

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 1,2,3,4,5 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1) ustala się deficyt budżetu w wysokości 14 443 721,04 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21 154 521,04 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 6 710 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
 - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) długoterminowych w wysokości 8 573 811,67 zł;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) długoterminowych – z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu 8 573 811,67 zł;
- 2) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 4) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) 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 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 8 "Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 9 "Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

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

Planowane dochody	139 418 819,28 zł
Planowane wydatki	153 862 540,32 zł
Planowany deficyt	-14 443 721,04 zł
Planowane przychody	21 154 521,04 zł
Planowane rozchody	6 710 800,00 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.....2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 214 178,17	-129 185,00	2 084 993,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 398 140,00	-129 185,00	1 268 955,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	998 000,00	-129 185,00	868 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 025 260,00	4 000 000,00	10 025 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 025 260,00	4 000 000,00	10 025 260,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	18 847 519,90	1 317 738,00	20 165 257,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 783 646,00	203 518,00	18 987 164,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 783 646,00	203 518,00	18 987 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 873,90	114 220,00	178 093,90
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 690,00	3 690,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 873,90	110 530,00	174 403,90
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 703 460,00	196,00	1 703 656,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 900,00	196,00	426 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,00	196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 266,67	12 053,33	72 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 266,67	12 053,33	72 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 266,67	12 053,33	72 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 235 484,98	55 800,00	12 291 284,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	55 800,00	55 800,00
		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	0,00	25 800,00	25 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	134 147 216,95	5 271 602,33	139 418 819,28

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 860 532,02	2 117 000,00	13 977 532,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 828 000,00	0,00	5 828 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 600 000,00	3 635 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764 046,00	2 117 000,00	5 881 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	180 000,00	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 439,00	1 937 000,00	4 570 439,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 324 964,68	5 006 200,00	10 331 164,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 231 700,00	5 006 200,00	10 237 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 735 000,00	-105 000,00	1 630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 300,00	5 111 200,00	6 821 500,00
710			Działalność usługowa	1 231 109,00	818 690,00	2 049 799,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	3 690,00	93 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	3 690,00	93 690,00
	71035		Cmentarze	1 009 109,00	815 000,00	1 824 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 500,00	20 000,00	834 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 609,00	795 000,00	979 609,00
750			Administracja publiczna	14 119 088,30	139 900,00	14 258 988,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 429 300,00	135 500,00	11 564 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 700,00	132 000,00	553 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 653,90	4 400,00	772 053,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 400,00	60 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 011,00	3 000,00	1 500 011,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 263 011,00	3 000,00	1 266 011,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	3 000,00	114 500,00
801		Oświata i wychowanie	36 379 207,92	203 618,00	36 582 825,92
	80101	Szkoły podstawowe	23 449 300,00	22 500,00	23 471 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 500,00	27 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	411 830,00	0,00	411 830,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 500,00	0,00	330 500,00
	80195	Pozostała działalność	371 958,07	181 118,00	553 076,07
		4270 Zakup usług remontowych	70 426,55	181 018,00	251 444,55
		6660 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	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	635 350,00	47 716,89	683 066,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 172,00	32 716,89	484 888,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 716,89	32 716,89
	85195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 290,00	1 290,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	234,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	36,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 540,00	12 540,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
852		Pomoc społeczna	6 340 946,37	196,00	6 341 142,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 400,00	196,00	722 596,00
		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	196,00	196,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 385,57	12 053,33	191 438,90

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 385,57	12 053,33	191 438,90
		3110 Świadczenia społeczne	22 000,00	11 000,00	33 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 266,67	1 053,33	11 320,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 198,90	0,00	46 198,90
855		Rodzina	34 927 371,00	23 000,00	34 950 371,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 047 000,00	8 000,00	24 055 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 376 000,00	15 000,00	8 391 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 299 290,58	1 407 500,00	15 706 790,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 589 900,00	-148 000,00	1 441 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 586 900,00	-148 000,00	1 438 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 471 509,00	136 201,00	1 607 710,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	82 201,00	110 201,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,00	28 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 915,98	40 000,00	247 915,98
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	54 000,00	7 500,00	61 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 500,00	32 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 425 000,00	970 000,00	2 395 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	970 000,00	970 000,00
	90095	Pozostała działalność	999 787,60	401 799,00	1 401 586,60
		4300 Zakup usług pozostałych	304 389,00	-21 000,00	283 389,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 001,00	422 799,00	515 800,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 558 716,47	93 580,00	10 652 296,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 862 786,00	-11 700,00	4 851 086,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 274,00	-27 000,00	93 274,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 562,00	15 300,00	1 056 862,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 812 000,00	108 280,00	4 920 280,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00	108 280,00	4 388 280,00
	92195	Pozostała działalność	173 930,47	-3 000,00	170 930,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 970,47	-3 000,00	34 970,47
		Razem:	143 990 086,10	9 872 454,22	153 862 540,32

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 269 072,22	1 937 000,00	10 206 072,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 600 000,00	3 635 000,00
			Nabycie autobusów elektrycznych na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup 5 szt. autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	- 3 600 000,00	0,00
			Zakup 5 szt. autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	3 600 000,00	- 3 600 000,00	0,00
	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 górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	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 samorządu terytorialnego	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	2 633 439,00	1 937 000,00	4 570 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 439,00	1 937 000,00	4 570 439,00
		Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	25 890,00	0,00	25 890,00
		Budowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00
		Godziszówek - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/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	130 000,00	280 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	40 000,00	32 000,00	72 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Dz. Nr 655 AM - 10 Obręb Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	27 675,00	0,00	27 675,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	0,00	750 000,00	750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	82 164,00	0,00	82 164,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00

			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 300,00	5 111 200,00	6 871 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 300,00	5 111 200,00	6 871 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 300,00	5 111 200,00	6 821 500,00
			Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Getta 4a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	33 000,00	0,00	33 000,00
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	33 000,00	6 200,00	39 200,00
			Przebudowa i remont lokalu nr 4 przy ul. Boh. Getta 11 - po pożarze	55 000,00	0,00	55 000,00
			Remont i przebudowa lokalu nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 14 w Strzegomiu	0,00	45 000,00	45 000,00

		Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykonanie nawierzchni na podwórku przy ul. Paderewskiego 17	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
		Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	0,00	60 000,00	60 000,00
	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
710		Działalność usługowa	184 609,00	795 000,00	979 609,00
	71035	Cmentarze	184 609,00	795 000,00	979 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 609,00	795 000,00	979 609,00
		FS. Tomkowice - Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I	25 609,00	0,00	25 609,00
		FS. Tomkowice - Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	0,00	0,00	0,00
		Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - Etap I	0,00	795 000,00	795 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	71 000,00	4 400,00	75 400,00
	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	56 000,00	4 400,00	60 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	4 400,00	60 400,00
			Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom	56 000,00	4 400,00	60 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 000,00	0,00	841 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	100,00	45 100,00

80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie projektu placu zabaw(inwestycji)dla PSP Goczałków	5 000,00	0,00	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
80195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
	6660	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	0,00	100,00	100,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 198,90	0,00	46 198,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 198,90	0,00	46 198,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 198,90	0,00	46 198,90
		Remont i adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	46 198,90	- 46 198,90	0,00
		Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu	0,00	46 198,90	46 198,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 311,00	1 508 000,00	1 826 311,00
	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 połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	136 201,00	164 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	82 201,00	110 201,00
		Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	0,00	46 000,00	46 000,00
		F.S. Goczałków - Zagospodarowanie parku w Goczałkowie - ETAP I	0,00	36 201,00	36 201,00
		FS. Rogoźnica - Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	28 000,00	0,00	28 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 800,00	25 800,00
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	0,00	25 800,00	25 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 200,00	28 200,00
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	0,00	28 200,00	28 200,00
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	970 000,00	970 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	970 000,00	970 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	0,00	970 000,00	970 000,00
90095		Pozostała działalność	93 001,00	401 799,00	494 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 001,00	401 799,00	494 800,00
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu” – etap I	0,00	420 000,00	420 000,00
		Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszków	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Goczałków - Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gminnych w sołectwie	18 201,00	- 18 201,00	0,00
		FS. Jarosów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS. Modłęcín - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. nr 325, obręb Modłęcín wraz z dokumentacją	22 800,00	0,00	22 800,00
		FS. Skarżyce - Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz magazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Skarżycach	7 000,00	0,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 367 882,00	123 580,00	5 491 462,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 562,00	15 300,00	1 056 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 562,00	15 300,00	1 056 862,00

		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	9 000,00	39 000,00
		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	10 000,00	0,00	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
		Międzyrzecze - Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	0,00	6 300,00	6 300,00
		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	108 280,00	4 388 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280 000,00	108 280,00	4 388 280,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort Gaj") - Etap I	4 280 000,00	108 280,00	4 388 280,00
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 Lilijki - Harcerska droga w pomniku - Budżet Obywatelski 2021	46 320,00	0,00	46 320,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	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
Razem				17 013 373,12	9 479 280,00	26 492 653,12

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Przychody ogółem:			16 553 669,15	-2 500 000,00	21 154 521,04
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	140 999,58	5 687 197,58
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	135 841,12	135 841,12
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00	-2 500 000,00	8 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	6 687 670,67	6 687 670,67
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00	0,00	70 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	437 471,15	136 340,52	573 811,67
Rozchody ogółem:			6 710 800,00	0,00	6 710 800,00

1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia.....2021 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 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Dochody				600 000,00	0,00	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	0,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	0,00	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	600 000,00
Wydatki				600 000,00	0,00	632 716,89
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	32 716,89	632 716,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	147 828,00	0,00	147 828,00
		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	145 998,00	0,00	145 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	0,00	1 830,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 172,00	32 716,89	484 888,89
		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	271 102,00	0,00	271 102,00
		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	39 300,00	0,00	39 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	0,00	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00	0,00	970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	0,00	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 716,89	32 716,89
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2021 rok

DOTACJE PODMIOTOWE												
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	w tym wydatki:							
					zmiana	po zmianie	bieżące przed zmianą	bieżące zmianą	bieżące po zmianie	majątkowe przed zmianą	majątkowe zmianą	majątkowe po zmianie
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	0,00		0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	3 685 000,00		3 685 000,00	3 685 000,00		3 685 000,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00		0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00		0,00

			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	710 000,00		710 000,00	710 000,00		710 000,00	0,00		0,00
II. JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 976 000,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00	2 976 000,00	0,00	2 976 000,00	0,00		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 135 000,00		1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	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	1 135 000,00		1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00		0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 135 000,00		1 135 000,00	1 135 000,00		1 135 000,00	0,00		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	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	116 500,00		116 500,00	116 500,00		116 500,00	0,00		0,00

		fizyczną									
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	116 500,00		116 500,00	116 500,00		116 500,00	0,00		0,00
80104		Przedszkola	908 500,00	0,00	908 500,00	908 500,00	0,00	908 500,00	0,00		0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 500,00	0,00	908 500,00	908 500,00		908 500,00	0,00		0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	361 500,00		361 500,00	361 500,00		361 500,00	0,00		0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyzrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	547 000,00		547 000,00	547 000,00		547 000,00	0,00		0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 500,00	0,00	349 500,00	349 500,00	0,00	349 500,00	0,00		0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 500,00	0,00	349 500,00	349 500,00		349 500,00	0,00		0,00

		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	112 000,00		112 000,00	112 000,00		112 000,00	0,00		0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	127 000,00		127 000,00	127 000,00		127 000,00	0,00		0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	110 500,00		110 500,00	110 500,00		110 500,00	0,00		0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 500,00	0,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	330 500,00	0,00	330 500,00	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00

		oświaty									
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	101 000,00		101 000,00	101 000,00		101 000,00	0,00		0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyzrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	167 500,00		167 500,00	167 500,00		167 500,00	0,00		0,00
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	62 000,00	-16 000,00	46 000,00	62 000,00	-16 000,00	46 000,00	0,00		0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	136 000,00		136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	136 000,00		136 000,00	136 000,00		136 000,00	0,00		0,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				7 371 000,00	0,00	7 371 000,00	7 371 000,00	0,00	7 371 000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE												
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				242 048,00	0,00	242 048,00	162 048,00	0,00	162 048,00	80 000,00		80 000,00
POZOSTAŁE PODMIOTY				242 048,00	0,00	242 048,00	162 048,00	0,00	162 048,00	80 000,00		80 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00

			chodników na terenie Gminy Strzegom									
750			Administracja publiczna	40 048,00	0,00	40 048,00	40 048,00		40 048,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	40 048,00	0,00	40 048,00	40 048,00		40 048,00	0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 048,00		40 048,00	40 048,00		40 048,00	0,00		0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	40 048,00		40 048,00	40 048,00		40 048,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
			Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00

			prewencyjnej.									
758			Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00		92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		0,00
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	92 000,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00	0,00		0,00
II. JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 134 410,00	0,00	2 134 410,00	1 737 100,00	0,00	1 737 100,00	397 310,00	0,00	397 310,00
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		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		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00

			zadanie "melioracje wodne".									
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		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		200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00	200 000,00		200 000,00
851			Ochrona zdrowia	417 100,00	0,00	417 100,00	417 100,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 998,00	0,00	145 998,00	145 998,00	0,00	145 998,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	145 998,00		145 998,00	145 998,00		145 998,00	0,00	0,00	0,00

		art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	145 998,00		145 998,00	145 998,00		145 998,00	0,00		0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 102,00	0,00	271 102,00	271 102,00		271 102,00	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	271 102,00		271 102,00	271 102,00		271 102,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	271 102,00		271 102,00	271 102,00		271 102,00	0,00		0,00
852		Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	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	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
			Srodki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 310,00	0,00	197 310,00	0,00	0,00	0,00	197 310,00	0,00	197 310,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 310,00	0,00	177 310,00	0,00	0,00	0,00	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		177 310,00	0,00	0,00	0,00	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		177 310,00	0,00		0,00	177 310,00		177 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Kultury, Sportu i Promocji	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00

			ochrony dziedzictwa narodowego.									
926			Kultura fizyczna	500 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00		0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE				2 376 458,00	0,00	2 376 458,00	1 899 148,00	0,00	1 899 148,00	477 310,00	0,00	477 310,00
DOTACJE OGÓŁEM				9 747 458,00	0,00	9 747 458,00	9 270 148,00	0,00	9 270 148,00	477 310,00	0,00	477 310,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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			
600			Transport i łączność	11 647,00		11 647,00	11 647,00	0,00	11 647,00	0,00	0,00	0,00
	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 grysłu 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 101,00	3 000,00	39 101,00	20 101,00	3 000,00	23 101,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 101,00	3 000,00	23 101,00	20 101,00	3 000,00	23 101,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 000,00	14 500,00	11 500,00	3 000,00	14 500,00	0,00		0,00
			FS. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jaroszowie	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
		FS. Zakup sprzętu dla OSP Strzegom	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
710		Działalność usługowa	25 609,00	0,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	25 609,00	0,00	25 609,00
	71035	Cmentarze	25 609,00	0,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	25 609,00	0,00	25 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,00	0,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	25 609,00	0,00	25 609,00
		FS. Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP I	25 609,00	0,00	25 609,00				25 609,00	0,00	25 609,00
		FS. Wykonanie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00

	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 921,00	18 000,00	226 921,00	107 920,00	-21 000,00	86 920,00	101 001,00	39 000,00	140 001,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 509,00	36 201,00	94 710,00	30 509,00	0,00	30 509,00	28 000,00	36 201,00	64 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 509,00	0,00	30 509,00	30 509,00	0,00	30 509,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Bartoszków- 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 - Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	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
			FS. Granica - Wykaszenie 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. Skarżyce - 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	36 201,00	64 201,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	36 201,00	64 201,00
		FS. Goczałków - Zagospodarowanie parku w Goczałkowie - ETAP I	0,00	36 201,00	36 201,00				0,00	36 201,00	36 201,00
		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	-18 201,00	132 211,00	77 411,00	-21 000,00	56 411,00	73 001,00	2 799,00	75 800,00
	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	0,00
		FS. Bartoszków- 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. Jarosów- 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. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa,	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00		0,00

		roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie									
		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	-21 000,00	7 389,00	28 389,00	-21 000,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	15 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 001,00	2 799,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	73 001,00	2 799,00	75 800,00
		FS. Goczałków-Zakup i montaż urządzeń małej	18 201,00	-18 201,00	0,00	0,00		0,00	18 201,00	-18 201,00	0,00

			architektury na terenach gminnych w sołectwie									
			FS. Granica - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00	15 000,00	15 000,00	
			FS. Jaroszków- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	25 000,00		25 000,00
			FS. Modłęcin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęcin wraz z dokumentacją	22 800,00		22 800,00			0,00	22 800,00		22 800,00
			FS. Stawiska - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			FS. Skarżyce- 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 059,00	-21 000,00	312 059,00	191 497,00	-30 000,00	161 497,00	141 562,00	9 000,00	150 562,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 786,00	-18 000,00	259 786,00	136 224,00	-27 000,00	109 224,00	141 562,00	9 000,00	150 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 274,00	-27 000,00	93 274,00	120 274,00	-27 000,00	93 274,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00

		doposażenie świetlicy wiejskiej									
		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	0,00	18 000,00	-18 000,00	0,00	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. Jaroszków- 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	0,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	Opłaty 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	141 562,00	9 000,00	150 562,00	0,00	0,00	0,00	141 562,00	9 000,00	150 562,00
		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	9 000,00	39 000,00	0,00		0,00	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		FS. Wieśnica- Wybrukowanie terenu przed świetlicą wiejską	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00	9 000,00		9 000,00
		FS. Żelazów - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - prace brukarskie	10 000,00		10 000,00				10 000,00	0,00	10 000,00
		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	-3 000,00	52 273,00	55 273,00	-3 000,00	52 273,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,00	-3 000,00	9 833,00	12 833,00	-3 000,00	9 833,00	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. Jaroszków- 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	-3 000,00	2 000,00	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	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. Godziszówek - 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	1 087,00		1 087,00	1 087,00		1 087,00	0,00		0,00

		kulturalno- edukacyjno- sportowych									
		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. Skarżyce - 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	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00		0,00

			przenośna, opłata za wodę itp)									
			FS. Rogóżnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno- edukacyjno- sportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	1 087,00	0,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00
	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
Razem:				626 424,00	0,00	626 424,00	342 252,00	-48 000,00	294 252,00	284 172,00	48 000,00	332 172,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2021 r.

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 + **5 271 602,33 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 5 400 787,33 zł, z tytułu:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (w rozdziale 70005) o kwotę + **4 000 000,00 zł**, w związku ze złożeniem przez gminę wniosku o dofinansowanie budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Konopnickiej w wysokości - 10 061 553,39 zł (tj.80% kosztów kwalifikowanych) w Banku Gospodarstwa Krajowego – FUNDUSZU DOPLAT. Kwoty planowane dotacji w roku 2021 - 4 000 000,00 zł, w roku 2022 - 6 061 553,00zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę + **203 518,00 zł**;

- wprowadzenia środków, które nie wygasają z upływem roku 2020 (w rozdziale 75814) o kwotę **3 690,00 zł**, w związku z niezakończeniem umowy na wykonanie koncepcji podziału nieruchomości położonej w Strzegomiu, obr. nr 3, działki nr 1116, zlokalizowanej przy Alei Wojska Polskiego – nieczynnego dworca PKP „Strzegom-Miasto” spowodowanego dalszymi uzgodnieniami ze wszystkimi spółkami PKP PLK, finansowanej ze środków niewygasających;

- wprowadzenia środków, które nie wygasają z upływem roku 2020 (w rozdziale 75814) o kwotę **+110 530,00 zł**, „Tomkowice – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW (774,00 zł) zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków – dokumentacja projektowa” (1 476,00zł), zadanie "Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort- Gaj) - Etap I (108 280,00 zł);

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (w rozdziale 75816), o kwotę + **1 000 000,00 zł**, w związku ze złożeniem przez gminę wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Konopnickiej w wysokości - 2 208 324,00 zł (tj. 100% kosztów kwalifikowanych) w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwoty planowane dotacji w roku 2021 - 1 000 000,00 zł; w roku 2022 - 1 208 324,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85195) o kwotę + **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na transport osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego od stycznia br. Urząd Miejski w Strzegomiu, przystąpił do realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na w/w zadanie Urząd Miejski otrzymuje środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Dział 852 - Pomoc społeczna:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdziale 85214) o kwotę + **196,00 zł** , z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranego zasiłku okresowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zwiększenia dotacji celowej z Powiatu Świdnickiego (w rozdziale 85311) o kwotę + **12 053,33 zł**, w związku z otwarciem nowej pracowni ceramicznej i zwiększeniem liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Strzegomiu;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- dotacji celowej (w rozdziale 90004) o kwotę + **25 800,00 zł**, w związku ze złożeniem przez gminę wniosku o dofinansowanie zadania "Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

- dotacji celowej (w rozdziale 90004) o kwotę + **30 000,00zł** , w związku ze złożeniem przez gminę wniosku o dofinansowanie zadania "Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy" w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021r.;

zmniejszenia o kwotę – 129 185,00 zł, z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność:

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (w rozdziale 60004) o kwotę – **129 185,00 zł**, podczas planowania budżetu na 2021 rok zakładano, że kwota dopłaty do jednego wozokilometra w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wyniesie 3zł. Finalnie wnioskowana kwota dopłaty do jednego wozokilometra wyniosła 2,60 zł, a całkowita kwota przyznanej dopłaty wyniosła 868 815,00 zł. W związku z powyższym należy zmniejszyć planowane dochody o kwotę 129 185,00zł;

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + **9 872 454,22 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 13 856 854,12 zł, z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność:

- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 5 szt. autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom” (w rozdziale 60004) o kwotę + **3 600 000,00 zł**, zmiana klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę + **180 000,00 zł**, w tym (32 000,00zł) z przeznaczeniem na wykonanie i zatwierdzenie projektów zmiany w organizacji ruchu - wprowadzenie odstępstw pod znakiem B-18 w związku z komunikacją publiczną oraz (148 000,00zł) w związku z oczyszczaniem miasta na rzecz akcji zima;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Granicy – dokumentacja projektowa" (w rozdziale 60016) o kwotę + **15 000,00 zł**, w związku z budową nowych budynków mieszkalnych w Granicy w celu poprawy bezpieczeństwa niezbędnym jest wykonanie przez Gminę Strzegom dokumentacji projektowej na wykonanie bezpiecznego dojazdu do posesji (chodnika);

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, obręb Śródmieście Nr 3" (w rozdziale 60016) o kwotę + **130 000,00 zł**, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, niezbędnym jest dołożenie środków finansowych dla w/w zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna – dokumentacja projektowa” (w rozdziale 60016) o kwotę + **32 000,00 zł**, w związku z przeprowadzeniem rozpoznania cenowego dla opracowania dokumentacji projektowej, konieczne jest dołożenie środków finansowych w celu podpisania umowy;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110766D – ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu” (w rozdziale 60016) o kwotę + **750 000,00 zł**, w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na roboty budowlane w celu przebudowy ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu. Zadanie planowane jest do dofinansowania na podstawie złożonego dnia 14.08.2020 r. wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **1 010 000,00 zł**, w związku z planowanym rozpoczęciem zadania polegającym na budowie zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu konieczne jest wykonanie drogi dojazdowej do projektowanego osiedla . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu” (w rozdziale 70005) o kwotę + **5 000 000,00 zł** w związku z dużym zapotrzebowaniem na mieszkania i złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu;

-zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu – dokumentacja projektowa” (w rozdziale 70005) o kwotę + **6 200,00 zł**;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa lokalu nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 14 w Strzegomiu” (w rozdziale 70005) o kwotę + **45 000,00zł**, z uwagi na remont lokalu, który szykowany jest pod zasiedlenie konieczne jest wydzielenie w mieszkaniu łazienki, oraz zmianę systemu ogrzewania, co kwalifikuje zadanie z bieżącego utrzymania remontowego do zadania inwestycyjnego;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom” (w rozdziale 70005) o kwotę + **60 000,00 zł**, wprowadzenie środków niezbędne jest z uwagi na konieczność zmiany systemu ogrzewania w lokalach szykowanych pod zasiedlenie;

Dział 710 – Działalność usługowa :

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71012) o kwotę + **3 690,00 zł**, ze względu na brak opinii Spółek PKP, w tym PKP PLK - w zakresie wykonania koncepcji podziału geodezyjnego dz. 1116, AM-25, Obr. 3 w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego przedłużono termin wykonania do 31 maja 2021r.;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71035) o kwotę + **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie usługi czyszczenia i impregnacji 4 szt. słupów granitowych przy bramie cmentarza w Strzegomiu przy ul. Olszowej oraz wykonanie utwardzenia przy tablicach informacyjnych;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu – etap I” (w rozdziale 71035) o kwotę + **795 000,00 zł**;

Dział 750 – Administracja publiczna:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75023) o kwotę + **132 000,00 zł**, kwota ma zabezpieczyć środki na zapłatę zobowiązania wynikającego z Umowy Świadczenia Usług Prawnych zawartej w dniu 12.06.2019 r, nr 534/WP/1/2019 z Kancelarią Prawną KSSP we Wrocławiu, dodatkowe wpływy do budżetu wyniosły około 428 000,00 zł;

- składek na Fundusz Emerytur pomostowych (w rozdziale 75023) o kwotę + **3 500,00 zł**;

- zadania inwestycyjnego pn. ”Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących – billboardów promujących Gminę Strzegom” (w rozdziale 75075) o kwotę + **4 400,00 zł**, po przeprowadzeniu postępowania najkorzystniejsza oferta przekracza środki przeznaczone w budżecie na wykonanie zadania o 4 393,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego pn. „Zakup sprzętu dla OSP Strzegom”(w rozdziale 75412) o kwotę + **3 000,00 zł**;

Dział 801 – Oświata i wychowanie :

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie naprawy zniszczeń na boisku Orlik (inwestycja) w ZSP Stanowice (w rozdziale 80101) o kwotę + **22 500,00 zł**;

- dotacji podmiotowej (w rozdziale 80149) o kwotę + **16 000,00 zł**, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Malucha w Strzegomiu celem zabezpieczenia należnej dotacji na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- zakupu usług remontowych w placówkach oświatowych (w rozdziale 80195) o kwotę + **181 018,00 zł**, w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej;

- zwrotu dotacji na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – placówki oświatowe (w rozdziale 80195) o kwotę + **100,00 zł**;

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85154) o kwotę + **32 716,89 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków za 2020 r. z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85195) o kwotę + **15 000,00 zł**, w związku z realizacją zadania "Transport osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz punktów informacji telefonicznej". Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego od stycznia br. Urząd Miejski w Strzegomiu, przystąpił do realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na w/w zadanie Urząd Miejski otrzymuje środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

Dział 852 – Pomoc społeczna:

- zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń (w rozdziale 85214) o kwotę + **196,00 zł**, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki:

- świadczeń społecznych (11 000,00zł), zakupu materiałów i wyposażenia (1 053,33zł) (w rozdziale 85311) łącznie o kwotę + **12 053,33 zł**, w związku z otwarciem nowej pracowni ceramicznej i zwiększeniem liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Strzegomiu;

- zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu (w rozdziale 85311) o kwotę + **46 198,90 zł**, w związku z ze zmianą nazwy zadania;

Dział 855 - Rodzina:

- zwrotu dotacji oraz płatności (w rozdziale 85501) o kwotę + **8 000,00 zł**, w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych wynikających z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- zwrotu dotacji oraz płatności (w rozdziale 85502) o kwotę + **15 000,00 zł**, w związku ze zwrotem dotacji z lat ubiegłych wynikających z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa utwardzonych ścieżek – ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy” (w rozdziale 90004) o kwotę + **46 000,00 zł**;

- nowego zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. „Zagospodarowanie parku w Goczałkowie – ETAP I” (w rozdziale 90004) o kwotę + **36 201,00 zł**;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi” (w rozdziale 90004) o kwotę + **54 000,00 zł**, w tym 25 800,00 zł ze środków Unii Europejskiej oraz + 28 200,00 zł ze środków własnych Gminy;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90005) o kwotę + **40 000,00 zł**, w związku z koniecznością ograniczenia niskiej emisji Gmina Strzegom planuje zorganizowanie konkursu z nagrodami;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90006) o kwotę + **7 500,00 zł**, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno prawnego na wprowadzenie do rzeki Strzegomki wód opadowych i roztopowych pochodzących z rejonu ul. Parkowej i Krótkiej w Strzegomiu oraz cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej zasadnym jest wprowadzenie środków finansowych celem zlecenia opracowania operatów wodno prawnych i uzyskania pozwolenia wodno prawnego;

- zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom” (w rozdziale 90015) o kwotę + **970 000,00 zł**, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Strzegom poprzez montaż oświetlenia solarnego w miejscach gdzie wykonanie tradycyjnego oświetlenia solarnego jest utrudnione bądź niemożliwe;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu” - etap 1” (w rozdziale 90095) o kwotę + **420 000,00 zł**, w celu usprawnienia odprowadzania wód opadowych z ul. Parkowej oraz ul. Widokowej w Strzegomiu, poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej;

- nowego zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Granica pn. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw” (w rozdziale 90095) o kwotę + **15 000,00 zł**;

- nowego zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stawiska pn. "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach" (w rozdziale 90095) o kwotę + **6 000,00 zł**;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stanowice pn. "Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej w świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń" (w rozdziale 92109) o kwotę + **9 000,00 zł**;

- nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu” (w rozdziale 92109) o kwotę + **6 300,00 zł**;

- zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy „Fort Gaj”) – etap I” (w rozdziale 92195) o kwotę + **108 280,00 zł**, ze środków niewygasających;

zmniejszenia o kwotę – **3 984 399,90 zł**, z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność:

- wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w rozdziale 60004) o kwotę – **3 600 000,00 zł**, (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 70005) o kwotę – **105 000,00 zł**, (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej)

Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- dotacji podmiotowej (w rozdziale 80149) o kwotę – **16 000,00 zł** (przesunięcie do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" z Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie);

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zadania inwestycyjnego pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy al. Wojska Polskiego 16a w Strzegomiu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej (w rozdziale 85311) o kwotę - **46 198,90 zł**, w związku z z zmianą nazwy zadania;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90003) o kwotę – **148 000,00 zł**, w związku z oczyszczaniem miasta na rzecz akcji zima;

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Granica pn. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw (-15 000,00zł) oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stawiska pn. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach” (-6 000,00 zł)(w rozdziale 90095) łącznie o kwotę – **21 000,00 zł**, (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej)

- zakupu usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. ”Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gminnych w sołectwie" (w rozdziale 90095) o kwotę – **18 201,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Funduszu Sołeckim wsi Goczałków „Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP I;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Goczałków pn. „Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego” (w rozdziale 92109) o kwotę - **18 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w Funduszu Sołeckim wsi Goczałków „Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP I;

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Stanowice pn. „Zakup artykułów materiałów, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (w rozdziale 92109) o kwotę – **9 000,00 zł**, , (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Strzegomia pn. „Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych” (w rozdziale 92195) o kwotę – **3 000,00 zł**, (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

Deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 4 600 851,89 zł, przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 4 600 851,89 zł. Na kwotę przychodów w wysokości 21 154 521,04 zł składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 5 687 197,58 zł,

- przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 135 841,12 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 6 687 670,67 zł,

- emisja obligacji komunalnych - kwota 8 000 000,00 zł,

- przychody ze spłat pożyczek - kwota 70 000,00 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek - kwota 573 811,67 zł.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta