

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 1,2,3,4,5,6 i art. 217 ustawy 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 **1 860 538,52 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 **8 575 991,07 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 4 450 000,00 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 4 450 000,00 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 7 „Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik nr 9 "Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

12) 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 9 do niniejszej uchwały;

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

Planowane dochody	139 261 184,18 zł
Planowane wydatki	141 121 722,70 zł
Planowany deficyt	-1 860 538,52 zł
Planowane przychody	8 575 991,07 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
600			Transport i łączność	1 630 646,53	160 000,00	1 790 646,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	347 077,00	160 000,00	507 077,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 682 286,93	-215 500,00	6 466 786,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 682 286,93	-215 500,00	6 466 786,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 101 498,00	275 000,00	3 376 498,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	130 000,00	330 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 512 500,00	-512 500,00	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	-8 000,00	322 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 908 584,00	-1 498 500,00	54 410 084,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 825 862,00	110 000,00	19 935 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	-50 000,00	750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	160 000,00	1 660 000,00

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	8 328 600,00	-160 000,00	8 168 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 545 000,00	-80 000,00	5 465 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 490 200,00	51 500,00	3 541 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	23 000,00	623 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-6 500,00	13 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 253 922,00	-1 500 000,00	22 753 922,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 148 922,00	-1 500 000,00	21 648 922,00
801		Oświata i wychowanie	2 981 926,02	113 418,94	3 095 344,96
	80101	Szkoły podstawowe	66 020,00	83 418,94	149 438,94
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 900,00	83 418,94	103 318,94
	80104	Przedszkola	1 628 997,00	30 000,00	1 658 997,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	2 478 667,00	34 500,00	2 513 167,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 500,00	34 500,00	574 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 500,00	34 500,00	574 000,00
855		Rodzina	35 732 179,00	29 920,00	35 762 099,00
	85504	Wspieranie rodziny	827 000,00	29 920,00	856 920,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 000,00	26 520,00	853 520,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 459 806,17	-74 179,13	10 385 627,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 436,10	-67 436,10	0,00
		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	16 776,10	-16 776,10	0,00
		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	50 660,00	-50 660,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 078,87	5 148,97	18 227,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 278,87	5 148,97	12 427,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 633 775,00	2 000,00	3 635 775,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 633 195,00	2 000,00	3 635 195,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 529,20	-13 892,00	73 637,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 529,20	-13 892,00	73 637,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 690,00	20 000,00	2 699 690,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	92 230,00	-18 500,00	73 730,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	-18 500,00	71 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	-18 500,00	71 500,00

Razem:	140 710 024,37	-1 448 840,19	139 261 184,18
---------------	----------------	---------------	----------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 132,61	-57 700,00	743 432,61
	01095		Pozostała działalność	598 832,61	-57 700,00	541 132,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 445,00	-51 700,00	1 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 455 727,12	-355 591,00	11 100 136,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 912,00	160 000,00	960 912,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 743 599,95	-515 591,00	9 228 008,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	12 000,00	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 346 214,79	-527 591,00	7 818 623,79
630			Turystyka	20 556,00	-13 755,99	6 800,01
	63095		Pozostała działalność	20 556,00	-13 755,99	6 800,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273,92	-1 705,44	568,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401,28	-300,96	100,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,83	-293,21	97,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,97	-51,75	17,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,25	-41,34	13,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,75	-7,29	2,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	-204,00	5 100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	-36,00	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 632,60	-8 632,60	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 523,40	-1 523,40	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	816,00	-816,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	144,00	-144,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 460 701,93	206 000,00	4 666 701,93

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 311 076,93	-10 000,00	4 301 076,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	-10 000,00	64 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	64 615,00	216 000,00	280 615,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	64 615,00	216 000,00	280 615,00
710			Działalność usługowa	1 242 953,00	10 000,00	1 252 953,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	86 400,00	10 000,00	96 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	10 000,00	96 400,00
750			Administracja publiczna	14 370 326,02	-52 300,00	14 318 026,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 883 536,93	-10 000,00	11 873 536,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	688 702,09	-42 300,00	646 402,09
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-10 000,00	56 500,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	-5 000,00	9 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	-10 000,00	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	0,00	250 831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	0,00	5 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	7,86	665,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	30,65	92,65
		4260	Zakup energii	100,00	-38,51	61,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 698 257,00	70 000,00	1 768 257,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 212,00	70 000,00	1 293 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	80 000,00	213 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 425 862,20	85 166,41	35 511 028,61
	80101		Szkoły podstawowe	22 261 876,00	194 280,00	22 456 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 830,00	-4 900,00	338 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 085 220,00	472 630,00	13 557 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491 486,00	3 530,00	2 495 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 180,00	-14 500,00	316 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 100,00	-16 000,00	126 100,00

	4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 280,00	-25 000,00	395 280,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 590,00	8 990,00
	4260	Zakup energii	669 220,00	-27 000,00	642 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 730,00	-3 000,00	13 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 670,00	-175 000,00	537 670,00
	4301	Zakup usług pozostałych	21 800,00	2 350,00	24 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 570,00	-500,00	24 070,00
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 210,00	-1 570,00	23 640,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	-15 900,00	66 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 190,00	-22 600,00	1 011 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 300,00	16 000,00	516 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 910,00	-4 000,00	94 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 320,00	-1 800,00	12 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 620,00	-32 800,00	72 820,00
80104		Przedszkola	7 595 440,77	-75 700,00	7 519 740,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 920,00	-19 600,00	3 545 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 380,00	-17 000,00	639 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 410,00	-4 000,00	89 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 570,00	-12 500,00	113 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	-1 900,00	4 650,00
	4260	Zakup energii	210 150,00	-13 600,00	196 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	-2 000,00	30 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 580,00	-21 000,00	183 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 700,00	29 500,00	116 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 740,00	-3 600,00	13 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-10 000,00	39 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	990 645,00	-11 313,59	979 331,41
	4300	Zakup usług pozostałych	586 560,00	-11 313,59	575 246,41
80195		Pozostała działalność	671 849,41	500,00	672 349,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	741 000,00	-1 650,00	739 350,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	-24 650,00	30 350,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	-24 650,00	25 350,00
85153		Zwalczanie narkomanii	149 968,00	8 000,00	157 968,00
	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	-46 998,00	96 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	59 938,00	61 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	-4 940,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 032,00	15 000,00	465 032,00
	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	-88 802,00	177 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	111 802,00	116 857,00
	4260	Zakup energii	19 500,00	-1 600,00	17 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	1 500,00	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 583 065,00	34 500,00	6 617 565,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 475 965,00	0,00	1 475 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 649,00	-5 000,00	960 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 025,00	0,00	702 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	-5 000,00	505 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	4 400,00	92 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 300,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-700,00	500,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 500,00	34 500,00	574 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	539 500,00	34 500,00	574 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 296 268,00	0,00	1 296 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 248,00	-1 248,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 197,06	-2 000,00	568 197,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	-1 109,00	14 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 427,00	4 375,00	92 802,00

		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 846,00	4 082,00	146 928,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00	-4 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 212,00	-300,00	2 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	700,00	7 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 118,00	-46 470,00	1 063 648,00
	85401		Świetlice szkolne	988 050,00	-46 470,00	941 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 270,00	-35 100,00	710 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 700,00	-7 900,00	129 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 690,00	-3 470,00	16 220,00
855			Rodzina	36 602 818,00	6 400,00	36 609 218,00
	85504		Wspieranie rodziny	954 100,00	29 920,00	984 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 400,00	25 590,00	825 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 063,00	2 140,00	118 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 340,00	1 192,00	21 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	3,00	2 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	395,00	895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	200,00	390,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	363 670,00	-23 520,00	340 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	-12 100,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	-2 080,00	1 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	-340,00	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	-2 000,00	15 070,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	-3 000,00	2 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 039 465,52	-219 343,61	13 820 121,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 456 981,00	10 000,00	1 466 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 981,00	10 000,00	1 463 981,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 464 555,92	66 000,00	1 530 555,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 255,92	66 000,00	1 494 255,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 466,37	-64 708,58	270 757,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 321,04	-8 071,32	5 249,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919,02	-3 669,14	2 249,88

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,89	-1 387,47	902,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,48	-630,73	386,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,37	-199,34	127,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,02	-90,58	54,44
	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	-50 660,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 742 253,87	-194 851,03	1 547 402,84
	4260	Zakup energii	1 089 975,00	-200 000,00	889 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 278,87	5 148,97	37 427,84
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 971,27	-13 892,00	143 079,27
	4300	Zakup usług pozostałych	153 331,27	-13 892,00	139 439,27
	90095	Pozostała działalność	2 109 350,09	-21 892,00	2 087 458,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 402,09	-20 910,00	127 492,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 689,00	-982,00	1 179 707,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 118 425,99	-779 808,00	6 338 617,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 303 409,00	-669 068,00	3 634 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 049,00	29 950,00	120 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 028,00	982,00	521 010,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	784 251,00	-700 000,00	84 251,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 804 900,00	-40 000,00	1 764 900,00
	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	-40 000,00	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	198 607,99	-70 740,00	127 867,99
	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	-53 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	-9 930,00	19 231,00
	4220	Zakup środków żywności	40 167,00	-7 110,00	33 057,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	-700,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	4 835 682,00	-1 024 288,00	3 811 394,00
	92601	Obiekty sportowe	3 813 000,00	-940 000,00	2 873 000,00

	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 652 000,00	-437 000,00	2 215 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 161 000,00	-503 000,00	658 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 000,00	-47 420,00	696 580,00
	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	728 500,00	-47 420,00	681 080,00
92695		Pozostała działalność	278 682,00	-36 868,00	241 814,00
	3250	Stypendia różne	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-700,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 182,00	832,00	114 014,00
Razem:			143 260 562,89	-2 138 840,19	141 121 722,70

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	9 008 906,96	- 527 591,00	8 481 315,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	547 692,17	0,00	547 692,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 692,17	0,00	547 692,17
			Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II	345 832,82	0,00	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	8 346 214,79	- 527 591,00	7 818 623,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 346 214,79	- 527 591,00	7 818 623,79
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	30 000,00	- 30 000,00	0,00

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
Godzieszówek - 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	- 210 000,00	170 000,00
Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa	30 000,00	- 30 000,00	0,00
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 I	2 272 500,00	- 18 000,00	2 254 500,00
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	- 49 077,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	130 380,00	- 82 164,00	48 216,00
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	- 69 310,00	0,00
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	- 59 040,00	0,00

		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	20 000,00	1 385 240,00
		Przebudowa ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu: dz. nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3. - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	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	983 735,00	216 000,00	1 199 735,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 120,00	0,00	919 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 220,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Getta 4a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	35 000,00	0,00	35 000,00

		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	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	404 520,00	0,00	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	5 700,00	0,00	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	216 000,00	280 615,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	64 615,00	216 000,00	280 615,00
		Udziały Gminy Strzegom w ŚTBS - etap pierwszy	64 615,00	216 000,00	280 615,00
710		Działalność usługowa	127 104,00	0,00	127 104,00
	71035	Cmentarze	127 104,00	0,00	127 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 104,00	0,00	127 104,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS. Tomkowice- Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	10 155,00	0,00	10 155,00

			Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	66 500,00	0,00	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	- 45 000,00	0,00
			Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 747,00	0,00	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	679 602,00	0,00	679 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 602,00	0,00	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	295 500,00	0,00	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 Jaroszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
75495		Pozostała działalność	13 145,00	0,00	13 145,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 145,00	0,00	13 145,00
			FS. Goczałków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 070,00	0,00	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	- 10 000,00	400 680,00
	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
			Gwiazdne 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	- 10 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00

		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	- 49 000,00	0,00
		Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	39 000,00	39 000,00
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	151 000,00	0,00	151 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 000,00	0,00	151 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
		Adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	0,00	0,00	0,00
		Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu	151 000,00	0,00	151 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 863,27	- 51 642,00	1 650 221,27
	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	- 50 660,00	249 164,27
	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	- 50 660,00	0,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	50 660,00	- 50 660,00	0,00
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	1 235 689,00	- 982,00	1 234 707,00
	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	1 180 689,00	- 982,00	1 179 707,00
		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	11 465,00	0,00	11 465,00
		FS. Grochotów - Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Grochotowie, dz. nr 20/6	2 704,00	- 982,00	1 722,00
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej terenu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 905/3 w Olszanach	7 503,00	0,00	7 503,00
		FS. Rogoźnica - Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy	21 385,00	0,00	21 385,00
		FS. Skarżyce- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00	0,00	8 000,00
		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 Jaroszowie	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 Jarosów w celu nadania nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych	882 000,00	0,00	882 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 979,00	- 699 018,00	1 656 961,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 279,00	- 699 018,00	605 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 028,00	982,00	521 010,00
			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 Bartoszewek - 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. Bartoszówek- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bartoszówku	0,00	0,00	0,00
	FS. Grochotów - Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Grochotowie	6 000,00	982,00	6 982,00
	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	86 300,00	0,00	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	- 700 000,00	84 251,00
	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	- 700 000,00	0,00
	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	1 051 700,00	0,00	1 051 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 700,00	0,00	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	3 700,00	0,00	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	1 289 682,00	- 502 168,00	787 514,00
	92601	Obiekty sportowe	1 161 000,00	- 503 000,00	658 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 161 000,00	- 503 000,00	658 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR	1 161 000,00	- 503 000,00	658 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	0,00	15 500,00

	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	0,00	15 500,00
		Realizacja zadań inwestycyjnych przez organizacje pozarządowe - poprawa bazy sportowej - usuwanie skutków nawałnicy	15 500,00	0,00	15 500,00
92695		Pozostała działalność	113 182,00	832,00	114 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 182,00	832,00	114 014,00
		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
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	0,00	832,00	832,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym	0,00	0,00	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	28 182,00	0,00	28 182,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 127 w Goczałkowie Górnym - plac zabaw	85 000,00	0,00	85 000,00
Razem			17 871 697,23	- 1 574 419,00	16 297 278,23

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:			9 265 991,07	-690 000,00	8 575 991,07
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00	-300 000,00	4 200 000,00
2	Wolne środki	950	4 125 991,07	0,00	4 125 991,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	640 000,00	-390 000,00	250 000,00
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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				37 245 753,63	61 020,00	37 306 773,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 387,61	0,00	539 387,61
	01095		Pozostała działalność	539 387,61	0,00	539 387,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 387,61	0,00	539 387,61
750			Administracja publiczna	174 524,00	0,00	174 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 468,00	0,00	149 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 468,00	0,00	149 468,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	0,00	25 056,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	0,00	250 831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	0,00	5 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 322,00	0,00	5 322,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	0,00	245 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 509,00		245 509,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 980,00	0,00	1 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 980,00	0,00	1 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	0,00	1 980,00
801			Oświata i wychowanie	209 654,02	0,00	209 654,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 654,02	0,00	209 654,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 654,02	0,00	209 654,02
852			Pomoc społeczna	545 344,00	34 500,00	579 844,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968,00	0,00	968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968,00	0,00	968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 876,00	0,00	4 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 876,00	0,00	4 876,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 500,00	34 500,00	574 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 500,00	34 500,00	574 000,00
855			Rodzina	35 523 633,00	26 520,00	35 550 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 832 000,00	0,00	26 832 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 832 000,00	0,00	26 832 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 779 248,00	0,00	7 779 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 779 248,00	0,00	7 779 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00	0,00	425,00

	85504		Wspieranie rodziny	827 000,00	26 520,00	853 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827 000,00	26 520,00	853 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 960,00	0,00	84 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 960,00	0,00	84 960,00
Wydatki				37 243 773,63	61 020,00	37 304 793,63
010			Rolnictwo i leśnictwo	539 387,61	0,00	539 387,61
	01095		Pozostała działalność	539 387,61	0,00	539 387,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	0,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 529,91	0,00	1 529,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,84	0,00	129,84
		4260	Zakup energii	16,48	0,00	16,48
		4430	Różne opłaty i składki	528 811,38	0,00	528 811,38
750			Administracja publiczna	174 524,00	0,00	174 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 468,00	0,00	149 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,00	0,00	120 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	0,00	7 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	0,00	18 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00	0,00	2 658,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	0,00	21 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,57	0,00	2 226,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313,43	0,00	313,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 831,00	0,00	250 831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 322,00	0,00	5 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	0,00	3 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	7,86	665,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	30,65	92,65
		4260	Zakup energii	100,00	-38,51	61,49
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	0,00	720,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 509,00	0,00	245 509,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 100,00	0,00	152 100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 485,52	0,00	41 485,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 065,08	0,00	11 065,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,40	0,00	1 578,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 380,00	0,00	34 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	209 654,02	0,00	209 654,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 654,02	0,00	209 654,02
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,77	0,00	2 075,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 470,15	0,00	199 470,15
852			Pomoc społeczna	545 344,00	34 500,00	579 844,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	968,00	0,00	968,00
		3110	Świadczenia społeczne	951,00	0,00	951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 876,00	0,00	4 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 804,00	0,00	4 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	539 500,00	34 500,00	574 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 500,00	34 500,00	574 000,00
855			Rodzina	35 523 633,00	26 520,00	35 550 153,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 832 000,00	0,00	26 832 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 613 000,00	0,00	26 613 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	0,00	11 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	0,00	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	0,00	4 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 421,00	0,00	7 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 779 248,00	0,00	7 779 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 154 000,00	0,00	7 154 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 271,00	0,00	152 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,00	0,00	12 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 500,00	0,00	428 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	0,00	4 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	425,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	0,00	425,00
85504		Wspieranie rodziny	827 000,00	26 520,00	853 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 400,00	25 590,00	825 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	0,00	3 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	-65,00	405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	395,00	895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	400,00	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	200,00	390,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	84 960,00	0,00	84 960,00

		opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 960,00	0,00	84 960,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2020 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmiana	po zmianie
Dochody				600 000,00	23 000,00	623 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	23 000,00	623 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	23 000,00	623 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	23 000,00	623 000,00
Wydatki				600 000,00	23 000,00	623 000,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	23 000,00	623 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	149 968,00	8 000,00	157 968,00
		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	-46 998,00	96 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	59 938,00	61 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	-4 940,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 032,00	15 000,00	465 032,00
		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	-88 802,00	177 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 115,00	0,00	36 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	0,00	1 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	0,00	49 800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	111 802,00	116 857,00
4260	Zakup energii	19 500,00	-1 600,00	17 900,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	0,00	6 560,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	1 500,00	35 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473,00	0,00	1 473,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	0,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-8 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 7 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. JEDNOSKI 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	1 057 940,00	0,00	1 057 940,00	1 057 940,00	0,00	1 057 940,00	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	1 057 940,00	0,00	1 057 940,00	1 057 940,00	0,00	1 057 940,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 057 940,00	0,00	1 057 940,00	1 057 940,00	0,00	1 057 940,00	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	797 160,00	0,00	797 160,00	797 160,00	0,00	797 160,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 160,00	0,00	797 160,00	797 160,00	0,00	797 160,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez	337 510,00	0,00	337 510,00	337 510,00	0,00	337 510,00	0,00	0,00	0,00

		Fundację Św. Jadwigi w Morawie.									
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	459 650,00	0,00	459 650,00	459 650,00	0,00	459 650,00	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	367 190,00	0,00	367 190,00	367 190,00	0,00	367 190,00	0,00	0,00	0,00

		przedszkolnego										
	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		36 590,00	36 590,00		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 PODMIO TOWE				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				1 164 151,00	-700 000,00	464 151,00	164 900,00	0,00	164 900,00	999 251,00	-700 000,00	299 251,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				784 251,00	-700 000,00	84 251,00	0,00	0,00	0,00	784 251,00	-700 000,00	84 251,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 251,00	-700 000,00	84 251,00	0,00	0,00	0,00	784 251,00	-700 000,00	84 251,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 251,00	-700 000,00	84 251,00	0,00	0,00	0,00	784 251,00	-700 000,00	84 251,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	784 251,00	-700 000,00	84 251,00	0,00	0,00	0,00	784 251,00	-700 000,00	84 251,00
			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	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	-700 000,00	0,00
			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
POZOSTAŁE PODMIOTY				379 900,00	0,00	379 900,00	164 900,00	0,00	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	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	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	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

			realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.									
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	-166 880,00	1 985 019,37	1 743 575,10	-116 220,00	1 627 355,10	408 324,27	-50 660,00	357 664,27
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	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	0,00
600			Transport i łączność	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
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 straże pożarne	73 367,00	0,00	73 367,00	48 367,00	0,00	48 367,00	25 000,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa drogowego dla OSP w Jaroszowie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	8 108,10	0,00	8 108,10	8 108,10	0,00	8 108,10	0,00	0,00	0,00

		sektora finansów publicznych									
		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	-135 800,00	273 300,00	409 100,00	-135 800,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	143 198,00	-46 998,00	96 200,00	143 198,00	-46 998,00	96 200,00	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	-46 998,00	96 200,00	143 198,00	-46 998,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	143 198,00	-46 998,00	96 200,00	143 198,00	-46 998,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 902,00	-88 802,00	177 100,00	265 902,00	-88 802,00	177 100,00	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	-88 802,00	177 100,00	265 902,00	-88 802,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00

			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	265 902,00	-88 802,00	177 100,00	265 902,00	-88 802,00	177 100,00	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	-50 660,00	279 164,27	0,00	0,00	0,00	329 824,27	-50 660,00	279 164,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

		wód									
	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 połączeń 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	-50 660,00	249 164,27	0,00	0,00	0,00	299 824,27	-50 660,00	249 164,27
	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	-50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 660,00	-50 660,00	0,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji	50 660,00	-50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 660,00	-50 660,00	0,00

		Wałbrzyskiej										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 000,00	-93 000,00	233 000,00	288 000,00	-93 000,00	195 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 000,00	-40 000,00	218 000,00	220 000,00	-40 000,00	180 000,00	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	-40 000,00	180 000,00	220 000,00	-40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	-53 000,00	15 000,00	68 000,00	-53 000,00	15 000,00	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	68 000,00	-53 000,00	15 000,00	68 000,00	-53 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

		publicznego									
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	68 000,00	-53 000,00	15 000,00	68 000,00	-53 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	744 000,00	-47 420,00	696 580,00	728 500,00	-47 420,00	681 080,00	15 500,00	0,00	15 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	744 000,00	-47 420,00	696 580,00	728 500,00	-47 420,00	681 080,00	15 500,00	0,00	15 500,00
	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	728 500,00	-47 420,00	681 080,00	713 000,00	-47 420,00	665 580,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	728 500,00	-47 420,00	681 080,00	713 000,00	-47 420,00	665 580,00	0,00	0,00	0,00
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00
		Realizacja zadań inwestycyjnych przez organizacje pozarządowe - poprawa bazy	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00

			sportowej - usuwanie skutków nawalnicy									
RAZEM DOTACJE CELOWE				3 316 050,37	-866 880,00	2 449 170,37	1 908 475,10	-116 220,00	1 792 255,10	1 407 575,27	-750 660,00	656 915,27
			DOTACJE OGÓLEM	9 724 099,37	-866 880,00	8 857 219,37	8 316 524,10	-116 220,00	8 200 304,10	1 407 575,27	-750 660,00	656 915,27

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 8 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 przed zmianą	Majątkowe zmiana	Majątkowe po zmianie
							Bieżące przed zmianą	Bieżące zmiana	Bieżące po zmianie			
600			Transport i łączność	27 142,00	0,00	27 142,00	12 142,00	0,00	12 142,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 142,00	0,00	12 142,00	12 142,00	0,00	12 142,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Graniczna- Zakup usług związanych z transportem materiałów budowlanych i wyrównaniem drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 180,00	0,00	55 180,00	45 110,00	0,00	45 110,00	10 070,00	0,00	10 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 110,00	0,00	45 110,00	45 110,00	0,00	45 110,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,00	0,00	45 110,00	45 110,00	0,00	45 110,00	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	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00
			FS. Goczałków- Wykonanie monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków- Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP Goczałków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 795,01	-21 892,00	182 903,01	106 251,01	-20 910,00	85 341,01	98 544,00	-982,00	97 562,00
	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	37 480,92	0,00	37 480,92	37 480,92	0,00	37 480,92	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 480,92	0,00	37 480,92	37 480,92	0,00	37 480,92	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- 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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	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	165 946,09	-21 892,00	144 054,09	67 402,09	-20 910,00	46 492,09	98 544,00	-982,00	97 562,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 902,09	-20 910,00	40 992,09	61 902,09	-20 910,00	40 992,09	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- 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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	10 307,00	0,00	10 307,00	10 307,00	0,00	10 307,00	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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	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	-20 910,00	1 090,00	22 000,00	-20 910,00	1 090,00	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	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	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	98 544,00	-982,00	97 562,00	0,00	0,00	0,00	98 544,00	-982,00	97 562,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	0,00	11 465,00
		FS. Grochotów - Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Grochotowie, dz. Nr 20/6	2 704,00	-982,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00	-982,00	1 722,00
		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	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	0,00	7 503,00
		FS. Rogoźnica - Budowa podestu - sceny w parku w Rogoźnicy	21 385,00	0,00	21 385,00	0,00	0,00	0,00	21 385,00	0,00	21 385,00
		FS. Skarżycze- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej, tablicy informacyjnej, magazynu i toalety	8 000,00	0,00	8 000,00	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	219 550,99	21 892,00	241 442,99	183 187,99	20 910,00	204 097,99	36 363,00	982,00	37 345,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 043,00	30 932,00	210 975,00	143 680,00	29 950,00	173 630,00	36 363,00	982,00	37 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 049,00	29 950,00	120 999,00	91 049,00	29 950,00	120 999,00	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	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	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. Strzegom - Doposażenie świetlicy sołeckiej - SCK II w Strzegomiu	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	29 950,00	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	982,00	37 345,00	0,00	0,00	0,00	36 363,00	982,00	37 345,00

		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	982,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	982,00	6 982,00
		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	39 507,99	-9 040,00	30 467,99	39 507,99	-9 040,00	30 467,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	-1 930,00	7 281,00	9 211,00	-1 930,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszówek- 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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	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 organizaji spotkań kulturalno- edukacyjno-sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- 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. 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. Skarżyce- 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	-1 930,00	70,00	2 000,00	-1 930,00	70,00	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	30 167,00	-7 110,00	23 057,00	30 167,00	-7 110,00	23 057,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszówek- 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 Górny- 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	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- 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. 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. Skarżyce- 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	-7 110,00	-5 110,00	2 000,00	-7 110,00	-5 110,00	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	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35 182,00	0,00	35 182,00	7 000,00	0,00	7 000,00	28 182,00	0,00	28 182,00
	92695	Pozostała działalność	35 182,00	0,00	35 182,00	7 000,00	0,00	7 000,00	28 182,00	0,00	28 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów, materiałów potrzebnych do wykonania przyłącza wodno- kanalizacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 182,00	0,00	28 182,00	0,00	0,00	0,00	28 182,00	0,00	28 182,00

		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 182,00	0,00	28 182,00	0,00	0,00	0,00	28 182,00	0,00
Razem:			562 005,00	0,00	562 005,00	363 691,00	0,00	363 691,00	198 314,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 9 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				3 633 775,00	2 000,00	3 635 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 775,00	2 000,00	3 635 775,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 633 775,00	2 000,00	3 635 775,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	580,00	0,00	580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 633 195,00	2 000,00	3 635 195,00
Wydatki				3 633 775,00	2 000,00	3 635 775,00
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	2 723 775,00	2 000,00	2 725 775,00
	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	1 136 925,00	2 000,00	1 138 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	0,00	23 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 475,00	2 000,00	1 115 475,00
	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

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 zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę - **1 448 840,19 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 987 987,91 zł, z tytułu:

Dział 600 - Transport i łączność:

- dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60004) o kwotę + **160 000,00 zł**, w związku z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina Strzegom jako organizator publicznego transportu zbiorowego będzie mogła otrzymać rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 70005) o kwotę + **275 000,00 zł**, w związku z prowadzeniem postępowań upominawczych i windykacyjnych, wezwań do zapłaty, wypowiedzeń dzierżawy i najmu;

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w rozdziale 70005) o kwotę + **130 00,00 zł**, w związku z decyzją właścicieli, którym w 2019 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego o jednorazowej wpłacie opłaty „przekształceniowej”

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 środków transportowych (w rozdziale 75615) o kwotę + **160 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-IX/2020 r.;

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w rozdziale 75618) o kwotę + **23 000,00 zł**, w związku ze zwiększonym wpływem środków finansowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 75618) o kwotę + **35 000,00 zł**, z tytułu opłaty planistycznej;

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 + **83 418, 94 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu ERAZMUS + "Art. It out" "Wyraź to sztuką,, Projekt będzie realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzegomiu w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Celem działań jest połączenie sztuki i kreatywności z poznawaniem krajów partnerskich;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80104) o kwotę + **30 000,00 zł**, w związku z większą od zaplanowanej liczbą dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzegom (zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego);

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- zwiększenia dotacji celowej (w rozdziale 85278) o kwotę + **34 500 00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 5 września 2020 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.431.2020.MF.4209 (nr wewnętrzny MF158) z dnia 1 października 2020 r.,

Dział 855 – Rodzina:

- zwiększenia dotacji celowej (w rozdziale 85504) o kwotę + **26 520,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020r w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu.;

- środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (w rozdziale 85504) o kwotę + **3 400,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach "Programu Asystent Rodziny” na rok 2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 90015) o kwotę + **5 148,97 zł**, z przeznaczeniem na usługę wymiany zniszczonego słupa oświetleniowego ulicznego przy ul. Słoneczne Ogrody 1 a w Strzegomiu;

- wpływów z różnych opłat (w rozdziale 90019) o kwotę + **2 000,00 zł**, w związku z większym wpływem środków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski woj. Dolnośląskiego Gminie Strzegom;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 92116) w wysokości + **20 000,00 zł**, w związku z nadwyżką z lat ubiegłych przekazaną przez Bibliotekę Miasta i Gminy Strzegom;

zmniejszenia o kwotę – 2 436 828,10 zł, z tytułu:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę – **100 000,00 zł**, planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nie zostaną osiągnięte do końca 2020r.;

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę – **512 500,00 zł**, planowane dochody z tytułu sprzedaży nie zostaną osiągnięte do końca 2020r.;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 70005) o kwotę – **8 000,00 zł**, po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020 r.;

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

- wpływów z podatku rolnego (w rozdziale 75615) o kwotę - **50 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-IX/2020 r.

- wpływów z podatku od nieruchomości (w rozdziale 75616) (80 000,00zł), wpływów z podatku od środków transportowych (80 000,00zł), łącznie o kwotę - **160 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-IX/2020 r.

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75618) o kwotę - **6 500,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-IX/2020 r.

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (w rozdziale 75621) o kwotę - **1 500 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-IX/2020 r. szacuje się, że wpływy przekazywane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku PIT zostaną wykonane w wysokości mniejszej od planowanej. Plan wynosi 23 148 922,00 zł, wykonanie za I-IX wynosi 15 732 572,00 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejszenia dotacji na zadaniu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (w rozdziale 90005) o kwotę – **67 436,10 zł**, w związku z tym, że program został uruchomiony z opóźnieniem (w lipcu 2020r.) w stosunku do planowanej daty uruchomienia projektu (kwiecień 2020r.) wynikającym z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 konieczne jest przeniesienie środków na kolejne lata;

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90026) o kwotę – **13 892,00 zł**, w związku z nie pozyskaniem wykonawcy na usługi dotyczące przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”;

Dział 926 – Kultura fizyczna:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 92601) o kwotę – **18 500,00 zł**, w związku z zastosowaniem ulgi dla OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu wynikającej z uchwały nr 29/20 rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wprowadzenia ulg w związku z pandemią COVID-19;

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę - **2 138 840,19 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 1 654 083,48 zł, z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 60004) o kwotę + **160 000,00zł**, w związku z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Gmina Strzegom jako organizator publicznego transportu zbiorowego będzie mogła otrzymać rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora i otrzymaniu rekompensaty od Marszałka Województwa Dolnośląskiego, przekazuje rekompensatę operatorowi;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 60016) o kwotę + **12 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie obowiązkowych przeglądów dróg gminnych;

- zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej" (w rozdziale 60016) o kwotę + **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi;

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów (w rozdziale 71021) o kwotę + **216 000,00 zł**, w związku z planowanym zawarciem aktu notarialnego dotyczącym przystąpienia do Spółki ŚTBS przez Gminę Strzegom - wniesienia wkładu w formie niepieniężnej (aportu) w postaci własności nieruchomości działki nr 2799, AM - 15, Obr.3, położonej w Strzegomiu przy ul. Parkowej. Kwota 215 138,55 zł stanowi wartość podatku VAT w wysokości 23% od wartości działki, którą gmina winna odprowadzić do 25 dnia następnego miesiąca tj. listopada br. Kwota 861,45 zł dotyczy aportu pieniężnego na przygotowanie dokumentacji;

Dział 710 – Działalność usługowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71012) o kwotę + **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na prace geodezyjne;

Dział 750 - Administracja publiczna:

- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących – billboardów promujących Gminę Strzegom” (w rozdziale 75075) o kwotę + **45 000,00 zł**, w związku ze zmianą nazwy zadania należało wykonać zapis techniczny;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (w rozdziale 75101) o kwotę + **38,51 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów – pochodnych wynagrodzenia związanych ze zmianą pracownika w Wydziale Spraw Obywatelskich;

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 75412) o kwotę + **80 000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń znajdujących się na pięttrze budynku remizy OSP w Strzegomiu;

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 80101) o kwotę + **583 160,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i opłatę składek ZUS w jednostkach oświatowych po wprowadzeniu podwyżek dla nauczycieli;

- nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 80101) o kwotę + **6 490,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu ERAZMUS + „Art. It out” „Wyraź to sztuką” przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 80103) o kwotę + **36 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i opłatę składek ZUS w jednostkach oświatowych po wprowadzeniu podwyżek dla nauczycieli;

- zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa (w rozdziale 80104) o kwotę + **39 000,00 zł**, w związku ze zmianą nazwy zadania należało wykonać zapis techniczny oraz zmniejszeniem środków na to zadanie w budżecie;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 80104) o kwotę + **15 400,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w jednostkach oświatowych po wprowadzeniu podwyżek dla nauczycieli;

- różnych opłat i składek (w rozdziale 80104) o kwotę + **29 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotów kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 80195) o kwotę + **500,00 zł**, z przeznaczeniem na zatrudnienie ekspertów w celu zapewnienia obsługi administracyjnej komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego);

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85153) o kwotę + **59 938,00 zł**, (w związku ze zwrotem środków finansowych z Wydziału Funduszy Europejskich, które nie zostały wykorzystane na organizację koloni i wypoczynku letniego z powodu epidemii COVID – 19) oraz na zakup narkotestów dla policji;

- zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup narkotestów dla policji (w rozdziale 85154) o kwotę + **111 802, 00 zł**, w związku ze zwiększonym wpływem środków finansowych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz zwrotem środków finansowych z Wydziału Funduszy Europejskich , które nie zostały wykorzystane na organizację koloni i wypoczynku letniego, z powodu pandemii COVID-19;

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w rozdziale 85154) o kwotę + **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych potrzebnych na realizację zadań do końca 2020 r.;

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85219) o kwotę + **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacanie konwoju, opieki autorskiej programów, gdyż zaprzestano finansowania tych wydatków z zadań zleconych (przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej),

- składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85228) o kwotę + **5 700,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek od umów zlecenie (opieka sąsiedzka) oraz delegacji opiekunki, która została oddelegowana do środowisk na terenie wiosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85278) o kwotę + **34 500,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Strzegom w dniu 5 września 2020 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.431.2020.MF.4209 (nr wewnętrzny MF158) z dnia 1 października 2020 r.;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85295) o kwotę + **9 657,00 zł**, z przeznaczeniem na zrealizowanie zgodnie z kosztorysem wydatków na działanie Klubu Senior + w Jaroszowie;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (w rozdziale 85401) o kwotę + **29 900,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, oraz pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych po wprowadzeniu podwyżek dla nauczycieli;

Dział 855 – Rodzina:

- świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85504) o kwotę + **29 985,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” w kwocie 26 520,00 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.408.2020.MF.4008 (nr wewnętrzny MF154) z dnia 23 września 2020 r., oraz umowy nr 58/AS/2020 z dnia 2 października 2020r. w sprawie udzielenia dofinansowania środków z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach " Programu Asystent Rodziny na rok 2020" - kwota 3 400,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90003) o kwotę + **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę + **64 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie faktur związanych z usuwaniem skutków wichury, która przeszła w dniu 05.09.2020r.;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę + **2 000,00 zł**, w związku z większym wpływem środków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego Gminie Strzegom;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90015) o kwotę + **5 148,97 zł**, z przeznaczeniem na usługę wymiany słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Słoneczne Ogrody 1 a w Strzegomiu;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego miasta Strzegom pn. „Doposażenie świetlicy sołeckiej – SCK II w Strzegomiu” (w rozdziale 92109) o kwotę + **29 950,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców Strzegomia;

- zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Grochotów pn. „Zakup i montaż drewnianej altany wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Grochotowie” (w rozdziale 92109) o kwotę + **982,00 zł**, w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców wsi;

Dział 926 - Pozostała działalność:

- zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze" (w rozdziale 92695) o kwotę + **832,00 zł**, w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę Gmina podpisała porozumienie z TAURON S.A. o przyłączenie obiektu do sieci w ramach którego dysponent sieci doprowadzi przyłącze energetyczne do granicy działki.

zmniejszenia o kwotę – 3 792 923,67 zł, z tytułu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 01095) o kwotę – **57 700,00 zł**, środki nie zostały wydatkowane ze względu na brak organizacji konkursu „Aktywne sołectwa gminy Strzegom” w roku 2020 z powodu epidemii COVID-19;

Dział 600 – Transport i łączność:

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” (w rozdziale 60016) o kwotę – **30 000,00 zł**, w związku z przedłużającym się procesem uzyskania uzgodnień dokumentacji w Spółce PKP nie jest możliwe wykonanie dokumentacji projektowej w 2020 r. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji to styczeń 2021 r.;

- zadania inwestycyjnego pn. „Kostrza - droga dojazdowa do gruntów rolnych” (w rozdziale 60016) o kwotę – **210 000,00 zł**, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 110734D – ul. Olszowa w Strzegomiu – etap 1” (w rozdziale 60016) o kwotę – **18 000,00 zł**, w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego;

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110783d ul. Morska w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **49 077,00 zł**, w związku z brakiem możliwości opracowania dokumentacji projektowej i rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron z powodu pandemii COVID-19 oraz towarzyszącymi jej niekorzystnymi zjawiskami społeczno – gospodarczymi;

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu” (w rozdziale 60016) o kwotę – **69 310,00 zł**, w związku z przedłużającym się procesem uzyskania od PZD prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane uzgodnień, nie jest możliwe wykonanie dokumentacji projektowej w 2020r. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji to styczeń 2021 r.

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu” (w rozdziale 60016) o kwotę – **59 040,00 zł**, w związku z przedłużającym się procesem uzyskania uzgodnień – rozwiązań kolizyjnych od Orange oraz TAURON nie jest możliwe wykonanie dokumentacji projektowej w 2020 r. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji to styczeń 2021r.;

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu” (w rozdziale 60016) o kwotę – **82 164,00 zł**, w związku z obecną sytuacją społeczno – gospodarczą w kraju w związku z pandemią COVID-19 niemożliwe jest wykonanie planowanego zakresu prac projektowych w 2020 r. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji to styczeń 2021 r.

- zadania inwestycyjnego pn. „Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych – dokumentacja projektowa” (w rozdziale 60016) o kwotę – **30 000,00 zł**, w związku z obecną sytuacją społeczno – gospodarczą w kraju w związku z pandemią COVID-19 niemożliwe jest wykonanie planowanego zakresu prac projektowych w 2020 r.

Dział 630 – Turystyka:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek (w rozdziale 63095) o kwotę – **13 755,99 zł**, w związku z zawieszeniem mikroprojektu pn. „Strzegom – Horice: Spojuje nas pohranici/ Strzegom – Horice: łączy nas pogranicze” w 2020 roku z powodu epidemii COVID – 19 zasadne jest przeniesienie większości wydatków na 2021 rok;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 70005) o kwotę – **10 000,00 zł** (przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

Dział 750 - Administracja publiczna:

- wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (w rozdziale 75023) o kwotę – **10 000,00 zł**, w związku z tym, że wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów są mniejsze od planowanych;

- nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia zakupu środków żywności, zakupu usług obejmujących tłumaczenia, podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (w rozdziale 75075) o kwotę – **42 300,00 zł**, w związku z brakiem organizacji zaplanowanych wydarzeń promocyjnych z powodu pandemii COVID-19;

- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i osadzenie 5 oświetlonych tablic wolnostojących – billboardów promujących Gminę Strzegom” (w rozdziale 75075) o kwotę - **45 000,00 zł**, w związku ze zmianą nazwy zadania należało wykonać zapis techniczny;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- zakupu energii (w rozdziale 75001) o kwotę – **38,51 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- różnych opłat i składek (w rozdziale 75412) o kwotę - **10 000,00 zł**, w związku z rezygnacją z realizacji pierwotnie zaplanowanych zadań;

Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 80101) o kwotę – **395 370,00 zł**, w związku z oszczędnościami na paragrafach rzeczowych z powodu pandemii COVID-19;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80103) o kwotę – **58 600,00 zł**, w związku z oszczędnościami na paragrafach płacowych i rzeczowych z powodu pandemii COVID-19;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 80104) o kwotę – **110 600,00zł**, w związku z oszczędnościami na paragrafach płacowych i rzeczowych z powodu pandemii COVID-19;

- zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa (w rozdziale 80104) o kwotę - **49 000,00 zł**, w związku ze zmianą nazwy zadania należało wykonać zapis techniczny oraz zmniejszeniem środków na to zadanie w budżecie;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80113) o kwotę - **11 313,59 zł** z powodu ogłoszonej pandemii COVID-19 i zamknięcia szkół środki zaplanowane na dowozy uczniów zostały wykorzystane w mniejszej wysokości od planowanych;

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- zakupu usług zdrowotnych (w rozdziale 85149) o kwotę – **24 650,00 zł**, w ramach środków finansowych przeprowadzone zostały badania kolonoskopii i gastrokopii oraz porady lekarskie, w zakresie chorób układu pokarmowego, które wykonywane są w ramach profilaktyki chorób nowotworowych „Wygraj z rakiem’ dla mieszkańców Miasta i gminy Strzegom. Przewidywana kwota realizacji zadania w roku 2020 wyniesie 25 350,00 zł. Pozostała kwota tj. 24 650,00 zł nie zostanie wydatkowana;

- zmniejszenia dotacji (w rozdziale 85153) o kwotę – **46 998,00 zł**, w związku ze zwrotem środków finansowych z Wydziału Funduszy Europejskich, które nie zostały wykorzystane na organizację kolonii i wypoczynku letniego z powodu epidemii COVID – 19;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85153) o kwotę – **4 940,00 zł**, (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zmniejszenia dotacji (w rozdziale 85154) o kwotę – **88 802,00 zł**, w związku ze zwrotem środków finansowych z Wydziału Funduszy Europejskich, które nie zostały wykorzystane na organizację kolonii i wypoczynku letniego z powodu epidemii COVID – 19;

- zakupu energii, szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85154) o kwotę – **9 600,00 zł**, (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85219) o kwotę - **5 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników oraz szkoleń pracowników (w rozdziale 85228) o kwotę - **5 700,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz podróże służbowe krajowe (w rozdziale 85295) o kwotę – **9 657,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85401) o kwotę – **76 370,00 zł**, w związku z oszczędnościami na paragrafach płacowych i rzeczowych z powodu pandemii COVID-19;

Dział 855- Rodzina:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85504) w kwocie - **65,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85505) o kwotę – **23 520,00 zł**, w związku z oszczędnościami na paragrafach płacowych i rzeczowych z powodu pandemii COVID-19 w Żłobku nr 1 i w Żłobku nr 2;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (w rozdziale 90005) o kwotę – **64 708,58 zł**, w związku z tym, że program został uruchomiony z opóźnieniem (w lipcu 2020r.) w stosunku do planowanej daty uruchomienia projektu (kwiecień 2020r.) wynikającym z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 konieczne jest przeniesienie środków na kolejne lata;

- zakupu energii (w rozdziale 90015) o kwotę - **200 000,00 zł**, w związku z oszczędnościami w oświetlaniu ulic, placów i dróg;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90026) o kwotę – **13 892,00 zł**, w związku z nie pozyskaniem wykonawcy na usługi dotyczące przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”;

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego miasta Strzegom pn. „Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie gminnych obiektów w sołectwie oraz strojów dla grupy

reprezentacyjne” (w rozdziale 90095) o kwotę - **20 910,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców);

- zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Grochotów pn. ”Wykonanie dokumentacji projektowej wiaty na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym w Grochotowie, dz.. nr 20/6” (w rozdziale 90095) o kwotę – **982,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z oszczędnościami na zadaniu;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejszenia dotacji (w rozdziale 92109) o kwotę – **700 000,00 zł**, w związku z tym, że na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa parametrów akustycznych oraz wyposażenie w profesjonalne urządzenia audiowizualne wraz z instalacjami Sali Balowej SCK przy ul. Paderewskiego” wpłynęła jedna oferta na kwotę 983 435,68 zł, która przekroczyła wartość zamówienia, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Realizacja zadania odbędzie się w latach 2020-2021 po ogłoszeniu nowego postępowania przetargowego ze zmniejszonym zakresem inwestycji;

- zmniejszenia dotacji (w rozdziale 92120) o kwotę – **40 000,00 zł**, w związku z niezrealizowaniem zadania pod nazwą „Goczałków, remont elewacji budynku kościoła P.W. Chrystusa króla w Goczałkowie – etap III” ze względu na pandemię COVID-19, przez parafię Rzymsko – Katolicką P.W. Chrystusa króla w Goczałkowie;

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego miasta Strzegom pn. „Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno – edukacyjno – sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **1 930,00 zł**, (przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców);

- zakupu środków żywności w ramach Funduszu Sołeckiego miasta Strzegom pn. Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno – edukacyjno – sportowych (w rozdziale 92195) o kwotę – **7 110,00 zł**, przesunięcie między działami, rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców);

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii (w rozdziale 92195) o kwotę – **8 700,00 zł**, w związku z zawieszeniem organizacji części imprez z powodu pandemii COVID-19;

- zmniejszenia dotacji (w rozdziale 92195) o kwotę - **53 000,00 zł**, w związku z ogłoszoną epidemią COVID-19 w większości zadań wystąpiły przerwy w realizacji działań, bądź zadania okazały się niemożliwe do wykonania. Zaoszczędzone środki zostaną przesunięte do Wydziału spraw Obywatelskich na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;

Dział 926– Kultura fizyczna:

- dopłat w spółkach prawa handlowego (- 437 0000,00 zł) i wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów (- 503 000,00 zł) (w rozdziale 92601) łącznie o kwotę – **940 000,00 zł**, w związku z osiągnięciem przez spółkę wyższych od przewidywanych przychodów z tytułu otrzymania dofinansowania do kosztów utrzymania w formie dopłat i umorzeń oraz dlatego, że w związku z pandemią COVID-19 nie będą realizowane niektóre zaplanowane inwestycje;

- zmniejszenia dotacji (w rozdziale 92605) o kwotę - **47 420,00 zł**, w związku z ogłoszoną epidemią COVID-19 w większości zadań wystąpiły przerwy w realizacji działań, bądź zadania okazały się niemożliwe do wykonania. Zaoszczędzone środki zostaną przesunięte do Wydziału Spraw Obywatelskich na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19;

- stypendiów różnych, nagród konkursowych, zakupu materiałów ii wyposażenia, zakupu energii, różnych opłat i składek (w rozdziale 92695) o kwotę – **37 700,00 zł**, w związku z zawieszeniem organizacji części imprez w 2020 r. i wypłat stypendiów sportowych z powodu pandemii COVID-19;

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 690 000,00 zł, do wysokości 1 860 538,52 zł, przychody zostały zmniejszone o kwotę 690 000,00 zł do wysokości 8 575 991,07 zł, w tym : 4 200 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, 4 125 991,07 zł z tytułu wolnych środków i 250 000,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta