porozumienie w celu wspólnego sfinansowania przeprowadzenia postępowania przetargowego. W imieniu wszystkich uczestników postępowanie przeprowadzi Gmina Strzegom. Kwota 60 000,00 zł stanowi wkład 5 gmin niezbędny do pokrycia kosztów przeprowadzenia przetargu;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł, wpływ częściowego odszkodowania za zniszczoną w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku fontannę na ul. Dolnej w Strzegomiu;

„Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Budowa placu zabaw w Rusku) wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł, nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za zajęcie I miejsca w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 2025 w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie infrastrukturalne” za realizację zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

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

„Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom) wprowadza się dochody w kwocie 41 205,00 zł, zmiana dochodów z uwagi na dotację celową gminy Mściwojów. W trakcie prac projektowych Gmina Mściwojów dokonała zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w związku z czym zaszła konieczność ujęcia w dokumentacji dodatkowego skrzyżowania. Ponieważ skrzyżowanie znajduje się na terenie Gminy Mściwojów to koszt zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie w wysokości 50% wartości pokryje Gmina Mściwojów, pozostałe 50% pokrywa Zarząd Województwa;

„Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom) zwiększa się dochody o 35 695,00 zł, w związku z robotami dodatkowymi zmianie ulegnie wartość umowy z Wykonawcą zmieni się również kwota dotacji oraz przedłuży się termin uzyskania decyzji ZRID dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków finansowych oraz przesunięcie zakończenia zadania na rok 2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 913 691,00 zł, w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe”, Gmina otrzymała na zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa w związku z czym konieczne jest wprowadzenie planowanych dochodów. Budynki placówek oświatowych przeznaczone do termomodernizacji w ramach zadania- dwa budynki PSP w Stanowicach, dwa budynki PSP w Goczałkowie, budynek PSP w Olszanach (Olszany 33) oraz budynek PSP w Kostrzy;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom) wprowadza się dochody w kwocie 400 000,00 zł, Gmina otrzymała na zadanie dodatkowe środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w Programie „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025”.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

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

- „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK5) zmniejsza się dochody o 9 136 012,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji na lata 2026-2027;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 495 563,50 zł, w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom”, zadanie jest zadaniem wieloletnim. Po aktualizacji terminów złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ogłoszenia przetargu w bieżącym roku zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa, w związku z czym należy dokonać przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy poszczególnymi latami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom oraz przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami, a także zmiany kosztów zadania;

●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 151 917,02 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, przesunięcie środków na dochody bieżące na zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom) zmniejsza się dochody o 350 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w celu podpisania umowy konieczna jest zmiana nazwy zadania oraz przeniesienie dochodów na rok 2026;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 we wsi Goczałków w Gminie Strzegom) zmniejsza się dochody o 199 000,00 zł, środki do przeniesienia na rok 2026. Gmina otrzymała na zadanie dodatkowe środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (400 000,00 zł) w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań

inwestycyjnych w Programie „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025”, które należy wydać do końca 2025 r. w związku z czym środki Ministerstwa (199 000,00 zł) będą rozliczone i wpłyną do budżetu dopiero w roku 2026.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	221 556 433,32	-7 514 892,52	214 041 540,80
dochody bieżące, w tym:	181 382 142,37	1 427 009,00	182 809 151,37
Gospodarka mieszkaniowa	5 686 556,00	185 124,00	5 871 680,00
Administracja publiczna	619 564,03	120 232,00	739 796,03
Obrona narodowa	1 900,00	979 953,00	981 853,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
Rodzina	12 311 359,61	31 700,00	12 343 059,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 233 259,64	80 000,00	23 313 259,64
dochody majątkowe, w tym:	40 174 290,95	-8 941 901,52	31 232 389,43
Transport i łączność	15 212 967,84	-9 554 675,50	5 658 292,34
Gospodarka mieszkaniowa	4 563 861,23	-151 917,02	4 411 944,21
Oświata i wychowanie	2 263 900,00	913 691,00	3 177 591,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 422 880,17	-350 000,00	12 072 880,17
Kultura fizyczna	199 000,00	201 000,00	400 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 7 814 892,52 zł do kwoty 241 147 126,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 384 415,17 zł do kwoty 179 436 438,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 199 307,69 zł do kwoty 61 710 688,25 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania FS. Tomkowice- Aktualizacja strategii Odnowy wsi Tomkowice) wprowadza się wydatki w kwocie 1 753,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł, przesunięcie środków finansowych na przygotowanie wniosku do DUW w zakresie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w celu zabezpieczenia przewozów mieszkańców w dniu 1 listopada 2025 r. oraz przygotowania umowy realizacji usługi przewozów autobusowych w 2026 roku;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafów:

„Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 45 900,00 zł, przesunięcia środków na naprawy bieżące podwórek gminnych;

„Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, po przeliczeniu wszystkich kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projekcie wzrosła wartość dofinansowania (kosztów pośrednich) w związku z czym zwiększa się wartość wydatków bieżących;

• w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się wydatki w rozdziałach:

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

„Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 171 524,00 zł, w ramach zadania „Administracja- Termomodernizacja Armii Krajowej 23” zwiększa się wydatki o 171 524,00 zł, w związku z koniecznością podpisania aneksu z wykonawcą oraz instytucją dofinansowującą po przeliczeniu wartości robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych zmianie uległ podział środków na poszczególne paragrafy;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 295 561,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł, zadanie jest zadaniem wieloletnim. Po aktualizacji terminów złożenia wniosku

o dofinansowanie oraz ogłoszenia przetargu w bieżącym roku zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa, w związku z czym należy dokonać przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy poszczególnymi latami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom oraz przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami, a także zmiany kosztów zadania;

○w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom” wprowadza się wydatki w kwocie 194 361,00 zł, Gmina otrzymała na zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa w związku z czym konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;

○w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” wprowadza się wydatki w kwocie 84 200,00 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia środków bieżących oraz aktualizację wydatków przed podpisaniem porozumienia z Liderem projektu oraz umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na przedmiotowe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z programu Fundusze dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027), Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT, Typ projektu: 9.6.C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii. Zadanie będzie realizowane latach 2025-2026;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł, mając na uwadze uruchomienie w 2025 roku większej niż pierwotnie przewidywano liczby naborów wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich, istnieje potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług doradczych z zakresu wnioskowania o dofinansowanie. Gmina Strzegom oczekuje na uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie kolejnych dróg rowerowych (prawdopodobnie w IV kwartale br.);

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafów:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 999,48 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 169,21 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 16,32 zł;

„Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 14,99 zł;

Kwotę 1 200,00 zł przesuwają się między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących Centralny Rejestr Wyborców (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego).

●w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:

„Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 429 658,00 zł, zakup materiałów na indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej (ubranie specjalne) i sprzętu dla jednostek OSP Gminy Strzegom, doposażenie baz magazynowych (magazyn OC i przeciwpowodziowy), sprzęt i wyposażenie służą w celu zapewnienia ochrony ludności (obszar nr 2- zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw- sprzęt dla ratowników i osób poszkodowanych, indywidualne wyposażenie ochrony specjalnej, mobilny sprzęt oświetleniowy);

„Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Remont Sali w Rogoźnicy na magazyn OC+PP) wprowadza się wydatki w kwocie 537 295,00 zł, środki zaplanowano na remont sali w Rogoźnicy w celu utworzenia magazynu sprzętu związanego z realizacją tych zadań (obszar nr 1- obiekty zbiorowej ochrony, w tym modernizacja magazynów oraz doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obronie cywilnej);

„Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł, szkolenie dla członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Strzegomiu z zakresu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (obszar nr 4- szkolenie personelu wsparcie organów ochrony ludności, w tym członków zespołów zarządzania kryzysowego);

Kwota 979 953,00 zł przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego na Ochronę Ludności i Obronę Cywilną na lata 2025-2026, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł, zakup przez Gminę Strzegom sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł, środki na realizację programu "Nie nowotworom u dzieci" realizowanego przez Gminę Strzegom w miesiącu październiku br., przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł, zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzegomiu, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

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

- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 118,81 zł, w ramach zadania „OPS”, środki na zapewnienie całorocznego odpisu na ZFŚS dla pracownika zatrudnionego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

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

- „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 493,41 zł, w ramach zadania „OPS”;

- „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 300,00 zł, w ramach zadania „OPS”;

Kwota 793,41 zł przeznaczona na zapewnienie całorocznego odpisu na ZFŚS oraz wpłat na PPK dla 6 pracowników zatrudnionych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł, środki na zabezpieczenie wypłaty stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Strzegom;

- 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 paragrafów:

- „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł, środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych;

- „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł, środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wraz z odsetkami;

- „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania OPS) zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł;

- 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. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na potrzeby doposażenia i utrzymania świetlicy wiejskiej) zwiększa się wydatki o 5 767,63 zł, środki na zadanie doposażenia

światlicy wiejskiej w Żelazowie, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:

„Zakup środków żywności” (dotyczy zadania FS. Międzyzrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych) zwiększa się wydatki o 414,29 zł, środki na zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

„Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł, środki na zadania z zakresu kultury, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

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

- „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

● w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

● w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 19 707,75 zł z odsetek od obligacji i pożyczek po analizie wykonania budżetu za 7 miesięcy;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:

„Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

„Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

● w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

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

- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 118,81 zł, w ramach zadania „OPS”, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 793,41 zł, w ramach zadania „OPS”, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafów:

„Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania OPS) zmniejsza się wydatki o 124 970,00 zł;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania OPS) zmniejsza się wydatki o 21 818,00 zł;

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania OPS) zmniejsza się wydatki o 3 062,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł, w związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty dotacji przez organizację pozarządową, możliwym i zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków i przeniesienie zaoszczędzonej kwoty na inne niezbędne wydatki;

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

- „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodnich na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł, przesunięcie środków między zadaniami;

○w ramach zadania „FS. Godziszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, przesunięcie środków między zadaniami;

○w ramach zadania „WSDiW- zakupy” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł, przeniesienie realizacji zadania remontowego kaplicy na cmentarzu przy ul. Świdnickiej na rok kolejny, brak wykonawcy, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w ramach paragrafów:

„Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

„Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

„Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł, przesunięcie środków między działami klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

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

- „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł, z uwagi na konieczność przedłużenia umowy wykonawcy dokumentacji projektowej zachodzi również konieczność wydłużenia umowy na specjalistyczne doradztwo, ponadto w wyniku waloryzacji wynagrodzenia wzrośnie wynagrodzenie wykonawcy stąd koniecznym jest wprowadzenie brakujących środków;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom) wprowadza się wydatki w kwocie 60 861,00 zł, zadanie jest zadaniem wieloletnim. Po aktualizacji terminów złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ogłoszenia przetargu w bieżącym roku zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa, w związku z czym należy dokonać przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy poszczególnymi latami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom oraz przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami, a także zmiany kosztów zadania;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 201 395,21 zł, w ramach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu”, w związku z robotami dodatkowymi zmienił się podział środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami - wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi stąd konieczność wprowadzenia zmian - przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami na zadaniu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 954 931,00 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” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł, w związku z koniecznością wyniesienia centrali wentylacyjnej na dach budynku PSP nr 2, wykonania separatora tłuszczu w PSP nr 2, wykonania dodatkowego pionu na poddasze budynku w PSP w Olszanach, które to prace są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych obiektów konieczne jest dołożenie brakujących środków;

- w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 874 931,00 zł, Gmina otrzymała na zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa w związku z czym konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Budynki placówek oświatowych przeznaczone do termomodernizacji w ramach zadania- dwa budynki PSP w Stanowicach, dwa budynki PSP w Goczałkowie, budynek PSP w Olszanach (Olszany 33) oraz budynek PSP w Kostrzy;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wydatki w rozdziałach:

- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa (modernizacja) infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Strzegom- etap II) zwiększa się wydatki o 91 500,00 zł, w związku z trwającą procedurą przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robot budowlanych dla przedmiotowego zadania konieczne jest zwiększenie środków w budżecie na realizację zadania z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przekracza środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 085,71 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS. Międzyrzecze- Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Międzyrzeczu” zmniejsza się wydatki o 414,29 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- w ramach zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych w Modłęcinie” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł, środki zostaną wykorzystane na zakup huśtawki wahadłowej wspólnie z środkami FS. Modłęcin, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

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

- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 712 300,00 zł, w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Strzegom- świetlica wiejska w Kostrzy” wprowadza się wydatki w kwocie 712 300,00 zł, Gmina otrzymała na zadanie dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Budżetu Państwa w związku z czym konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Remont i modernizacja wieży targowej) zwiększa się wydatki o 7 380,00 zł, w związku z koniecznością zmian zakresu prac projektowych wynikających z komisji konserwatorskiej oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków na etapie prac projektowych, a także w związku z koniecznością dokonania korekty dokumentacji projektowej w związku z wymaganiami nałożonymi przez organ administracji wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, projektant wystąpił z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia w celu kompensacji nadłożonego zakresu prac projektowych i przeprowadzenia ponownych czynności administracyjnych.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

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

- „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja celowa na budowę chodników w pasie dróg powiatowych) zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł, z uwagi na zakres przedsięwzięcia oraz konieczność opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego i wykonania zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, środki nie zostaną wydatkowane w br. i zachodzi konieczność ujęcia zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu ze środków budżetu Gminy Strzegom na 2026 rok;

- „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafów:

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 544 237,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5” zmniejsza się wydatki o 144 237,00 zł, w związku z robotami dodatkowymi zmianie ulegnie wartość umowy z Wykonawcą zmieni się również kwota dotacji oraz przedłuży się termin uzyskania decyzji ZRID dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków finansowych oraz przesunięcie zakończenia zadania na rok 2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

○w ramach zadania „Przebudowa ul. Parkowej w Strzegomiu- etap 1 wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej” zmniejsza się wydatki o 1 400 000,00 zł, w związku z zakresem zadania, na podstawie którego określa się czas realizacji zadania dłuższy aniżeli do końca bieżącego roku budżetowego, zadanie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji w 2026 roku. W związku z przełożeniem planowanych środków w WPF do budżetu 2026, a także w związku z mniejszym zakresem zadania niż początkowo planowany i w związku z niższą planowaną wartością zadania pomniejsza się wydatki w budżecie zadania w bieżącym roku;

„Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobywania i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5) zmniejsza się wydatki o 9 136 012,00 zł, w związku z robotami dodatkowymi zmianie ulegnie wartość umowy z Wykonawcą zmieni się również kwota dotacji oraz przedłuży się termin uzyskania decyzji ZRID dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych środków finansowych oraz przesunięcie zakończenia zadania na rok 2027 w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS. Tomkowice- Projekt przebudowa drogi wewnętrznej nr. 1280) zmniejsza się wydatki o 1 753,00 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 680 186,00 zł, w ramach zadania „Budowa dróg rowerowych w Gminie Strzegom”, zadanie jest zadaniem wieloletnim. Po aktualizacji terminów złożenia wniosku o dofinansowanie oraz ogłoszenia przetargu w bieżącym roku zostanie wykonana tylko dokumentacja projektowa, w związku z czym należy dokonać przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy poszczególnymi latami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strzegom oraz przeniesienia kwot pomiędzy paragrafami, a także zmiany kosztów zadania;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu) zmniejsza się wydatki o 201 304,98 zł, w związku z robotami dodatkowymi zmienił się podział środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami - wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi stąd konieczność wprowadzenia zmian - przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami na zadaniu;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania FS. Żelazów-wykonanie monitoringu w Żelazowie) zmniejsza się wydatki o 5 767,63 zł, przesunięcie środków między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 304 500,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)” wprowadza się wydatki w kwocie 203 500,00 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia środków bieżących oraz aktualizację wydatków przed podpisaniem porozumienia z Liderem projektu oraz umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zmian w budżecie Gminy oraz WPF. Na przedmiotowe zadanie Gmina uzyskuje dofinansowanie z programu Fundusze dla Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027), Priorytet: 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa – ZIT, Typ projektu: 9.6.C Wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii. Zadanie będzie realizowane latach 2025-2026;

○ w ramach zadania „Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w Gminie Strzegom” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł, przeniesienie środków na zadanie pn. Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	248 962 019,30	-7 814 892,52	241 147 126,78
wydatki bieżące, w tym:	178 052 023,36	1 384 415,17	179 436 438,53
Rolnictwo i łowiectwo	1 186 671,16	1 753,00	1 188 424,16
Transport i łączność	6 259 722,63	64 100,00	6 323 822,63
Gospodarka mieszkaniowa	3 804 156,00	55 900,00	3 860 056,00
Administracja publiczna	23 006 114,55	492 085,00	23 498 199,55
Obrona narodowa	1 900,00	979 953,00	981 853,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 117 250,00	30 000,00	1 147 250,00
Obsługa długu publicznego	4 470 000,00	-19 707,75	4 450 292,25
Oświata i wychowanie	68 656 308,72	-33 500,00	68 622 808,72
Ochrona zdrowia	1 013 252,21	1 000,00	1 014 252,21
Pomoc społeczna	13 689 143,48	-149 850,00	13 539 293,48
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 082,50	-200,00	397 882,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	141 652,00	60 000,00	201 652,00
Rodzina	16 258 753,43	31 700,00	16 290 453,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 307 171,30	-62 500,00	22 244 671,30
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 058 842,58	-36 818,08	8 022 024,50
Kultura fizyczna	5 047 483,00	-29 500,00	5 017 983,00
wydatki majątkowe, w tym:	70 909 995,94	-9 199 307,69	61 710 688,25
Transport i łączność	27 068 708,44	-11 661 327,00	15 407 381,44
Gospodarka mieszkaniowa	16 702 414,77	90,23	16 702 505,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 700,00	-5 767,63	303 932,37
Oświata i wychowanie	3 658 595,30	1 954 931,00	5 613 526,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 877 575,02	-206 914,29	14 670 660,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 465 460,00	719 680,00	3 185 140,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 33 735 761,39 zł, w tym:

• „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 28 000 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Strzegom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	28 300 000,00	-300 000,00	28 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Strzegom na rok 2025 nie uległy zmianie.