

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2021**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2,4,5 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 99/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 4 ust. 2. otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16 553 669,15 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 6 710 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4";
- 2) w § 16 dodaje się punkty 4 i 5 w brzmieniu: "4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatków na inwestycje;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 70 000,00 zł ";
- 3) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 9 "Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 12 "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>134 122 282,95 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>143 965 152,10 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-9 842 869,15 zł</b>
<b>Planowane przychody</b>	<b>16 553 669,15 zł</b>
<b>Planowane rozchody</b>	<b>6 710 800,00 zł</b>

**§ 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**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 783 646,00</b>	<b>63 873,90</b>	<b>18 847 519,90</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 873,90	63 873,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 873,90	63 873,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 964 967,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 967,83</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 074,00	0,00	412 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 404,00	0,00	182 404,00
	80104		Przedszkola	1 296 036,00	0,00	1 296 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 936,00	0,00	611 936,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 550,00	0,00	73 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 550,00	0,00	73 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 696 973,00</b>	<b>-3 213,00</b>	<b>1 693 760,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 903,00	-5 618,00	285,00
		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	5 903,00	-5 618,00	285,00
	85216		Zasiłki stałe	542 000,00	2 405,00	544 405,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 405,00	2 405,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 420 484,98</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>12 235 484,98</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 421 460,00	1 815 000,00	8 236 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 373 460,00	1 815 000,00	8 188 460,00
<b>Razem:</b>				<b>132 246 622,05</b>	<b>1 875 660,90</b>	<b>134 122 282,95</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

**Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 832 857,02</b>	<b>27 675,00</b>	<b>11 860 532,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 736 371,00	27 675,00	3 764 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 764,00	27 675,00	2 633 439,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>37 455,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37 455,99</b>
	63095		Pozostała działalność	37 455,99	0,00	37 455,99
		4307	Zakup usług pozostałych	24 697,60	-2 720,00	21 977,60
		4309	Zakup usług pozostałych	4 358,40	-480,00	3 878,40
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 720,00	2 720,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	480,00	480,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 218 964,68</b>	<b>106 000,00</b>	<b>5 324 964,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 125 700,00	106 000,00	5 231 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 300,00	106 000,00	1 710 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 222 109,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 231 109,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000 109,00	9 000,00	1 009 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 609,00	9 000,00	184 609,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 032 854,30</b>	<b>56 000,00</b>	<b>14 088 854,30</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	711 653,90	56 000,00	767 653,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 492 011,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 497 011,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 831 513,20</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>1 716 513,20</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 831 513,20	-115 000,00	1 716 513,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 781 513,20	-115 000,00	1 666 513,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>837 000,00</b>	<b>-86 000,00</b>	<b>751 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00	-86 000,00	659 000,00
		4810	Rezerwy	745 000,00	-86 000,00	659 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 374 507,92</b>	<b>4 700,00</b>	<b>36 379 207,92</b>

	80101		Szkoły podstawowe	23 579 490,00	9 700,00	23 589 190,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 256 170,00	-4 300,00	1 251 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	376 958,07	-5 000,00	371 958,07
		4270	Zakup usług remontowych	75 426,55	-5 000,00	70 426,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 334 459,37</b>	<b>-3 213,00</b>	<b>6 331 246,37</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 903,00	-5 618,00	100 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 785,00	-5 505,00	100 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	-113,00	5,00
	85216		Zasiłki stałe	542 000,00	2 405,00	544 405,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 405,00	2 405,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>199 186,67</b>	<b>-19 801,10</b>	<b>179 385,57</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 186,67	-19 801,10	179 385,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-19 801,10	46 198,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 158 760,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 163 060,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 090 900,00	4 300,00	1 095 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 420,00	4 300,00	38 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 942 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 942 371,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 070,00	0,00	885 070,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	-600,00	13 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	500,00	10 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	100,00	1 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 484 290,58</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>14 299 290,58</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 421 460,00	1 815 000,00	8 236 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925 000,00	1 815 000,00	7 740 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 486 716,47</b>	<b>72 000,00</b>	<b>10 558 716,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 862 786,00	0,00	4 862 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 274,00	-10 000,00	120 274,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 562,00	10 000,00	1 041 562,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 740 000,00	72 000,00	4 812 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	72 000,00	372 000,00
<b>Razem:</b>				<b>142 089 491,20</b>	<b>1 875 660,90</b>	<b>143 965 152,10</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

**Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 241 397,22</b>	<b>27 675,00</b>	<b>8 269 072,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Nabycie autobusów elektrycznych na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Zakup 5 szt. autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 920 633,22	0,00	1 920 633,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 633,22	0,00	1 920 633,22
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu gorniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w <u>obrebie Gminy Strzegom</u>	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
			Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - etap II	810 633,22	0,00	810 633,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami <u>samorządu terytorialnego</u>	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 764,00	27 675,00	2 633 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 764,00	27 675,00	2 633 439,00
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	25 890,00	0,00	25 890,00

		Godziszówek - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrebu/wsi objętego PROW-Etap II	680 000,00	0,00	680 000,00
		Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej - Dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb Śródmieście Nr 3	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr 655 AM - 10 Obręb Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	27 675,00	27 675,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	82 164,00	0,00	82 164,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	69 310,00	0,00	69 310,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	59 040,00	0,00	59 040,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - działka nr 162/3 w Tomkowicach	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa ul. Gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu: Dz. Nr 2395, 2408, 2533, 2642, 2657 Obr. Śródmieście Nr 3 - dokumentacja projektowa	39 360,00	0,00	39 360,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 654 300,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>1 760 300,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 654 300,00	106 000,00	1 760 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 300,00	106 000,00	1 710 300,00
		Położenie częściowej nawierzchni na wjeździe podwórka przy ul. Dolnej 4 a w Strzegomiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	33 000,00	33 000,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Krótka 4a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	33 000,00	33 000,00
		Przebudowa i remont lokalu nr 4 przy ul. Boh. Getta 11 - po pożarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolna	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykonanie nawierzchni na podwórku przy ul. Paderewskiego 17	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie nowego dachu na nieruchomości Olszany 45 (budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego)	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wymiana dachu oraz elewacji w budynku garażowo-magazynowym n działce nr 1267 w Strzegomiu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	500 000,00	0,00	500 000,00

		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	74 300,00	0,00	74 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 609,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>184 609,00</b>
	71035	Cmentarze	175 609,00	9 000,00	184 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 609,00	9 000,00	184 609,00
		FS. Tomkowice - Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I	0,00	25 609,00	25 609,00
		FS. Tomkowice - Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	25 609,00	- 25 609,00	0,00
		Renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
		Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>841 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	825 000,00	0,00	825 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach	625 000,00	0,00	625 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		FS. Olszany - Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym	16 000,00	0,00	16 000,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie projektu placu zabaw(inwestycji)dla PSP Goczałków	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 000,00</b>	<b>- 19 801,10</b>	<b>46 198,90</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	- 19 801,10	46 198,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 19 801,10	46 198,90
			Remont i adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	66 000,00	- 19 801,10	46 198,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 311,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			FS. Rogoźnica - Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	28 000,00	0,00	28 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 310,00	0,00	177 310,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 310,00	0,00	177 310,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	177 310,00	0,00	177 310,00
	90095		Pozostała działalność	93 001,00	0,00	93 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 001,00	0,00	93 001,00
			Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS. Goczałków - Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gmminnych w sołectwie	18 201,00	0,00	18 201,00

		FS. Jarosłów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosławie	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS. Modłęczin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. nr 325, obręb Modłęczin wraz z dokumentacją	22 800,00	0,00	22 800,00
		FS. Skarżycze - Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz magazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Skarżycach	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 357 882,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 367 882,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 562,00	10 000,00	1 041 562,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 562,00	10 000,00	1 041 562,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna	300 000,00	0,00	300 000,00
		FS. Międzyrzecze - Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Morawa - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS. Olszany - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Olszanach	23 000,00	0,00	23 000,00
		FS. Rusko - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rusku	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Stanowice - Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Wieśnica - Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską w Wieśnicy	9 000,00	0,00	9 000,00
		FS. Żelazów - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	0,00	10 000,00	10 000,00
		FS. Żółkiewka - Wykonanie projektu - renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. nr 161/1 i 160	24 562,00	0,00	24 562,00
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort Gaj") - Etap I	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00
	92195	Pozostała działalność	46 320,00	0,00	46 320,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 320,00	0,00	46 320,00
		Pomnik Harcerskiej Liliżki - Harcerska droga w pomniku - Budżet Obywatelski 2021	46 320,00	0,00	46 320,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00	0,00	110 000,00

		Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR	110 000,00	0,00	110 000,00
		<b>Razem</b>	<b>16 819 499,22</b>	<b>193 873,90</b>	<b>17 013 373,12</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 937 471,15</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 553 669,15</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 546 198,00	0,00	5 546 198,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	70 000,00	70 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	437 471,15	0,00	437 471,15
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 640 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 710 800,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	70 000,00	70 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	640 800,00	0,00	640 800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>Dochody</b>				<b>33 485 588,00</b>	<b>-5 618,00</b>	<b>33 479 970,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 468,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	0,00	5 297,00
		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	5 297,00	0,00	5 297,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 123,00</b>	<b>-5 618,00</b>	<b>1 505,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 903,00	-5 618,00	285,00
		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	5 903,00	-5 618,00	285,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220,00	0,00	1 220,00
		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	1 220,00	0,00	1 220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 323 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 323 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 047 000,00	0,00	24 047 000,00
		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	24 047 000,00	0,00	24 047 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 376 000,00	0,00	8 376 000,00
		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	8 376 000,00	0,00	8 376 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	835 000,00	0,00	835 000,00
		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	835 000,00	0,00	835 000,00

	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	65 300,00	0,00	65 300,00
		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	65 300,00	0,00	65 300,00
<b>Wydatki</b>				<b>33 485 588,00</b>	<b>-5 618,00</b>	<b>33 479 970,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 468,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	0,00	5 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	0,00	3 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,58	0,00	626,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,30	0,00	89,30
		4260	Zakup energii	36,12	0,00	36,12
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 123,00</b>	<b>-5 618,00</b>	<b>1 505,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 903,00	-5 618,00	285,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 785,00	-5 505,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	-113,00	5,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220,00	0,00	1 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 202,00	0,00	1 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 323 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 323 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	<b>24 047 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 047 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	23 828 889,00	0,00	23 828 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 860,00	0,00	153 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	0,00	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00

	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8 376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 376 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 583 449,00	0,00	7 583 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00	0,00	149 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	0,00	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	835 000,00	0,00	835 000,00
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	<b>65 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 300,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 300,00	0,00	65 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 647,00</b>		<b>11 647,00</b>	<b>11 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 647,00		11 647,00	11 647,00	0,00	11 647,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 647,00		1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Wyrównanie drogi gminnej w Grochotowie	1 647,00		1 647,00	1 647,00		1 647,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównania dróg gminnych na terenie sołectwa Strzegom	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 101,00</b>		<b>36 101,00</b>	<b>20 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 101,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 101,00		20 101,00	20 101,00	0,00	20 101,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00		0,00
			FS. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jaroszwie	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
			FS. Zakup sprzętu dla OSP w Olszanach	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00
			FS. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Żelazowie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 601,00	0,00	8 601,00	8 601,00	0,00	8 601,00	0,00		0,00
			FS. Usługa modernizacji zestawu oświetleniowego dla OSP Stanowice	8 601,00		8 601,00	8 601,00		8 601,00	0,00		0,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			FS. Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej, przy PSP Olszany i na boisku sportowym	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00	16 000,00		16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 609,00</b>	<b>-25 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 609,00</b>	<b>-25 609,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	25 609,00	-25 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,00	-25 609,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,00	-25 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 609,00	-25 609,00	0,00
			FS. Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	25 609,00	-25 609,00	0,00	0,00		0,00	25 609,00	-25 609,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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. Zakup pomocy dydaktycznej dla PSP 3 i 4 w Strzegomiu	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 921,00</b>	<b>107 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 920,00</b>	<b>101 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 001,00</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Goczałków Górny - Sprzątanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 509,00	0,00	54 509,00	26 509,00	0,00	26 509,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 509,00	0,00	26 509,00	26 509,00	0,00	26 509,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Bartoszewek- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
			FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i utrzymaniem drzewostanu w Parku w Goczałkowie	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00



		FS. Goczałków Górny - Wykazanie terenów zielonych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00
		FS. Granica - Wykazanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
		FS. Grochotów - Wykazanie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica - Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00
		FS. Rusko - Wykazanie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
		FS. Skarżycze - Wykazanie terenów gminnych w sołectwie	709,00		709,00	709,00		709,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
		FS. Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	28 000,00		28 000,00	0,00		0,00	28 000,00	28 000,00
90095		Pozostała działalność	150 412,00	0,00	150 412,00	77 411,00	0,00	77 411,00	73 001,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 022,00	0,00	49 022,00	49 022,00	0,00	49 022,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	3 802,00		3 802,00	3 802,00		3 802,00	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	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych i paliwa na zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	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	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	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	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
		FS. Jaroszków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 412,00		3 412,00	3 412,00		3 412,00	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	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00
		FS. Skarżycze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00

		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na doposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	17 601,00		17 601,00	17 601,00		17 601,00	0,00		0,00
		FS. Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	707,00		707,00	707,00		707,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 389,00	0,00	28 389,00	28 389,00	0,00	28 389,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup elementów małej architektury wraz z montażem	7 389,00		7 389,00	7 389,00		7 389,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 001,00	0,00	73 001,00	0,00	0,00	0,00	73 001,00	0,00	73 001,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gminnych w sołectwie	18 201,00		18 201,00	0,00		0,00	18 201,00		18 201,00
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	25 000,00		25 000,00
		FS. Modłęczin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęczin wraz z dokumentacją	22 800,00		22 800,00			0,00	22 800,00		22 800,00
		FS. Skarżycy- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz magazynku na terenie rekreacyjno -wypoczynkowym	7 000,00		7 000,00	0,00		0,00	7 000,00		7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>333 059,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>323 059,00</b>	<b>201 497,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>191 497,00</b>	<b>131 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 562,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 786,00	-10 000,00	267 786,00	146 224,00	-10 000,00	136 224,00	131 562,00	0,00	131 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 274,00	-10 000,00	120 274,00	130 274,00	-10 000,00	120 274,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów i mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	18 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	14 329,00		14 329,00	14 329,00		14 329,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	7 803,00		7 803,00	7 803,00		7 803,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętu na doposażenie świetlicy wiejskiej	7 600,00		7 600,00	7 600,00		7 600,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00

		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	6 042,00		6 042,00	6 042,00		6 042,00	0,00		0,00
		FS. Stanowice - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego do świetlicy	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	12 000,00	-10 000,00	2 000,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Kostrza - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Graniczna - Zakup usług transportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00		450,00	450,00		450,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 562,00	0,00	131 562,00	0,00	0,00	0,00	131 562,00	0,00	131 562,00
		FS. Międzyrzecze - Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
		FS. Morawa- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	10 000,00		10 000,00
		FS. Olszany - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	23 000,00		23 000,00	0,00		0,00	23 000,00		23 000,00
		FS. Rusko - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00		15 000,00
		FS. Stanowice - Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wrz z odnowieniem pomieszczeń	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	30 000,00		30 000,00
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	9 000,00		9 000,00
		FS. Żółkiewka- Wykonanie projektu - renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/1 i 160	24 562,00		24 562,00	0,00		0,00	24 562,00		24 562,00
	92195	Pozostała działalność	55 273,00	0,00	55 273,00	55 273,00		55 273,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,00	0,00	12 833,00	12 833,00		12 833,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, nagród potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00

		FS. Jarosów- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno- sportowych	1 601,00		1 601,00	1 601,00		1 601,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	398,00		398,00	398,00		398,00	0,00		0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów i materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 001,00		1 001,00	1 001,00		1 001,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00		0,00
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	233,00		233,00	233,00		233,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 940,00	0,00	40 940,00	40 940,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszówek- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Godzieszków - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 701,00		3 701,00	3 701,00		3 701,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 087,00		1 087,00	1 087,00		1 087,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Olszany- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00		0,00

		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań integracyjno-kulturalno-sportowych	1 752,00		1 752,00	1 752,00		1 752,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00		0,00
		FS. Skarżycze - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00			0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp)	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,00</b>	<b>1 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 087,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny - Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym	1 087,00		1 087,00	1 087,00		1 087,00	0,00		0,00
<b>Razem:</b>			<b>626 424,00</b>	<b>-35 609,00</b>	<b>590 815,00</b>	<b>352 252,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>342 252,00</b>	<b>274 172,00</b>	<b>-25 609,00</b>	<b>248 563,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>Dochody</b>				<b>6 421 460,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>8 236 460,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 421 460,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>8 236 460,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 421 460,00	1 815 000,00	8 236 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 373 460,00	1 815 000,00	8 188 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	0,00	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>Wydatki</b>				<b>6 421 460,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>8 236 460,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 421 460,00</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>8 236 460,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	6 421 460,00	1 815 000,00	8 236 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	0,00	355 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	0,00	6 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 925 000,00	1 815 000,00	7 740 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	0,00	7 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00	5 800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

## Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2021

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

### DOCHODY

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + **1 875 660,90 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę +1 881 278,90 zł, z tytułu:

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia:**

- wprowadzenia środków, które nie wygasają z upływem roku 2020 (w rozdziale 75814) o kwotę +**63 873,90 zł**, w tym kwota 27 675,00 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr 655 AM -10 Obręb Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” z powodu przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji projektowej i brakiem uzyskania wszystkich pozytywnych uzgodnień przez gestorów sieci oraz kwota 36 198,90 zł z zadania „Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących – billboardów promujących Gminę Strzegom” - Gmina podpisała w roku 2020 umowę z wykonawcą na wykonanie tablic, który w styczniu br. odstąpił od wykonania umowy,

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna:**

- w rozdziale 85216 o kwotę + **2 405,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków,

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- w rozdziale 90002 o kwotę + **1 815 000,00 zł** - zwiększenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.04.2021r. w wyniku zwiększenia stawki za opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości zamieszkałej z 18 zł na 28 zł.

zmniejszenia o kwotę – 5 618,00 zł, z tytułu:

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna:**

- w rozdziale 85215 o kwotę - **5 618,00 zł** w związku z korektą podziału środków przeznaczonych decyzją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.01.2021r. (Nr wew. MF002) - dotyczy zryczałtowanych dodatków energetycznych.

### WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + **1 875 660,90 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 2 150 789,00 zł, z tytułu:

### **Dział 600 – Transport i łączność:**

- na zadanie inwestycyjne ( w rozdziale 60016) „Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr 655 AM -10 Obręb Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” o kwotę + **27 675,00 zł**,

### **Dział 630 – Turystyka :**

- przeniesienie środków (w rozdziale 63095) o kwotę + **3 200,00 zł**, w budżecie zaplanowanym dla projektu PL CZ „Strzegom-Horice: łączy nas pogranicze”, usługi tłumaczenia omyłkowo zaplanowano na paragrafie 430, powinno być 438, zmiana klasyfikacji budżetowej,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :**

- na zadania inwestycyjne (w rozdziale 70005) kwota łączna + **106 000,00 zł**, w tym na zadanie „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” kwota 33 000,00 zł, na zadanie „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Krótka 4a w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” kwota 33 000,00 zł, na zadanie „Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” kwota 40 000,00 zł,

### **Dział 710 – Działalność usługowa :**

- na zadanie inwestycyjne ( w rozdziale 71035) „Tomkowice - Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I” łącznie kwota + **34 609,00 zł**, w tym 25 609,00 ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Tomkowice i 9 000,00 z rezerwy ogólnej,

### **Dział 750 – Administracja publiczna:**

- na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących – billboardów promujących Gminę Strzegom” (w rozdziale 75075) kwota + **56 000,00 zł**,

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :**

- na wynagrodzenia bezosobowe (w rozdziale 75421) kwota + **5 000,00 zł** - w związku z potrzebą przeciwdziałania i zwalczania sytuacjom kryzysowym, które stanowi ryzyko zarażenia COVID-19 środki niezbędne na profilaktykę, zwalczanie skutków COVID-19 i jego zapobieganie ( wykonywanie testów na COVID-19),

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie :**

- zwrot niewykorzystanych dotacji ( w rozdziale 80101) kwota + **9 000,00 zł** w tytułu zakończenia, rozliczenia i zwrotu dotacji przyznanej na zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Strzegomiu w ramach programu Erasmus+, ponieważ z powodu pandemii część zadań nie została zrealizowana,

- na zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu placu zabaw dla PSP Goczałków” (w rozdziale 80101) kwota + **5 000,00 zł**,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna:**

- zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń (w rozdziale 85216) o kwotę +**2 405,00 zł**, dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej,

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza :**

- na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w rozdziale 85415) o kwotę + **4 300,00 zł** na zabezpieczenie wypłaty pracownikom zatrudnionym na świetlicach szkolnych,

### **Dział 855 - Rodzina:**

- pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników ( w rozdziale 85516) o kwotę + **600,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie zapłaty składek ZUS i F-szu Pracy z DWR w projekcie Żłobka nr 2(wkład własny),



### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

- w rozdziale 90002 + **1 815 000,00 zł** , zwiększenie planu wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z gminy Strzegom wynikające z oferty przetargowej oraz ze zwiększeniem kosztów prowadzenia i utrzymania PSZOK,

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

F. S. Żelazów – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – prace brukarskie” (w rozdziale 92109) o kwotę + **10 000,00 zł**,

- nagrody konkursowe (w rozdziale 92120) o kwotę + **72 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród w konkursie „Odnów i wygraj”.

zmniejszenia o kwotę – **275 128,10 zł**, z tytułu:

### **Dział 630 – Turystyka :**

- przeniesienie środków (w rozdziale 63095) kwota - **3 200,00 zł**, w budżecie zaplanowanym dla projektu PL CZ „Strzegom-Horice: łączy nas pogranicze”, usługi tłumaczenia omyłkowo zaplanowano na paragrafie 430, powinno być 438, zmiana klasyfikacji budżetowej,

### **Dział 710 – Działalność usługowa :**

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego ( w rozdziale 71035) „ F.S. Tomkowice - Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem”, kwota - **25 609,00 zł**,

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego :**

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (w rozdziale 757 02) o kwotę – **115 000,00 zł** na podstawie wykonanego zadłużenia na koniec 2020 roku i prognozy stóp procentowych w 2021 roku,

### **Dział 758 – Różne rozliczenia:**

- z rezerwy ogólnej (w rozdziale 75818) łączna kwota – **81 000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Odnów i wygraj” kwota 72 000,00 zł i na zadanie „Tomkowice - Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I” kwota 9 000,00 zł,

- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (w rozdziale 75818) – **5 000,00 zł**, środki niezbędne na profilaktykę, zwalczanie skutków COVID-19 i jego zapobieganie ( wykonywanie testów na COVID-19),

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie:**

- wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (w rozdziale 80101) o kwotę **-4 300,00 zł** i przeniesienie do rozdziału 85415 – świetlice szkolne,

- wydatków na zakup usług remontowych (w rozdziale 80195) o kwotę – **5 000,00 zł** i przeniesienie do działu 80101 – na „Wykonanie projektu placu zabaw dla PSP Goczałków”,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna:**

- świadczeń społecznych i zakupu materiałów i wyposażenia ( w rozdziale 85215) o kwotę – **5 618,00 zł**, w związku z korektą podziału środków przeznaczonych decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.01.2021r. (Nr wew. MF002) ,

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :**

- z zadania inwestycyjnego „Remont i adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej” ( w rozdziale 85311) kwota - **19 801,10 zł** z oszczędności na ww. zadaniu,

**Dział 855 - Rodzina:**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (w rozdziale 85516) o kwotę – **600,00 zł**, z przeznaczeniem na składki w projekcie Żłobek nr 2, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92195) o kwotę **-10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Funduszu Sołeckim Żelazów „Zagospodarowanie terenu przy wiejskiej – prace brukarskie”.

W załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” wprowadzone zostały zmiany związane z planowanym udzielaniem oraz spłatą pożyczek dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania w sferze działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Strzegom, na które pozyskały środki zewnętrzne. Zaplanowane zostały przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 70 000,00 zł i rozchody na udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 70 000,00 zł.

Burmistrz Strzegomia

**Zbigniew Suchyta**