

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2020

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5, i art. 217 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 107/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: "§3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **2 550 538,52 zł** który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **9 265 991,07 zł**, rozchody budżetu w wysokości **6 715 452,55zł** zgodnie z załącznikiem nr 4".

2) § 14 otrzymuje brzmienie: "§ 14. ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

1) krótkoterminowe w wysokości 6 000 000,00 zł,

2) długoterminowe w wysokości 5 140 000,00 zł

3) § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 6 000 000,00 zł i zobowiązań długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 5 140 000,00 zł

4) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 9 "Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 11 "Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 14 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

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

Planowane dochody	140 505 527,37 zł
--------------------------	--------------------------

Planowane wydatki	143 056 065,89 zł
Planowany deficyt	-2 550 538,52 zł
Planowane przychody	9 265 991,07 zł
Planowane rozchody	6 715 452,55 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt przygotował:

Lucyna Jurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 687,61	510 000,00	2 072 687,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	427 900,00	510 000,00	937 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	427 900,00	510 000,00	937 900,00
600			Transport i łączność	1 635 146,53	-4 500,00	1 630 646,53
	60095		Pozostała działalność	14 500,00	-4 500,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
630			Turystyka	0,00	59 431,95	59 431,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	59 431,95	59 431,95
		6257	Dotacje celowe 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	59 431,95	59 431,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 692 086,93	-9 800,00	6 682 286,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 692 086,93	-9 800,00	6 682 286,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 800,00	-9 800,00	79 000,00
710			Działalność usługowa	419 600,00	-38 600,00	381 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600,00	1 400,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 400,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	419 000,00	-40 000,00	379 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	-40 000,00	100 000,00

750		Administracja publiczna	704 352,00	87 727,96	792 079,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 200,00	-12 851,17	55 348,83
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		0830 Wpływy z usług	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 348,83	5 348,83
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	3 800,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 960,00	1 922,62	59 882,62
		2057 Dotacje celowe 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	57 960,00	1 922,62	59 882,62
	75095	Pozostała działalność	403 563,00	98 656,51	502 219,51
		6257 Dotacje celowe 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	403 563,00	98 656,51	502 219,51
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 594 880,00	313 704,00	55 908 584,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 322 158,00	503 704,00	19 825 862,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	1 268 284,00	15 968 284,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	-25 000,00	85 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 017 558,00	-739 580,00	1 277 978,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 338 600,00	-10 000,00	8 328 600,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	-10 000,00	80 000,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 670 200,00	-180 000,00	3 490 200,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	-180 000,00	2 520 000,00
758		Różne rozliczenia	18 241 302,00	135 384,70	18 376 686,70	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 472,00	135 384,70	137 856,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 868,35	67 868,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 516,35	67 516,35
801		Oświata i wychowanie	3 004 336,02	-22 410,00	2 981 926,02	
	80101	Szkoły podstawowe	88 430,00	-22 410,00	66 020,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 150,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 460,00	-23 560,00	19 900,00
851		Ochrona zdrowia	7 200,00	1 360,00	8 560,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	160,00	160,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160,00	160,00
	85195	Pozostała działalność	7 200,00	1 200,00	8 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	2 242 732,00	55 035,00	2 297 767,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	28 000,00	3 000,00	31 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 229,00	2 000,00	432 229,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 125,00	-1 045,00	397 080,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 045,00	955,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	2 000,00	70 000,00	
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	2 000,00	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	49 080,00	199 080,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	48 990,00	156 990,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	10 425,00	45 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	10 425,00	45 425,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 425,00	10 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 450 831,17	8 975,00	10 459 806,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 578,87	5 500,00	13 078,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 500,00	5 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 630 300,00	3 475,00	3 633 775,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 629 720,00	3 475,00	3 633 195,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 492,00	1 916 198,00	2 679 690,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	171 015,00	1 916 198,00	2 087 213,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 916 198,00	1 916 198,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	2 230,00	92 230,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 230,00	2 230,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 230,00	2 230,00
Razem:				137 480 365,76	3 025 161,61	140 505 527,37

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 637 548,85	-180 621,73	11 456 927,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	759 997,90	-179 621,73	580 376,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 313,90	-179 621,73	547 692,17
	60016		Drogi publiczne gminne	9 745 799,95	-1 000,00	9 744 799,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	16 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	747 142,00	23 000,00	770 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 386 214,79	-40 000,00	8 346 214,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 407 981,93	52 720,00	4 460 701,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 258 356,93	52 720,00	4 311 076,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 758 926,93	-30 000,00	1 728 926,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 500,00	82 720,00	804 220,00
710			Działalność usługowa	1 166 253,00	37 500,00	1 203 753,00
	71035		Cmentarze	910 453,00	37 500,00	947 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 249,00	21 000,00	800 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 604,00	16 500,00	127 104,00
750			Administracja publiczna	14 337 997,93	32 328,09	14 370 326,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 833 130,93	50 600,00	11 883 730,93
		4300	Zakup usług pozostałych	486 080,00	50 600,00	536 680,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	709 156,00	-20 453,91	688 702,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739,07	-1 903,88	1 835,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659,83	-335,96	323,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60,17	-0,01	60,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	-335,91	374,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	-58,99	66,01

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	-52,68	53,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	-9,59	9,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	-367,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	-65,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 505,00	-14 505,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 559,00	-2 559,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	-51,76	118,24
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	-9,13	20,87
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	-170,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	-30,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	698 330,00	2 182,00	700 512,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 718,00	2 182,00	39 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 937,00	7 070,00	1 696 007,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 213 462,00	7 500,00	1 220 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 693,00	2 000,00	129 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	20 000,00	133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 102,00	-14 500,00	654 602,00
	75495	Pozostała działalność	66 375,00	-430,00	65 945,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 575,00	-430,00	13 145,00
801		Oświata i wychowanie	35 450 922,20	-25 060,00	35 425 862,20
	80101	Szkoły podstawowe	22 319 176,00	-25 060,00	22 294 116,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	-770,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	-1 500,00	47 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 390,00	-22 390,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	741 000,00	0,00	741 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 418,00	-450,00	149 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	-450,00	4 940,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 582,00	450,00	450 032,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	450,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	5 200,00	49 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	-5 200,00	9 060,00
852		Pomoc społeczna	6 351 982,00	50 183,00	6 402 165,00
	85202	Domy pomocy społecznej	848 000,00	3 000,00	851 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	848 000,00	3 000,00	851 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	104 415,00	-104 415,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	-44 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	-7 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 451,00	-1 451,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-7 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-2 100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 313,00	-35 313,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-1 551,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 968,00	-5 000,00	95 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 951,00	-5 000,00	95 951,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 475 965,00	0,00	1 475 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 649,00	-7 000,00	965 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 025,00	0,00	702 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	-5 000,00	510 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 139 670,00	156 598,00	1 296 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 197,06	33 000,00	570 197,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	5 000,00	109 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 450,00	700,00	15 150,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	19 427,00	88 427,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 126,00	43 720,00	142 846,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 500,00	7 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	49 000,00	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	200,00	3 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 602,94	1 551,00	22 153,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 353,50	111 000,00	310 353,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 853,50	111 000,00	300 853,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,50	20 000,00	30 933,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	91 000,00	151 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 220,00	425,00	1 090 645,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	425,00	65 425,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 425,00	10 425,00
855		Rodzina	36 580 739,00	17 955,00	36 598 694,00
	85504	Wspieranie rodziny	954 100,00	0,00	954 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 763,00	-700,00	116 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 140,00	-800,00	20 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	500 760,00	17 955,00	518 715,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 760,00	17 955,00	518 715,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000 837,52	39 925,00	14 040 762,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 457 780,92	6 775,00	1 464 555,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 980,92	6 775,00	1 429 755,92
	90095	Pozostała działalność	2 067 497,09	33 150,00	2 100 647,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 102,09	4 600,00	123 702,09
	4300	Zakup usług pozostałych	306 421,00	700,00	307 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 336,00	27 850,00	1 183 186,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 127 445,99	-8 020,00	7 119 425,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 306 444,00	-3 035,00	4 303 409,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 384,00	665,00	91 049,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 728,00	-3 700,00	520 028,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 801 200,00	3 700,00	1 804 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	3 700,00	1 013 700,00
92195		Pozostała działalność	208 292,99	-8 685,00	199 607,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 261,00	-1 700,00	29 561,00
	4220	Zakup środków żywności	47 167,00	-6 400,00	40 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 014,99	-585,00	58 429,99
926		Kultura fizyczna	4 834 435,00	0,00	4 834 435,00
	92695	Pozostała działalność	277 435,00	0,00	277 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 935,00	-4 935,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	4 935,00	111 935,00
		Razem:	142 920 661,53	135 404,36	143 056 065,89

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 228 528,69	- 219 621,73	9 008 906,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	727 313,90	- 179 621,73	547 692,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 313,90	- 179 621,73	547 692,17
			Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II	545 454,55	- 199 621,73	345 832,82
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica	181 859,35	0,00	181 859,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 214,79	- 40 000,00	8 346 214,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 386 214,79	- 40 000,00	8 346 214,79
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00

Budowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach	0,00	0,00	0,00
Godzieszków - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	905 000,00	0,00	905 000,00
Granica - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	48 000,00	0,00	48 000,00
Kostrza - droga dojazdowa do gruntów rolnych	380 000,00	0,00	380 000,00
Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110734D i nr 121001D w Strzegomiu- Etap II (Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych- Etap II) (Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- Etap II)	1 544 891,79	0,00	1 544 891,79
Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 1	2 272 500,00	0,00	2 272 500,00
Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 655 AM-10, Obręb Śródmieście nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	59 000,00	0,00	59 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110783D ul. Morska w Strzegomiu	49 077,00	0,00	49 077,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	130 380,00	0,00	130 380,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	52 000,00	0,00	52 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	69 310,00	0,00	69 310,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie	28 290,00	0,00	28 290,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	59 040,00	0,00	59 040,00
Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu- dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb: Śródmieście Nr 3- dokumentacja projektowa	14 760,00	0,00	14 760,00

		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach	734 026,00	0,00	734 026,00
		Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 365 240,00	0,00	1 365 240,00
		Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu: dz. nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3. - dokumentacja projektowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Strzelniczej w Strzegomiu	487 100,00	0,00	487 100,00
		Tomkowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	57 600,00	0,00	57 600,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Kostrza- Zakup elementów małej architektury wraz z montażem - nowy przystanek w Kostrzy	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	901 015,00	82 720,00	983 735,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 400,00	82 720,00	919 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 500,00	82 720,00	804 220,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy Alei Wojska Polskiego 78	0,00	30 000,00	30 000,00
		Projekt rewitalizacji terenu pomiędzy ul. Kościelną , ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Al.Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	55 000,00	55 000,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh.Getta 4a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	40 000,00	40 000,00
		Remont dachu Olszany 45, budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego	0,00	0,00	0,00

		Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap - Budżet Obywatelski 2019	407 500,00	- 2 980,00	404 520,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 102/2 przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	157 000,00	0,00	157 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie budynku użyteczności publicznej - budynku socjalnego na działce Nr 102/2 przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	80 000,00	- 74 300,00	5 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 900,00	0,00	114 900,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	114 900,00	0,00	114 900,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	64 615,00	0,00	64 615,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	64 615,00	0,00	64 615,00
		Udziały Gminy Strzegom w ŚTBS - etap pierwszy	64 615,00	0,00	64 615,00
710		Działalność usługowa	110 604,00	16 500,00	127 104,00
	71035	Cmentarze	110 604,00	16 500,00	127 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 604,00	16 500,00	127 104,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS. Tomkowie- Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	10 155,00	0,00	10 155,00
		Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	50 000,00	16 500,00	66 500,00
		Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu - wykonanie dokumentacji projektowej	35 670,00	0,00	35 670,00
		Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	9 779,00	0,00	9 779,00

750			Administracja publiczna	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	990 000,00	0,00	990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu etap II - Zakończenie	910 000,00	0,00	910 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup samochodu osobowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie i osadzenie 5 oświetlonych tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom	45 000,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 677,00	- 14 930,00	797 747,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	0,00	105 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu Furgon Patrolowy dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2020" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	105 000,00	0,00	105 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu SUV dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - w ramach tzw. akcji "sponsoring 2020" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 102,00	- 14 500,00	679 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 102,00	- 14 500,00	654 602,00
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach-działka nr 160/3	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w remizie OSP w Strzegomiu	77 000,00	0,00	77 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni węglowej na gazową w remizie OSP w Strzegomiu	9 102,00	0,00	9 102,00

		Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu	0,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu wraz z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji dachu	310 000,00	- 14 500,00	295 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaroszwie	25 000,00	0,00	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	13 575,00	- 430,00	13 145,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 575,00	- 430,00	13 145,00
		FS. Goczałków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 500,00	- 430,00	10 070,00
		Montaż kamery w remizie OSP w Stanowicach	3 075,00	0,00	3 075,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla PSP w Świdnicy na organizację sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie PSP w Świdnicy poprzez wyposażenie w urządzenia multimedialne, interaktywne i niezbędny sprzęt	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	410 680,00	0,00	410 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	361 580,00	0,00	361 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 580,00	0,00	361 580,00
		Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa	88 400,00	0,00	88 400,00
		Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach- dokumentacja projektowa	95 780,00	0,00	95 780,00

		Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019	128 620,00	0,00	128 620,00
		Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej- dokumentacja projektowa	48 780,00	0,00	48 780,00
80104		Przedszkola	49 000,00	0,00	49 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Bezpieczne podwórko - wykonanie dokumentacji projektowej - Budżet Obywatelski 2020	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	49 000,00	0,00	49 000,00
80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
	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	100,00	0,00	100,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	91 000,00	151 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	91 000,00	151 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	91 000,00	151 000,00
		Adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu	0,00	151 000,00	151 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 676 510,27	27 850,00	1 704 360,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	30 000,00	0,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 350,00	0,00	11 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Realizacja projektu parku w Rogoźnicy	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	0,00	11 350,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	11 350,00	0,00	11 350,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 824,27	0,00	299 824,27
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 164,27	0,00	249 164,27
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r. - etap II	249 164,27	0,00	249 164,27
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00	0,00	50 660,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	50 660,00	0,00	50 660,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom- etap II- dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 210 336,00	27 850,00	1 238 186,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	55 000,00	0,00	55 000,00

	Wydatki na zakup i objęcie akcji	55 000,00	0,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 336,00	27 850,00	1 183 186,00
	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszków - dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 000,00	4 465,00	11 465,00
	FS. Grochotów - Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Grochotowie, dz. nr 20/6	2 704,00	0,00	2 704,00
	FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosławie	30 000,00	0,00	30 000,00
	FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	FS. Rogoźnica - Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy	20 000,00	1 385,00	21 385,00
	FS. Skarżycze- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00	0,00	8 000,00
	FS. Stawiska- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	7 000,00	0,00	7 000,00
	FS. Tomkowice - Wykonanie dokumentacji technicznej terenu rekreacyjnego na działce nr 1095 w Tomkowicach	10 487,00	0,00	10 487,00
	Jarosów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosławie	8 400,00	0,00	8 400,00
	Odwodnienie podwórka przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	Odwodnienie podwórka przy ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	46 125,00	0,00	46 125,00

			Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu - wykonanie dokumentacji projektowej podświetlenia zabytkowych murów obronnych oraz dodatkowych ścieżek i monitoringu oraz wykonanie toalet w budynku bastei	31 100,00	0,00	31 100,00
			Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych - wykonanie podświetlenia zabytkowych murów obronnych oraz dodatkowych ścieżek i monitoringu	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni dz. nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	29 520,00	0,00	29 520,00
			Wybieg i park zabaw dla psów - wykonanie dokumentacji projektowej - Budżet Obywatelski 2020	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie (Przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszków w celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych	860 000,00	22 000,00	882 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 979,00	0,00	2 355 979,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 307 979,00	- 3 700,00	1 304 279,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 728,00	- 3 700,00	520 028,00
			Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- wiaty we wsiach Żelazów, Goczałków Górny, Morawa i Granica	24 600,00	0,00	24 600,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			FS. Bartoszków- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	0,00	0,00	0,00
			FS. Grochotów - Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Grochotowie	6 000,00	0,00	6 000,00
			FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	0,00	0,00	0,00

		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS. Żółkiewka- Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	22 363,00	0,00	22 363,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęczin w Gminie Strzegom - etap II- elewacja i zagospodarowanie terenu	297 000,00	0,00	297 000,00
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	6 765,00	0,00	6 765,00
		Zagospodarowanie działki w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	90 000,00	- 3 700,00	86 300,00
		Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup i montaż urządzeń monitorujących w budynku Centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków	10 000,00	0,00	10 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	784 251,00	0,00	784 251,00
		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn." Poprawa parametrów akustycznych oraz wyposażenie w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami sali balowej SCK II przy ul.Paderewskiego 1	700 000,00	0,00	700 000,00
		Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D	8 500,00	0,00	8 500,00
		Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowo-konferencyjnej w Strzegomskim Centrum Kultury II	12 000,00	0,00	12 000,00
		Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych	53 751,00	0,00	53 751,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 048 000,00	3 700,00	1 051 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	3 700,00	1 013 700,00
		Wykonanie monitoringu muru i wieży widokowej w parku w Rogoźnicy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zachowanie zabytku- parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej - wykonanie podestów	0,00	3 700,00	3 700,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort-Gaj") - Etap I	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	38 000,00	0,00	38 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Pomnik Harcerskiej Lilijki - Harcerska droga w pomniku - Budżet Obywatelski 2020	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 268 000,00	4 935,00	1 272 935,00
	92601	Obiekty sportowe	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
	92695	Pozostała działalność	107 000,00	4 935,00	111 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	4 935,00	111 935,00
		Boisko mobilne 10m x15m - Budżet Obywatelski 2020	0,00	0,00	0,00
		Boisko mobilne 10m x15m z nawierzchnią mobilną - Budżet Obywatelski 2020	0,00	0,00	0,00

		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym wraz z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej	0,00	26 935,00	26 935,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 127 w Goczałkowie Górnym - plac zabaw	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem			17 868 993,96	- 11 546,73	17 857 447,23

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana plany	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			12 155 748,32	-2 889 757,25	9 265 991,07
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 100 000,00	-4 600 000,00	4 500 000,00
2	Wolne środki	950	2 253 145,00	1 872 846,07	4 125 991,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	802 603,32	-162 603,32	640 000,00
Rozchody ogółem:			6 715 452,55	0,00	6 715 452,55
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	715 452,55	0,00	715 452,55

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok

DOTACJE PODMIOTOWE												
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym wydatki:					
							bieżące przed zmianą	bieżące zmiana	bieżące po zmianie	majątkowe przed zmianą	majątkowe zmiana	majątkowe po zmianie
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 661 509,00	0,00	3 661 509,00	3 661 509,00	0,00	3 661 509,00	0,00	0,00	0,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				3 661 509,00	0,00	3 661 509,00	3 661 509,00	0,00	3 661 509,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 661 509,00	0,00	3 661 509,00	3 661 509,00	0,00	3 661 509,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	811 509,00	0,00	811 509,00	811 509,00	0,00	811 509,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811 509,00	0,00	811 509,00	811 509,00	0,00	811 509,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	811 509,00	0,00	811 509,00	811 509,00	0,00	811 509,00	0,00	0,00	0,00
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 746 540,00	0,00	2 746 540,00	2 746 540,00	0,00	2 746 540,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 746 540,00	0,00	2 746 540,00	2 746 540,00	0,00	2 746 540,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 012 940,00	0,00	1 012 940,00	1 012 940,00	0,00	1 012 940,00	0,00	0,00	0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 012 940,00	0,00	1 012 940,00	1 012 940,00	0,00	1 012 940,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 012 940,00	0,00	1 012 940,00	1 012 940,00	0,00	1 012 940,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 390,00	0,00	101 390,00	101 390,00	0,00	101 390,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 390,00	0,00	101 390,00	101 390,00	0,00	101 390,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	101 390,00	0,00	101 390,00	101 390,00	0,00	101 390,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	842 160,00	0,00	842 160,00	842 160,00	0,00	842 160,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 160,00	0,00	842 160,00	842 160,00	0,00	842 160,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	337 510,00	0,00	337 510,00	337 510,00	0,00	337 510,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	504 650,00	0,00	504 650,00	504 650,00	0,00	504 650,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 860,00	0,00	318 860,00	318 860,00	0,00	318 860,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 860,00	0,00	318 860,00	318 860,00	0,00	318 860,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	128 570,00	0,00	128 570,00	128 570,00	0,00	128 570,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	113 150,00	0,00	113 150,00	113 150,00	0,00	113 150,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	77 140,00	0,00	77 140,00	77 140,00	0,00	77 140,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 190,00	0,00	367 190,00	367 190,00	0,00	367 190,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 190,00	0,00	367 190,00	367 190,00	0,00	367 190,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	135 790,00	0,00	135 790,00	135 790,00	0,00	135 790,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	194 810,00	0,00	194 810,00	194 810,00	0,00	194 810,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	36 590,00	0,00	36 590,00	36 590,00	0,00	36 590,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM DOTACJE PODMIOT OWE				6 408 049,00	0,00	6 408 049,00	6 408 049,00	0,00	6 408 049,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE												
LJEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 161 969,00	2 182,00	1 164 151,00	162 718,00	2 182,00	164 900,00	999 251,00	0,00	999 251,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				784 251,00	0,00	784 251,00	0,00	0,00	0,00	784 251,00	0,00	784 251,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 251,00	0,00	784 251,00	0,00	0,00	0,00	784 251,00	0,00	784 251,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 251,00	0,00	784 251,00	0,00	0,00	0,00	784 251,00	0,00	784 251,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	784 251,00	0,00	784 251,00	0,00	0,00	0,00	784 251,00	0,00	784 251,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Modernizacja i przeniesienie punktu sprzedaży biletowej kina 3D.	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Projekt poprawy parametrów akustycznych oraz wyposażenia w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowo-konferencyjnej w Strzegomskim Centrum Kultury II.	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Poprawa parametrów akustycznych oraz wyposażenie w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali balowej SCK II przy ul. Paderewskiego	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na zadanie pn. Projekt wykonania systemu klimatyzacji w Strzegomskim Centrum Kultury.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

			Zakup mobilnej sceny z barierami i schodami do obsługi wydarzeń plenerowych	53 751,00	0,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	53 751,00	0,00	53 751,00
POZOSTALE PODMIOTY				377 718,00	2 182,00	379 900,00	162 718,00	2 182,00	164 900,00	215 000,00	0,00	215 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	37 718,00	2 182,00	39 900,00	37 718,00	2 182,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 718,00	2 182,00	39 900,00	37 718,00	2 182,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 718,00	2 182,00	39 900,00	37 718,00	2 182,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	37 718,00	2 182,00	39 900,00	37 718,00	2 182,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	0,00	132 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu Furgon Patrolowy dla Komisariatu Policji w Strzegomiu - w ramach tzw. akcji "sponsoring 2020" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

			Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja na organizację Sali edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy poprzez wyposażenie w urządzenia multimedialne, interaktywne, i niezbędny sprzęt	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom.	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 151 899,37	0,00	2 151 899,37	1 759 075,10	0,00	1 759 075,10	392 824,27	0,00	392 824,27
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 367,00	0,00	73 367,00	48 367,00	0,00	48 367,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	73 367,00	0,00	73 367,00	48 367,00	0,00	48 367,00	25 000,00		25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	48 367,00	48 367,00	0,00	48 367,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	48 367,00	0,00	48 367,00	48 367,00	0,00	48 367,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaroszwie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 108,10	0,00	8 108,10	8 108,10	0,00	8 108,10	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 108,10	0,00	8 108,10	8 108,10	0,00	8 108,10	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 108,10	0,00	8 108,10	8 108,10	0,00	8 108,10	0,00	0,00

			Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	8 108,10	0,00	8 108,10	8 108,10	0,00	8 108,10	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	409 100,00	0,00	409 100,00	409 100,00	0,00	409 100,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	143 198,00	0,00	143 198,00	143 198,00	0,00	143 198,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 198,00	0,00	143 198,00	143 198,00	0,00	143 198,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	143 198,00	0,00	143 198,00	143 198,00	0,00	143 198,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 902,00	0,00	265 902,00	265 902,00	0,00	265 902,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 902,00	0,00	265 902,00	265 902,00	0,00	265 902,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	265 902,00	0,00	265 902,00	265 902,00	0,00	265 902,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych na rzecz osób w wieku senioralnym.	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 824,27	0,00	329 824,27	0,00	0,00	0,00	329 824,27	0,00	329 824,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 824,27	0,00	299 824,27	0,00	0,00	0,00	299 824,27	0,00	299 824,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 164,27	0,00	249 164,27	0,00	0,00	0,00	249 164,27	0,00	249 164,27
			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2019 r – etap II	249 164,27	0,00	249 164,27	0,00	0,00	0,00	249 164,27	0,00	249 164,27
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	50 660,00	0,00	50 660,00

			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	50 660,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	50 660,00	0,00	50 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 000,00	0,00	326 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 000,00	0,00	258 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Kultury, Sportu i Promocji	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	744 000,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 000,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 000,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	744 000,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE				3 313 868,37	2 182,00	3 316 050,37	1 921 793,10	2 182,00	1 923 975,10	1 392 075,27	0,00	1 392 075,27
			DOTACJE OGÓLEM	9 721 917,37	2 182,00	9 724 099,37	8 329 842,10	2 182,00	8 332 024,10	1 392 075,27	0,00	1 392 075,27

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.								
				Wydatki ogółem	Wydatki zmiana	Wydatki po zmianie	w tym wydatki:				Majątkowe zmiana	Majątkowe po zmianie
							Bieżące przed zmianą	Bieżące zmiana	Bieżące po zmianie	Majątkowe przed zmianą		
600			Transport i łączność	28 342,00	0,00	28 342,00	13 342,00	0,00	13 342,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 342,00	0,00	13 342,00	13 342,00	0,00	13 342,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 142,00	0,00	12 142,00	12 142,00	0,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Morawa- Remont drogi gminnej położonej na działce nr 133 w Morawie	12 142,00	0,00	12 142,00	12 142,00	0,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Graniczna- Zakup usług związanych z transportem materiałów budowlanych i wyrównaniem drogi	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Kostrza - Zakup elementów małej architektury wraz z montażem - nowy przystanek w Kostrzy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00
	71035		Cmentarze	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00

			FS. Tomkowice- Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 360,00	1 570,00	52 930,00	40 860,00	2 000,00	42 860,00	10 500,00	-430,00	10 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 860,00	2 000,00	42 860,00	40 860,00	2 000,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 860,00	2 000,00	42 860,00	40 860,00	2 000,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Goczałków	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Granica - Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Granica	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Kostrza- Zakup sprzętów i umundurowania dla OSP w Kostrzy	11 860,00	0,00	11 860,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Olszany- Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Olszanach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Tomkowice- Zakup sprzętu dla OSP Tomkowice	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Rogoźnica- Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Rogoźnica	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Stanowice- Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stanowice	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Żelazów- Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 500,00	-430,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	-430,00	10 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	-430,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	-430,00	10 070,00
			FS. Goczałków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 500,00	-430,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	-430,00	10 070,00
801			Oświata i wychowanie	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	11 500,00	-1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP Goczałków	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Strzegom- Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP 3 i 4 w Strzegomiu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 142,01	7 950,00	206 092,01	102 951,01	2 100,00	105 051,01	95 191,00	5 850,00	101 041,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny- Sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	1 368,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 680,92	-3 200,00	37 480,92	40 680,92	-3 200,00	37 480,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 680,92	-3 200,00	37 480,92	40 680,92	-3 200,00	37 480,92	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica -wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	-1 400,00	600,00	2 000,00	-1 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny- Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	10 000,00	-2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Grochotów - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	1 680,92	0,00	1 680,92	1 680,92	0,00	1 680,92	0,00	0,00	0,00
		FS. Międzyrzecze - Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związany z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rusko - zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Realizacja projektu parku w Rogoźnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	156 093,09	11 150,00	167 243,09	60 902,09	5 300,00	66 202,09	95 191,00	5 850,00	101 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 102,09	4 600,00	60 702,09	56 102,09	4 600,00	60 702,09	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup paliwa, oleju i części na bieżące utrzymanie kosiarek	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych potrzebnych do pielęgnacji terenów gminnych oraz przygotowania posiłku regeneracyjnego dla uczestników prac społecznych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Goczałków - Zakup elementów małej architektury	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Godziszówek- Zakup materiałów potrzebnych do wykonania skrzyni - magazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Godziszówku	1 726,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	892,00	0,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	9 107,00	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, roślin ozdobnych, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	289,09	0,00	289,09	289,09	0,00	289,09	0,00	0,00	0,00
	FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Międzyrzecze Zakup artykułów, materiałów, sprzętów i paliwa na doposażenie i bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Modłecin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów i paliwa na utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, części do kosiarki, paliwa, roślin i sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie oraz kosiarek	3 145,00	0,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	2 330,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie gminnych obiektów w sołectwie oraz strojów dla grupy reprezentacyjnej	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	700,00	5 500,00	4 800,00	700,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Graniczna- Odremontowanie altany przy placu zabaw	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Kostrza- Zakup elementów małej architektury wraz z montażem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Międzyrzecze - zakup usług związanych z naprawą kosiarek	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Bieżące utrzymanie i naprawa kosiarki traktorka	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 191,00	5 850,00	101 041,00	0,00	0,00	0,00	95 191,00	5 850,00	101 041,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	7 000,00	4 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 465,00	11 465,00
		FS. Grochotów - Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Grochotowie, dz. Nr 20/6	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	0,00	2 704,00
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosławie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS. Rogoźnica - Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy	20 000,00	1 385,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 385,00	21 385,00
		FS. Skarżyce- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS. Stawiska- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		FS. Tomkowice - Wykonanie dokumentacji technicznej terenu rekreacyjnego na działce nr 1095 w Tomkowicach	10 487,00	0,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00	10 487,00	0,00	10 487,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 570,99	-8 020,00	220 550,99	192 207,99	-8 020,00	184 187,99	36 363,00	0,00	36 363,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 378,00	665,00	180 043,00	143 015,00	665,00	143 680,00	36 363,00	0,00	36 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 384,00	665,00	91 049,00	90 384,00	665,00	91 049,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	8 925,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego oraz butów i elementów strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Goczałkowanie	5 035,00	-2 235,00	2 800,00	5 035,00	-2 235,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na wyposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	12 961,00	0,00	12 961,00	12 961,00	0,00	12 961,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz strojów dla grupy reprezentującej sołectwo	1 000,00	2 900,00	3 900,00	1 000,00	2 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na wyposażenie i działalność świetlicy wiejskiej	1 799,00	0,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 435,00	0,00	5 435,00	5 435,00	0,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 740,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli do świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i wyposażenie świetlicy wiejskiej	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na wyposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego do niej	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	4 670,00	0,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS - Żelazów - zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego do świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 231,00	0,00	52 231,00	52 231,00	0,00	52 231,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica- Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Granicy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Kostrza - Wymiana części drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Kostrzy	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup usług związanych z odnowieniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej	17 096,00	0,00	17 096,00	17 096,00	0,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej - usługa	21 435,00	0,00	21 435,00	21 435,00	0,00	21 435,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 363,00	0,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	36 363,00	0,00	36 363,00
		FS. Bartoszówek- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bartoszówku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Grochotów - zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Grochotowie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską wraz z dokumentacją we wsi Wieśnica	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS. Żółkiewka- Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	22 363,00	0,00	22 363,00	0,00	0,00	0,00	22 363,00	0,00	22 363,00
92195		Pozostała działalność	49 192,99	-8 685,00	40 507,99	49 192,99	-8 685,00	40 507,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 311,00	-1 700,00	9 611,00	11 311,00	-1 700,00	9 611,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	800,00	-400,00	400,00	800,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Kostrza- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	581,00	0,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów dekoracyjnych, materiałów, rzeczy potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych i zajęć świetlicowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	37 167,00	-6 400,00	30 767,00	37 167,00	-6 400,00	30 767,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Góry- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	4 000,00	-1 400,00	2 600,00	4 000,00	-1 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Kostrza- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Modłecin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno- kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Skarżycy- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	8 435,00	0,00	8 435,00	8 435,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00

		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714,99	-585,00	129,99	714,99	-585,00	129,99	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczalków Górny- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica- Zakup usług kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp)	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	585,00	-585,00	0,00	585,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	33 935,00	0,00	33 935,00	11 935,00	-4 935,00	7 000,00	22 000,00	4 935,00	26 935,00
	92695	Pozostała działalność	33 935,00	0,00	33 935,00	11 935,00	-4 935,00	7 000,00	22 000,00	4 935,00	26 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 935,00	-4 935,00	7 000,00	11 935,00	-4 935,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów potrzebnych do wykonania przyłącza wodno- kanalizacyjnego	4 935,00	-4 935,00	0,00	4 935,00	-4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Zakup artykułów, sprzętu, materiałów budowlanych potrzebnych do odnowienia trybuny na boisku sportowym	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	4 935,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	4 935,00	26 935,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	-22 000,00	0,00

		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym wraz z podłączeniem do sieci wodno - kanalizacyjnej	0,00	26 935,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935,00	26 935,00
Razem:			562 005,00	0,00	562 005,00	372 796,00	-10 355,00	362 441,00	189 209,00	10 355,00	199 564,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dochody				3 630 300,00	3 475,00	3 633 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 300,00	3 475,00	3 633 775,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 630 300,00	3 475,00	3 633 775,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580,00	0,00	580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 629 720,00	3 475,00	3 633 195,00
Wydatki				3 630 300,00	3 475,00	3 633 775,00
750			Administracja publiczna	910 000,00	0,00	910 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	910 000,00	0,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 300,00	3 475,00	2 723 775,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 455 613,00	0,00	1 455 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 613,00	0,00	1 452 613,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 133 450,00	3 475,00	1 136 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	0,00	23 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	3 475,00	1 113 475,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 597,00	0,00	39 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora FP	31 097,00	0,00	31 097,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 640,00	0,00	43 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	0,00	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dochody				400 878,81	0,00	400 878,81
600			Transport i łączność	400 878,81	0,00	400 878,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 878,81	0,00	400 878,81
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00	0,00	22 583,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica	132 841,26	0,00	132 841,26
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II	245 454,55	0,00	245 454,55
Wydatki				793 896,90	-179 621,73	614 275,17
600			Transport i łączność	759 896,90	-179 621,73	580 275,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	759 896,90	-179 621,73	580 275,17
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00	0,00	32 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica	181 859,35	0,00	181 859,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II	545 454,55	-199 621,73	345 832,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	34 000,00	0,00	34 000,00

75020		Starostwa powiatowe - wydatki rzeczowe na Zamiejscowy Referat Komunikacji	34 000,00	0,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2020

Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie planu dochodów jak i wydatków budżetowych oraz przesunięciu planu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + **3 025 161,61 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 4 080 646,61 zł, z tytułu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- dotacji celowej na zadanie pn. Godziszówek – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW (w rozdziale 01042) o kwotę + **510 000,00 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych Gmina Strzegom otrzymała dodatkowe środki w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, która zostanie wypłacona po zrealizowaniu zadania;

Dział 630 – Turystyka:

- dotacji celowej rozliczenia projektu „Szlak Kamienia” (w rozdziale 63003) o kwotę + **59 431,95zł**, w roku 2019 Gmina Strzegom nie otrzymała zaplanowanych dochodów. W czerwcu 2020 roku Kontroler Krajowy zakończył weryfikację wydatków kwalifikowanych w projekcie, w sierpniu 2020 r. na konto Gminy Strzegom przelano środki rozliczone w Raporcie IV, zwiększając wykonanie dochodów w roku 2020 do kwoty 59 431,95 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 71012) o kwotę + **1 400,00 zł**, w związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odzyskanego podatku VAT;

Dział 750 – Administracja publiczna:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 75023) o kwotę + **5 348,83 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-VII/2020 r.;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75023) o kwotę + **3 800 00 zł**, w związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odzyskanego podatku VAT;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 75075) w wysokości + **1 922,62 zł**, w związku z realizacją Projektu Unijnego „Świat Kamienia”;

- zwiększenia dotacji celowej (w rozdziale 75095) o kwotę + **98 656,51zł**, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie procesu decyzyjnego mieszkańców w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz w Gminie Strzegom;

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- wpływów z podatku od nieruchomości (w rozdziale 75615) o kwotę + **1 268 284,00 zł**, w związku z utratą przez firmę JARO S.A. w Jaroszowie statusu Zakładu Pracy Chronionej i zgłoszeniem gruntów, budynków i budowli przez spółkę JARO do opodatkowania;

Dział 758 – Różne rozliczenia:

- dotacji celowej (w rozdziale 75814) o kwotę + **135 384,70 zł**, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.76.2020.MF.3193 (nr wewnętrzny MF135) z dnia 19 sierpnia 2020 r., w tym 67 868,35zł z wydatków bieżących i 67 516,35 zł z wydatków inwestycyjnych;

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80101) o kwotę + **1 150 00 zł**, w związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odzyskanego podatku VAT;

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 85154) o kwotę + **160,00zł**, w związku z dokonaniem w 2020 roku zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2019 roku zadania publiczne;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85195) o kwotę + **1 200 00 zł**, w związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odzyskanego podatku VAT;

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85202) o kwotę + **3 000,00 zł**, z tytułu wpłat od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85214) o kwotę + **2 000,00 zł**, z tytułu odpłatności podopiecznego przebywającego w schronisku dla bezdomnych;

- wpływów z usług (w rozdziale 85228) o kwotę + **2 000,00 zł**, z tytułu odpłatności od podopiecznych za usługi opiekuńcze;

- zwiększenia dotacji celowej (w rozdziale 85295) o kwotę + **48 990 00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.75.2020.MF.2954 (nr wewnętrzny MF115) z dnia 22 lipca 2020 r., na funkcjonowanie "Senior +" w Jaroszowie;

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 85295) o kwotę + **90,00 zł**, w związku z dokonaniem w 2020 roku zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2019 roku zadania publiczne;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacji celowej (w rozdziale 85415) o kwotę + **10 425 00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-2022 (dawniej wyprawka szkolna) na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.149.2020.MF.3591 (nr wewnętrzny MF137) z dnia 31.08.2020 r.;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 90015) o kwotę + **5 500 00 zł**, w związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odzyskanego podatku VAT;

- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w rozdziale 90019) o kwotę + **3 475,00 zł**, w związku z większym wpływem środków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Gminie Strzegom;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- przekazania środków (w rozdziale 92120) w wysokości + **1 916 198,00 zł**, przeznaczonych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, „Fort - Gaj”) – ETAP I”, otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (w rozdziale 92605) o kwotę **2 230,00 zł**, w związku z dokonaniem w 2020 roku zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji przez organizacje pozarządowe, realizujące w 2019 roku zadania publiczne;

zmniejszenia o kwotę – 1 055 485,00 zł, z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływów z usług (w rozdziale 60095) o kwotę – **4 500,00 zł**, w związku z zawieszeniem funkcjonowania dworca autobusowego oraz zawieszeniem bądź zmniejszeniem przejazdów przewoźników spowodowanych sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa SARS-COV2;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 70005) o kwotę – **9 800,00 zł**, w związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odzyskanego podatku VAT;

Dział 710 – Działalność usługowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 71035) o kwotę – **40 000,00 zł**, w związku z analizą wykonania dochodów w zakresie odzyskanego podatku VAT;

Dział 750 – Administracja publiczna :

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływów z usług (w rozdziale 75023) o kwotę – **7 000,00 zł**, w związku zmniejszoną liczbą klientów odwiedzających Urząd z powodu Covid – 19;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 75023) o kwotę - **15 000,00 zł**, obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej spowodowało niższe wpływy do budżetu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75615) o kwotę – **25 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu ;

- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (w rozdziale 75615) o kwotę – **739 580,00 zł**, , w związku ze zmianą wysokości wykazanej kwoty we wniosku do PFRON za 2020 rok spowodowanej utratą przez JARO S.A. w Jaroszowie statusu Zakładu Pracy Chronionej;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75616) o kwotę – **10 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu;

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (w rozdziale 75618) o kwotę – **180 000,00 zł**, w związku z mniejszym wydobyciem kopalni, prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz realizacją układów ratalnych wykraczających poza rok budżetowy;

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (w rozdziale 80101) o kwotę - **23 560,00 zł**, w związku z niezrealizowaniem projektu ERAZMUS+ pn. „Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży” w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszowie z powodu panującej pandemii COVID-19 wprowadzono zmianę terminu realizacji projektu do 31.08.2021 r., i tym samym pozostałe środki w kwocie 23 560,00 zł będą zabezpieczone w planie budżetu na 2021 r.;

Dział 852- Pomoc społeczna

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85219) o kwotę - **1 045,00 zł**, z tytułu dodatknych odsetek od rachunku bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu z powodu obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej;

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę **135 404,36 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 805 770,00 zł, z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność:

- nowego zadania inwestycyjnego pn. "Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica i Strzegom" (w rozdziale 60013) o kwotę + **20 000,00 zł**, w związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą ekspresową S3. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym mieszkańców miejscowości Rogoźnica, Wieśnica, Strzegom wprowadzenie w/w zadania do realizacji jest zasadne;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 60016) o kwotę + **16 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonej dokumentacji, wykonanie zgłoszenia na budowę oraz nadzór nad realizacją robót „Remont drogi gminnej dz. nr 160 obręb Osiedle Wschód nr 2 w Strzegomiu”. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię szutrową, która po opadach deszczu ulega degradacji;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę + **39 000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi gruntowej na działce nr 1090, wykonanie korytowania i utwardzenie drogi mieszanką z kruszywa jest niezbędne w celu umożliwienia dojazdu na teren przyległy do wiatraka prochowego z uwagi na planowany remont murów obronnych;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy Alei Wojska Polskiego 78” (w rozdziale 70005) o kwotę + **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wymianę istniejącej instalacji elektrycznej z uwagi na jej wyeksploatowanie (przewody aluminiowe, zwarcia w puszkach i częste awarie na przyłączach do lokali mieszkalnych). Ponadto w związku z planowanym remontem elewacji budynku i związaną z tym koniecznością likwidacji zamontowanych anten telewizyjnych zachodzi potrzeba wykonania instalacji anteny zbiorczej;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” (w rozdziale 70005) o kwotę + **55 000,00 zł**, w związku ze złym stanem technicznym budynek wymaga pilnych prac remontowych w związku z czym konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę na roboty;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Getta 4a w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” (w rozdziale 70005) o kwotę + **35 000,00 zł**, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę na roboty związane z doprowadzeniem budynku do stanu umożliwiającego jego użytkowanie;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” (w rozdziale 70005) o kwotę + **40 000,00 zł**, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę na roboty związane z doprowadzeniem budynku do stanu umożliwiającego jego użytkowanie;

Dział 710 – Działalność usługowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71035) o kwotę + **21 000,00 zł**, z przeznaczeniem na konieczność dzierżawy dodatkowych pojemników oraz zorganizowaniem nadprogramowych wywozów odpadów z Cmentarzy Komunalnych przez okres Wszystkich Świętych;

- zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych” (w rozdziale 71035) o kwotę + **16 500,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie dojazdu do pojemników na odpady oraz nowo wykonanej studni na cmentarzu przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu oraz zapewnienie nadzoru na w/w zadaniu;

Dział 750 - Administracja publiczna:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75023) o kwotę + **50 600,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę zobowiązania wynikającego z Umowy Świadczenia Usług Prawnych oraz na realizację zadań Wydziału Podatkowego;

- zwiększenia dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące (w rozdziale 75095) o kwotę + **2 182,00 zł, zł**, w związku z otrzymaniem aneksu nr 4 do umowy o udzielanie Gminie Wałbrzych dotacji celowej na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rogoźnica pn. Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Rogoźnica (w rozdziale 75412) o kwotę + **2 000,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi Rogoźnica;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 75412) o kwotę + **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wymianę parkietu w remizie OSP w Strzegomiu;

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85154) o kwotę + **5 650,00zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze osób dorosłych opiekujących się dziećmi i młodzieżą, pod nazwą „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla mieszkańców Gminy Strzegom i zapłatę składek ZUS od umów zleceń na w/w warsztaty;

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85202) o kwotę + **3 000,00 zł**, na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za osoby z terenu Gminy Strzegom w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85219) o kwotę + **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie informatyka i radcy prawnego, gdyż zaprzestano częściowego finansowania tych wydatków z zadań zleconych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85228) o kwotę + **5 000,00 zł** przeznaczeniem na wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenie (pomoc sąsiedzka) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i odpisu na ZFŚS (w rozdziale 85295) o kwotę +**104 415,00 zł**, (przesunięcia z rozdziału 85203 celem zrealizowania programu- zadania pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior+” w Jaroszowie) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85295) o kwotę + **52 183,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup obiadów dla Seniorów w związku z podwyżką ceny, zakup środków chemicznych, środków ochrony indywidualnej i sprzęt dezynfekcyjny w związku epidemią Covid-19 oraz zakup części i naprawę samochodu Opel Vivaro w Dziennym Domu Pobytu „Senior Wigor w Strzegomiu;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85311) o kwotę + 20 000,00 zł, oraz zadania inwestycyjnego pn. "Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu (w rozdziale 85311) o kwotę + 151 000,00 zł, łącznie **171 000,00 zł**, w związku ze zmianą nazwy zadania oraz koniecznością dołożenia dodatkowych środków w celu rozpoczęcia realizacji zadania;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- innych form pomocy dla uczniów (w rozdziale 85415) o kwotę + **10 425,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym

w latach 2020-2022 (dawniej wyprawka szkolna) na podstawie pisma nr KO.ZFK314637.5.2020 z dnia 01.09.2020 r.;

Dział 855 – Rodzina:

- podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85504) o kwotę + **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na ryczałt na samochód dla asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85508) o kwotę + **17 955,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odpłatności za pieczę zastępczą dzieci z terenu Gminy Strzegom przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę + **3 475,00 zł**, w związku z większym wpływem środków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski województwa Dolnośląskiego Gminie Strzegom;

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Międzyrzecze pn. Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie (w rozdziale 90004) o kwotę + **700,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę + **6 500,00 zł**, z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi gruntowej na działce nr 1090, oczyszczenie terenu wzdłuż drogi z krzewów i drzew;

- zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rogoźnica pn. Budowa podestu – sceny w parku w Rogoźnicy (w rozdziale 90095) o kwotę + **1 385,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi;

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. Zakup elementów małej architektury (w rozdziale 90095) o kwotę + **4 000,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi;

- zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw (w rozdziale 90095) o kwotę + **4 465,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi;

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Międzyrzecze pn. Zakup artykułów, materiałów, sprzętów i paliwa na doposażenie i bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie (w rozdziale 90095) o kwotę + **600,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi;

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Międzyrzecze pn. Zakup usług związanych z naprawą kosiarek (w rozdziale 90095) o kwotę + **700,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi;

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jarosów w celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych” (w rozdziale 90095) o kwotę + **22 000,00 zł**, z przeznaczeniem na przepięcie odpływów kanalizacji sanitarnej do sieci sanitarnej oraz wymianę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia prawidłowego wykonania nawierzchni drogi;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zachowanie zabytku – parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej – wykonanie podestów” o kwotę + **3 700,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie podestu przy wieży widokowej aby umożliwić zwiedzającym oglądanie widoku na park z poziomu tarasu;

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup strojów dla grupy reprezentującej sołectwo (w rozdziale 92109) o kwotę + **2 900,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi;

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszany pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym wraz z podłączeniem do sieci wodno – kanalizacyjnej” (w rozdziale 92695) o kwotę + **26 935,00 zł**, w związku ze zmianą nazwy zadania należało wykonać zapis techniczny;

zmniejszenia o kwotę – 670 365,64 zł, z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność:

-zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica – etap II” (w rozdziale 60013) o kwotę – **199 621,73zł**, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz Aneksem z Województwem Dolnośląskim do porozumienia dla w/w zadana;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę – **16 000,00 zł**, (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu: dz. Nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3. – dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę – **40 000,00 zł**, w związku z tym, że zadanie będzie realizowane jako wieloletnie, okres realizacji to lata 2020 – 2021 zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania prac. Kwota wydatku w 2020 roku wyniesie 0,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 70005) o kwotę – **30 000,00zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zadania inwestycyjnego pn. „Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap – Budżet Obywatelski 2019 (w rozdziale 70005) o kwotę – **2 980,00 zł**, w związku z zakończeniem inwestycji pozostała kwota nie zostanie wykorzystana;

- zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78” (w rozdziale 70005) o kwotę – **74 300,00 zł**, w związku z koniecznością przeniesienia przez Tauron istniejących przyłączy elektrycznych na budynku oraz wykonania nowego przyłącza elektrycznego do budynku co w konsekwencji przesunie termin wykonania elewacji;

Dział 750 - Administracja publiczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych oraz różnych opłat i składek (w rozdziale 75075) o kwotę – **20 453,91 zł**, w związku z pandemią koronawirusa wiele przedsięwzięć dotyczących realizacji projektu „Świat Kamienia” zaplanowanych na 2020 r. zostało anulowanych i przeniesionych na 2021 r.;

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu wraz z wykonaniem konstrukcji wzmocnienia dachu” (w rozdziale 75412) o kwotę – **14 500,00 zł**, w związku z oszczędnościami przy realizacji ww. zadania (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. „Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie” (w rozdziale 75495) o kwotę – **430,00 zł**, przesunięcie między działami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych zagranicznych oraz różnych opłat i składek (w rozdziale 80101) o kwotę – **23 560,00 zł**, w związku z niezrealizowaniem projektu ERAZMUS+ pn. „Umiejętności przedsiębiorczości wśród młodzieży” w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszowie

z powodu panującej pandemii Covid-19 wprowadzono zmianę terminu realizacji projektu do 31.08.2021 r. i tym samym pozostałe środki w kwocie 23 560,00 zł będą zabezpieczone w planie budżetu na 2021 r.;

- zakupu środków dydaktycznych i książek w ramach Funduszu Sołeckiego pn. Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Goczałków (w rozdziale 80101) o kwotę – **1 500,00 zł**, przesunięcie między działami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85153) o kwotę – **450,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85154) o kwotę – **5 200,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpisu na ZFŚS (w rozdziale 85203) o kwotę - **104 415,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85215) o kwotę – **5 000,00 zł**, szacowana nadwyżka na dodatki mieszkaniowe (przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu);

- wynagrodzeń osobowych i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (w rozdziale 85219) o kwotę – **10 000,00 zł**,(przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych (w rozdziale 85228) o kwotę – **5 000,00 zł**, (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a w Strzegomiu na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej (w rozdziale 85311) o kwotę - **60 000,00 zł**, w związku ze zmianą nazwy zadania;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- stypendiów dla uczniów (w rozdziale 85415) o kwotę – **10 000,00 zł**, szacowana nadwyżka na stypendia socjalne (przesunięcia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej) z przeznaczeniem na wydatki na pieczę zastępczą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu ;

Dział 855- Rodzina:

- wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenie społeczne (w rozdziale 855040) o kwotę – **1 500,00 zł**, (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie (w rozdziale 90004) o kwotę – **2 500,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Granica pn. Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie (w rozdziale 90004) o kwotę – **1 400,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno – sportowego – etap I (w rozdziale 92109) o kwotę – **3 700,00 zł**, w związku z oszczędnościami przy realizacji ww. zadania (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego oraz butów i elementów strojów ludowych dla zespołu folklorystycznego Goczałkowie (w rozdziale 92109) o kwotę – **2 235,00 zł**, przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno – edukacyjno - sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **400,00 zł**, przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Międzyrzecze pn. Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno – edukacyjno - sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **500,00 zł**, przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rogoźnica pn. Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno – edukacyjno - sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **800,00 zł**, przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu środków żywności w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **1 400,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu środków żywności w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Granica pn. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **1 500,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu środków żywności w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Międzyrzecze pn. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **1 500,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu środków żywności w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rogoźnica pn. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **2 000,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rogoźnica pn. Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno – edukacyjno - sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **585,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców;

Dział 926– Kultura fizyczna:

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszany pn. Zakup artykułów, materiałów potrzebnych do wykonania przyłącza wodno – kanalizacyjnego (w rozdziale 92695) o kwotę – **4 935 00 zł**, oraz zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym o kwotę - **22 000,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą nazwy zadania);

W wykazie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy na 2020 r w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6230 dokonano korekty nazwy zadania z "Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu" na "Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaroszowie".

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę **2 889 757,25 zł**, do wysokości **2 550 538, 52zł**, przychody zostały zmniejszone o kwotę **2 889 757,25 zł** do wysokości **9 265 991,07 zł**, w tym **4 500 000,00 zł z tytułu** emisji obligacji, **4 125 991,07 zł** z tytułu wolnych środków i **640 000,00 zł** z tytułu pożyczek i kredytów.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta