

**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 1,2,3,4,5,6 art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 12 909 000,00 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 19 640 860,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 6 731 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”,
  - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych w wysokości 7 060 150,63 zł”;
  - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych – z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu 7 060 150,63 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 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;
  - 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;

- 9) Załącznik nr 14 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 15 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>151 785 511,17 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>164 694 511,17 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>-12 909 000,00 zł</b>
<b>Planowane przychody</b>	<b>19 640 860,00 zł</b>
<b>Planowane rozchody</b>	<b>6 731 860,00 zł</b>

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 339 258,51</b>	<b>-799 260,00</b>	<b>1 539 998,51</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 530 550,00	-721 650,00	808 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 550,00	-721 650,00	808 900,00
	01095		Pozostała działalność	808 708,51	-77 610,00	731 098,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 100,00	-77 910,00	160 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 613 613,17</b>	<b>-493 640,00</b>	<b>4 119 973,17</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	868 955,00	360,00	869 315,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	360,00	500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	797 538,17	-500 000,00	297 538,17
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 955,17	-500 000,00	274 955,17
	60095		Pozostała działalność	18 500,00	6 000,00	24 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 991 860,00</b>	<b>708 140,00</b>	<b>14 700 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 991 860,00	708 140,00	14 700 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	90 000,00	340 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 230 000,00	480 000,00	3 710 000,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000,00	-100 000,00	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 211 860,00	188 140,00	2 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 000,00	50 000,00	272 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>515 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>555 500,00</b>
	71035		Cmentarze	514 500,00	40 000,00	554 500,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	40 000,00	315 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 173,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>247 173,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 050,00	4 000,00	49 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	4 000,00	12 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 808 143,62</b>	<b>3 767 130,94</b>	<b>59 575 274,56</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 361,29	1 730,94	73 092,23
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 361,29	1 730,94	73 092,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 892 462,00	3 442 000,00	22 334 462,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 800 000,00	3 200 000,00	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	-160 000,00	740 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	400 000,00	2 000 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 896 400,00	8 100,00	8 904 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	-100 000,00	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	-2 300,00	4 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	400,00	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 692 389,33	315 300,00	4 007 689,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 700 000,00	300 000,00	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	300,00	280 300,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	2 000,00	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 193 071,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21 193 071,88</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 907,88	-383 097,00	322 810,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 097,00	-383 097,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	383 097,00	1 883 097,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 883 097,00	1 883 097,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 244 110,11</b>	<b>-36 647,83</b>	<b>2 207 462,28</b>
	80104		Przedszkola	1 528 745,00	90 000,00	1 618 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 900,00	8 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 900,00	8 900,00
	80195		Pozostała działalność	135 547,83	-135 547,83	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 279,64	-121 279,64	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 268,19	-14 268,19	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58 838,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>66 038,00</b>
	85195		Pozostała działalność	31 918,00	7 200,00	39 118,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 200,00	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 028 727,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 030 727,00</b>
	85295		Pozostała działalność	374 519,00	2 000,00	376 519,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 017,00	2 000,00	8 017,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11 628,00</b>	<b>46 628,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	11 628,00	46 628,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 628,00	11 628,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 188 357,77</b>	<b>86 432,00</b>	<b>12 274 789,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 218,00	83 500,00	274 718,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	83 500,00	83 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 800,00	-268,00	25 532,00
		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	25 800,00	-268,00	25 532,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 506,98	-7 000,00	216 506,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 372,79	2 000,00	10 372,79
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 200,00	8 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 200,00	8 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 790,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>207 790,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	76 000,00	166 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	76 000,00	166 000,00
<b>Razem:</b>				<b>148 412 528,06</b>	<b>3 372 983,11</b>	<b>151 785 511,17</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 520 682,52</b>	<b>-478 464,47</b>	<b>20 042 218,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 516 800,00	662 000,00	6 178 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 461,00	-7 300,00	1 782 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 716 800,00	669 300,00	4 386 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 985 317,22	-513 001,48	1 472 315,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 633,22	-513 001,48	1 439 631,74
	60016		Drogi publiczne gminne	12 343 396,50	-631 462,99	11 711 933,51
		4270	Zakup usług remontowych	501 647,00	92 600,00	594 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	550,00	5 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 002 789,50	-714 612,99	10 288 176,51
	60095		Pozostała działalność	209 740,80	4 000,00	213 740,80
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 000,00	300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 303 357,68</b>	<b>-1 263 610,00</b>	<b>13 039 747,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 658 093,00	-1 262 910,00	9 395 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 225,00	-100 000,00	795 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 602 468,00	-1 162 910,00	5 439 558,00
	70095		Pozostała działalność	93 264,68	-700,00	92 564,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-700,00	300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 949 799,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 992 799,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	-35 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-35 000,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	1 754 109,00	78 000,00	1 832 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 000,00	38 000,00	382 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 213,00	40 000,00	881 213,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 340 887,43</b>	<b>-162 800,00</b>	<b>14 178 087,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 600,00	-7 800,00	537 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-4 000,00	26 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-3 800,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 622 815,13	-98 000,00	11 524 815,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 565,60	-30 000,00	520 565,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	-68 000,00	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	792 153,90	-41 000,00	751 153,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-41 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	837 584,40	-16 000,00	821 584,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-11 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	-5 000,00	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 649 491,00</b>	<b>-2 630,00</b>	<b>1 646 861,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 330 491,00	-30,00	1 330 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 790,00	-30,00	88 760,00
	75495	Pozostała działalność	108 000,00	-2 600,00	105 400,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	-2 600,00	3 500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 706 216,20</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 206 216,20</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 706 216,20	-500 000,00	1 206 216,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 656 216,20	-500 000,00	1 156 216,20
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 234 124,80</b>	<b>-1 347,77</b>	<b>37 232 777,03</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 162 330,00	70 000,00	23 232 330,00
	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	70 000,00	1 205 000,00
80104		Przedszkola	8 165 549,45	6 000,00	8 171 549,45
	4300	Zakup usług pozostałych	177 440,00	6 000,00	183 440,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 500,00	-10 000,00	339 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 500,00	-10 000,00	339 500,00
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	613 330,00	-34 000,00	579 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 500,00	-34 000,00	296 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 028 550,00	44 000,00	2 072 550,00

	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	44 000,00	180 000,00
80195		Pozostała działalność	297 639,67	-77 347,77	220 291,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 090,36	-49 314,69	35 775,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 015,95	-8 702,57	6 313,38
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 675,73	-1 322,61	10 353,12
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,42	-233,40	1 827,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,16	-8 388,70	7 909,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876,15	-1 480,36	1 395,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,54	-1 228,18	1 096,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,21	-216,71	193,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	-5 488,72	6 751,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	-968,60	1 191,40
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	-2,75	31,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	-0,48	5,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>868 656,23</b>	<b>0,00</b>	<b>868 656,23</b>
85195		Pozostała działalność	210 748,00	0,00	210 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 799,70	1 800,00	4 599,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,67	200,00	636,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,57	60,00	123,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 211,72	-2 060,00	164 151,72
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 445 711,37</b>	<b>43 000,00</b>	<b>6 488 711,37</b>
85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	60 000,00	1 050 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	60 000,00	1 050 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 897,00	20 000,00	120 897,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 880,00	20 000,00	120 880,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 016,00	0,00	1 536 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-8 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 054,00	4 000,00	29 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 118,00	2 000,00	40 118,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 874,00	-20 000,00	708 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 930,00	-17 000,00	503 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 866,00	-1 500,00	95 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 404,00	-1 500,00	8 904,00
85295		Pozostała działalność	1 485 975,37	-17 000,00	1 468 975,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 121,00	-25 000,00	751 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 918,00	-500,00	136 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 143,00	-1 500,00	17 643,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	-5 000,00	51 200,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 770,00	25 000,00	129 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 728,00	-4 000,00	2 728,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 186 490,00</b>	<b>11 628,00</b>	<b>1 198 118,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	11 628,00	76 628,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 628,00	11 628,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 274 317,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>34 459 317,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 055 000,00	0,00	24 055 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 828 889,00	14 000,00	23 842 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 860,00	-15 000,00	135 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	-3 000,00	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 876,00	185 000,00	785 876,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 876,00	185 000,00	785 876,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 581 249,87</b>	<b>98 599,00</b>	<b>15 679 848,87</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 441 900,00	5 000,00	1 446 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438 900,00	5 000,00	1 443 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 577 710,00	92 799,00	1 670 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 509,00	99 522,00	1 487 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 201,00	-6 455,00	73 746,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	-268,00	25 532,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	61 500,00	0,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	7 500,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-7 500,00	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 113 497,60	800,00	1 114 297,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 022,00	-9 200,00	101 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	8 000,00	289 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	-3 000,00	1 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 406 685,47</b>	<b>90 088,00</b>	<b>11 496 773,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 835 475,00	3 728,00	4 839 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 663,00	7 379,00	115 042,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 562,00	7 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 862,00	-10 213,00	1 016 649,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 680 280,00	88 380,00	5 768 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 280,00	85 380,00	5 078 660,00
92195		Pozostała działalność	180 930,47	-2 020,00	178 910,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 970,47	-320,00	39 650,47
	4220	Zakup środków żywności	45 940,00	-1 700,00	44 240,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 923 787,00</b>	<b>695 800,00</b>	<b>3 619 587,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 265 200,00	695 800,00	2 961 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 013 200,00	695 800,00	2 709 000,00
<b>Razem:</b>			165 936 248,41	-1 241 737,24	164 694 511,17

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 752 222,72</b>	<b>- 558 314,47</b>	<b>16 193 908,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 716 800,00	669 300,00	4 386 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 716 800,00	669 300,00	4 386 100,00
			FS. Skarżyce - Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	7 000,00	7 000,00
			Nabycie autobusów elektrycznych na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	35 000,00	0,00	35 000,00
			Skarżyce - Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	300,00	300,00
			Zakup 5 szt. autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	3 681 800,00	0,00	3 681 800,00
			Zakup autobusu na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	0,00	662 000,00	662 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup 5 szt. autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 952 633,22	- 513 001,48	1 439 631,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 633,22	- 513 001,48	1 439 631,74
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 042 000,00	- 513 001,48	528 998,52

		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
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	0,00	0,00	0,00
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	11 002 789,50	- 714 612,99	10 288 176,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 002 789,50	- 714 612,99	10 288 176,51
		Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu	165 000,00	29 000,00	194 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – działki Nr 573/2 w Strzegomiu	68 000,00	- 1 088,00	66 912,00
		Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00
		Budowa obwodnicy miejscowości Graniczna	0,00	0,00	0,00
		Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża "Góra Zwycięstwa"	60 000,00	0,00	60 000,00
		FS. Modłęcín - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. nr 325, obręb Modłęcín wraz z dokumentacją	22 800,00	0,00	22 800,00
		Goczałków- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
		Godzieszków - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW-Etap II	557 800,00	- 4 800,00	553 000,00
		Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00

Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom-wykonanie	80 000,00	0,00	80 000,00
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	280 000,00	- 81 574,99	198 425,01
Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	72 000,00	0,00	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	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu-ETAP I	1 289 670,50	0,00	1 289 670,50
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu	82 164,00	0,00	82 164,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	1 010 000,00	0,00	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 dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Dz. Nr 1120 i 1118 w Godziszówku	49 200,00	0,00	49 200,00
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach	615,00	0,00	615,00
Przebudowa dróg gminnych w Rusku- dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - działka nr 162/3 w Tomkowicach	90 000,00	0,00	90 000,00
Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej	615,00	0,00	615,00
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
Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	80 000,00

		Tomkowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nie zrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW	0,00	0,00	0,00
		TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW	142 000,00	65 000,00	207 000,00
		TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	732 650,00	- 721 150,00	11 500,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej dz. nr 325, obręb Modłęcin wraz z dokumentacją	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 204 468,00</b>	<b>- 1 162 910,00</b>	<b>9 041 558,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 652 468,00	- 1 162 910,00	5 489 558,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 602 468,00	- 1 162 910,00	5 439 558,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	42 000,00	- 380,00	41 620,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	5 000 000,00	0,00	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	12 300,00	- 897,00	11 403,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Getta 4a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	33 000,00	- 26 333,00	6 667,00
		Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztelańskiej 7a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	5 868,00	0,00	5 868,00
		Przebudowa i remont lokalu nr 4 przy ul. Boh. Getta 11 - po pożarze	65 000,00	0,00	65 000,00
		Remont i przebudowa lokalu nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 14 w Strzegomiu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	600 000,00	- 595 000,00	5 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	470 000,00	- 468 000,00	2 000,00
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	74 300,00	- 72 300,00	2 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00
		WTiS- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- TBS	3 552 000,00	0,00	3 552 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>568 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 896,00</b>
	71035	Cmentarze	568 896,00	0,00	568 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 896,00	0,00	568 896,00
		FS. Tomkowice - Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem ETAP I	18 896,00	0,00	18 896,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
		Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - Etap I	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 500,00</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	55 500,00	0,00	55 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00

			Wykonanie i osadzenie tablic wolnostojących - billboardów promujących Gminę Strzegom	55 500,00	0,00	55 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>985 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 480,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Udzielenie pomocy rzeczowej o wartości do kwoty 70 000 zł w formie zakupu usług w celu wykonania wymiany i remontu bram w budynku garażowo-magazynowym policji , położonym na działce nr 1267/2 w Strzegomiu przy ul.Czerwonego Krzyża 1	70 000,00	0,00	70 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno – rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	884 480,00	0,00	884 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach	635 000,00	0,00	635 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 480,00	0,00	249 480,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu	249 480,00	0,00	249 480,00
	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>563 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 465,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	137 500,00	0,00	137 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	137 500,00
		Remont konstrukcji więźby dachowej budynku użyteczności publicznej-Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie naprawy zniszczeń na boisku Orlik(inwestycja) w ZSP Stanowice	22 500,00	0,00	22 500,00
		Wykonanie projektu placu zabaw(inwestycji)dla PSP Goczałków	5 000,00	0,00	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 100,00	0,00	29 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	29 100,00
		Zmiana przeznaczenia pomieszczeń po przychodni zdrowia na oddział przedszkolny przy PSP w Olszanach	29 100,00	0,00	29 100,00
80104		Przedszkola	396 765,00	0,00	396 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 765,00	0,00	396 765,00
		Termomodernizacja i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu	354 000,00	0,00	354 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	29 766,00	0,00	29 766,00
		Wymiana pieca c.w.u. w PP Nr 2 w Strzegomiu	12 999,00	0,00	12 999,00
80195		Pozostała działalność	100,00	0,00	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	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	0,00	0,00	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	0,00	100,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	100,00	0,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 947,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30 947,33</b>

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 947,33	0,00	30 947,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 947,33	0,00	30 947,33
		Remont i adaptacja pomieszczeń szatniowych na parterze budynku przy Al. Wojska Polskiego 16a na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej	0,00	0,00	0,00
		Remont i adaptacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej zlokalizowanego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 16 w Strzegomiu	30 947,33	0,00	30 947,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 573 186,50</b>	<b>- 6 723,00</b>	<b>1 566 463,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	0,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I – budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	500 000,00	0,00	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 201,00	- 6 723,00	127 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 201,00	- 6 455,00	73 746,00
		Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	16 000,00	- 6 455,00	9 545,00
		F.S. Goczalków - Zagospodarowanie parku w Goczalkowie - ETAP I	36 201,00	0,00	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	25 800,00	- 268,00	25 532,00
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	25 800,00	- 268,00	25 532,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	28 200,00
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	28 200,00	0,00	28 200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 654,50	0,00	476 654,50

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 344,50	0,00	299 344,50
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 roku	228 537,00	0,00	228 537,00
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 roku- etap I	70 807,50	0,00	70 807,50
	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	194 231,00	0,00	194 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 231,00	0,00	194 231,00
		Oświetlenie ciągu pieszego zlokalizowanego na działce nr 1539 przy ul. Św. Tomasza w Strzegomiu	24 231,00	0,00	24 231,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	170 000,00	0,00	170 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych – zakończenie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na prace renowacyjne i remontowe murów i parkingu na terenach gminnych przylegających do Bazyliki	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	228 100,00	0,00	228 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 100,00	0,00	228 100,00

		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 1	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa wybiegu i parku zabaw dla psów na terenie działki 1120 obręb Krzyżowa Góra I w Strzegomiu	11 100,00	0,00	11 100,00
		FS. Goczałków - Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gminnych w sołectwie	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Granicy	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Jarosów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		FS. Modłęczin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. nr 325, obręb Modłęczin wraz z dokumentacją	0,00	0,00	0,00
		FS. Skarżyce - Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz magazynku na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Skarżycach	0,00	0,00	0,00
		FS. Stawiska- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 152 712,00</b>	<b>75 167,00</b>	<b>6 227 879,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 862,00	- 10 213,00	1 016 649,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 862,00	- 10 213,00	1 016 649,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna	240 000,00	0,00	240 000,00

		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	- 3 651,00	11 349,00
		FS. Stanowice - Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wraz z odnowieniem pomieszczeń	39 000,00	0,00	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	- 6 562,00	18 000,00
		Międzyrzecze - Modernizacja i odnowienie pomieszczeń kuchni świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	36 300,00	0,00	36 300,00
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	300 000,00	0,00	300 000,00
92116		Biblioteki	37 250,00	0,00	37 250,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 250,00	0,00	37 250,00
		Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej MiG Strzegom	37 250,00	0,00	37 250,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 052 280,00	85 380,00	5 137 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 993 280,00	85 380,00	5 078 660,00
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych – zakończenie	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na prace renowacyjne i remontowe murów i parkingu na terenach gminnych przylegających do Bazyliki	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort Gaj") - Etap I	4 888 280,00	95 380,00	4 983 660,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	59 000,00
		Rusko, remont muru w zespole kościoła filialnego p.w. Piotra i Pawła w Rusku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Strzegom, średniowieczne mury obronne (XIII w.) likwidacja zagrożenia katastrofą budowlaną poprzez wykonanie robót budowlanych decyzja PINB etap V	29 000,00	0,00	29 000,00
		WKP - Wydział Kultury, Sportu i Promocji	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	36 320,00	0,00	36 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 320,00	0,00	36 320,00
		Pomnik Harcerskiej Lilijki - Harcerska droga w pomniku - Budżet Obywatelski 2021	36 320,00	0,00	36 320,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	252 000,00	0,00	252 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	252 000,00	0,00	252 000,00
		WTIS - OSiR dokapitalizowanie spółki	252 000,00	0,00	252 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji - OSiR	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>37 153 877,55</b>	<b>- 1 652 780,47</b>	<b>35 501 097,08</b>

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 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 255 580,35</b>	<b>- 4 614 720,35</b>	<b>19 640 860,00</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	905	5 687 197,58	-	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	135 841,12	-	135 841,12
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00	- 3 500 000,00	6 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 687 670,67	-	6 687 670,67
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	70 000,00	-	70 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 674 870,98	- 1 114 720,35	560 150,63

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 731 860,00</b>	-	<b>6 731 860,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	-	6 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	70 000,00	-	70 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	661 860,00	-	661 860,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2021 r.

**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>33 898 366,76</b>	-	<b>33 899 114,76</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>570 508,51</b>	-	<b>570 508,51</b>
	01095		Pozostała działalność	570 508,51	-	570 508,51
		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	570 508,51	-	570 508,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000,00</b>	-	<b>360 000,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	-	360 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00		360 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 702,00</b>	-	<b>179 702,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 468,00	-	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	-	149 468,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 234,00	-	30 234,00
		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	30 234,00	-	30 234,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	-	<b>5 297,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	-	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	-	5 297,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	-	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	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	-	400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 393,97</b>	-	<b>1 393,97</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 393,97	-	1 393,97
		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	1 393,97	-	1 393,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>256 999,28</b>	-	<b>256 999,28</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 999,28	-	256 999,28
		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	256 999,28	-	256 999,28
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	748,00	-	748,00
	85195		Pozostała działalność	748,00	-	748,00
		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	748,00	-	748,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 551,00</b>	<b>-</b>	<b>4 551,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897,00	-	897,00
		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	897,00	-	897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	-	3 654,00
		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	3 654,00	-	3 654,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 519 515,00</b>	<b>-</b>	<b>32 519 515,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 047 000,00	-	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	-	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	-	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	-	8 376 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	-	477,00
		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	477,00	-	477,00
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	-	738,00
		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	738,00	-	738,00
	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	95 300,00	-	95 300,00
		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	95 300,00	-	95 300,00
<b>Wydutki</b>				<b>33 897 720,79</b>	<b>-</b>	<b>33 897 720,79</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>570 508,51</b>	<b>-</b>	<b>570 508,51</b>
	01095		Pozostała działalność	570 508,51	-	570 508,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 350,00	-	9 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,27	-	1 607,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,10	-	191,10
		4260	Zakup energii	38,07	-	38,07
		4430	Różne opłaty i składki	559 322,07	-	559 322,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000,00</b>	<b>-</b>	<b>360 000,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	-	360 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00		360 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 702,00</b>	<b>-</b>	<b>179 702,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 468,00	-	149 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 232,00	-	120 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	-	7 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	-	18 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00	-	2 658,00
	75056		Spis powszechny i inne	30 234,00	-	30 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 669,00	-	29 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 297,00</b>	<b>-</b>	<b>5 297,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	-	5 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645,00	-	3 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,58	-	626,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,30	-	89,30
		4260	Zakup energii	36,12	-	36,12
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	900,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>256 999,28</b>	<b>-</b>	<b>256 999,28</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 999,28	-	256 999,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 908,81	-	10 908,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,53	-	2 544,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 545,94	-	243 545,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>748,00</b>	<b>-</b>	<b>748,00</b>
	85195		Pozostała działalność	748,00	-	748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,70	-	309,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,67	-	53,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,57	-	6,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,72	-	41,72

	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	-	255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,34	-	81,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 551,00</b>	<b>-</b>	<b>4 551,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	897,00	-	897,00
	3110	Świadczenia społeczne	880,00	-	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	-	17,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	-	3 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	-	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	-	54,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 519 515,00</b>	<b>-</b>	<b>32 519 515,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	<b>24 047 000,00</b>	<b>-</b>	<b>24 047 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	23 828 889,00	14 000,00	23 842 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 860,00	- 15 000,00	135 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	-	10 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	- 3 000,00	26 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	- 1 500,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 047,00		7 047,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>8 376 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 376 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 583 349,00	-	7 583 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 900,00		159 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 063,00	-	12 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 000,00		587 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625,00	-	6 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 312,00		7 312,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	-	4 651,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	<b>477,00</b>	-	<b>477,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	-	477,00
85504		Wspieranie rodziny	<b>738,00</b>	-	<b>738,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	-	738,00
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>95 300,00</b>	-	<b>95 300,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 300,00		95 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2021 r.

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 zmiana	bieżące po zmianie	majątkowe przed zmianą	majątkowe zmiana	majątkowe po zmianie
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>4 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 000,00</b>	<b>4 357 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 750,00</b>	<b>37 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 250,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>				<b>4 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 000,00</b>	<b>4 357 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 750,00</b>	<b>37 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 250,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 000,00</b>	<b>4 357 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357 750,00</b>	<b>37 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 250,00</b>
	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	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
	92116		Biblioteki	710 000,00	0,00	710 000,00	672 750,00	0,00	672 750,00	37 250,00	0,00	37 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	672 750,00	0,00	672 750,00	672 750,00	0,00	672 750,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	672 750,00	0,00	672 750,00	672 750,00	0,00	672 750,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 250,00	-	37 250,00				37 250,00	-	37 250,00
			Zakup i montaż podnośnika pionowego dla niepełnosprawnych w Bibliotece Publicznej MiG Strzegom	37 250,00	-	37 250,00				37 250,00	-	37 250,00
<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>2 976 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 046 000,00</b>	<b>2 976 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 976 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 046 000,00</b>	<b>2 976 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 046 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 135 000,00	70 000,00	1 205 000,00	1 135 000,00	70 000,00	1 205 000,00	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	1 135 000,00	70 000,00	1 205 000,00	1 135 000,00	70 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 135 000,00	70 000,00	1 205 000,00	1 135 000,00	70 000,00	1 205 000,00	0,00	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	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	116 500,00		116 500,00	116 500,00		116 500,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	908 500,00	0,00	908 500,00	908 500,00	0,00	908 500,00	0,00	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	0,00	908 500,00	0,00	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	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyzrzeczach prowadzonego przez osobę fizyczną.	547 000,00		547 000,00	547 000,00		547 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	349 500,00	-10 000,00	339 500,00	349 500,00	-10 000,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 500,00	-10 000,00	339 500,00	349 500,00	-10 000,00	339 500,00	0,00	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	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	0,00

			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	110 500,00	-10 000,00	100 500,00	110 500,00	-10 000,00	100 500,00	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	-34 000,00	296 500,00	330 500,00	-34 000,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 500,00	-34 000,00	296 500,00	330 500,00	-34 000,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00
			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	-44 000,00	123 500,00	167 500,00	-44 000,00	123 500,00	0,00		0,00
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	16 000,00	10 000,00	26 000,00	16 000,00	10 000,00	26 000,00	0,00		0,00
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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	44 000,00	180 000,00	136 000,00	44 000,00	180 000,00	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	44 000,00	180 000,00	136 000,00	44 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	136 000,00	44 000,00	180 000,00	136 000,00	44 000,00	180 000,00	0,00		0,00
<b>RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>7 371 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 441 000,00</b>	<b>7 333 750,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 403 750,00</b>	<b>37 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 250,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>												
<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>242 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 048,00</b>	<b>162 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 048,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>POZOSTALE PODMIOTY</b>				<b>242 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 048,00</b>	<b>162 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 048,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>
	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 chodników na terenie Gminy Strzegom	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 048,00</b>	<b>40 048,00</b>		<b>40 048,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	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 Komisarjatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	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
<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>2 578 853,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 853,31</b>	<b>1 738 718,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 718,81</b>	<b>840 134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>840 134,50</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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 zadanie "melioracje wodne".	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 190,00</b>	<b>25 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 710,00</b>	<b>264 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 480,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-	15 000,00				15 000,00	-	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	15 000,00				15 000,00	-	15 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	15 000,00	-	15 000,00			15 000,00	-	15 000,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne	275 190,00	0,00	275 190,00	25 710,00	0,00	25 710,00	249 480,00	0,00	249 480,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 710,00	0,00	25 710,00	25 710,00	0,00	25 710,00			
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	25 710,00	0,00	25 710,00	25 710,00	0,00	25 710,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 480,00	0,00	249 480,00	0,00	0,00	249 480,00	0,00	249 480,00	
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla OSP w Strzegomiu	249 480,00	0,00	249 480,00	0,00	0,00	249 480,00	0,00	249 480,00	
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 908,81</b>	<b>10 908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 908,81</b>			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 908,81	0,00	10 908,81	10 908,81	0,00	10 908,81			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 908,81	0,00	10 908,81	10 908,81	0,00	10 908,81			
		Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	10 908,81	0,00	10 908,81	10 908,81	0,00	10 908,81			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>417 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 100,00</b>	<b>417 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 998,00		145 998,00	145 998,00		145 998,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>516 654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>516 654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 654,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 654,50	0,00	476 654,50	0,00	0,00	476 654,50	0,00	476 654,50	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 344,50	0,00	299 344,50			299 344,50	0,00	299 344,50	
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2020 roku	228 537,00	0,00	228 537,00			228 537,00	0,00	228 537,00	
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2021 roku- etap I	70 807,50	0,00	70 807,50			70 807,50	0,00	70 807,50	
	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	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	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 000,00	0,00	214 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydział Kultury, Sportu i Promocji	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	59 000,00	-	59 000,00			59 000,00	-	59 000,00	
		WKP - Wydział Kultury, Sportu i Promocji	59 000,00	-	59 000,00			59 000,00	-	59 000,00	
	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 ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>RAZEM DOTACJE CELOWE</b>			<b>2 820 901,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 901,31</b>	<b>1 900 766,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 766,81</b>	<b>920 134,50</b>	<b>0,00</b>	<b>920 134,50</b>
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>10 191 901,31</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 261 901,31</b>	<b>9 234 516,81</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 304 516,81</b>	<b>957 384,50</b>	<b>0,00</b>	<b>957 384,50</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2021 r.

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:					
							Bieżące przed zmianą	Bieżące zmiana	Bieżące po zmianie	Majątkowe przed zmianą	Majątkowe zmiana	Majątkowe po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 447,00</b>	<b>18 647,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>11 647,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>29 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00			
			FS.Skarżyce- Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00				0,00	7 000,00	7 000,00
			FS.Skarżyce- Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	7 000,00	7 000,00				0,00	7 000,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 447,00	0,00	34 447,00	11 647,00	0,00	11 647,00	22 800,00	0,00	22 800,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	22 800,00				22 800,00	0,00	22 800,00
			FS. Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęcina wraz z dokumentacją	22 800,00	0,00	22 800,00				22 800,00	0,00	22 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 609,00</b>	<b>6 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713,00</b>	<b>18 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 896,00</b>
	71035		Cmentarze	25 609,00	0,00	25 609,00	6 713,00	0,00	6 713,00	18 896,00	0,00	18 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 713,00	0,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00			
			FS. Tomkowice- Wykonanie odwiertów w celu określenia poziomu wód oraz usunięcia korzeni z cmentarza w Tomkowicach	6 713,00	0,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 896,00	0,00	18 896,00				18 896,00	0,00	18 896,00
			FS. Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP I	18 896,00	0,00	18 896,00				18 896,00	0,00	18 896,00
			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	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 101,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>39 071,00</b>	<b>23 101,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>23 071,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 101,00	-30,00	23 071,00	23 101,00	-30,00	23 071,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-30,00	14 470,00	14 500,00	-30,00	14 470,00	0,00		0,00
			FS. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jaroszwic	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	-30,00	6 970,00	7 000,00	-30,00	6 970,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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>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>
	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>182 732,00</b>	<b>-1 678,00</b>	<b>181 054,00</b>	<b>78 531,00</b>	<b>-1 678,00</b>	<b>76 853,00</b>	<b>104 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 201,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 710,00	-478,00	94 232,00	30 509,00	-478,00	30 031,00	64 201,00	0,00	64 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 509,00	-478,00	30 031,00	30 509,00	-478,00	30 031,00	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 - Wykaszenie 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 - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00	-478,00	1 522,00	2 000,00	-478,00	1 522,00	0,00		0,00
		FS. Skarżycze - Wykaszenie terenów gminnych w sołectwie	709,00		709,00	709,00		709,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 201,00	0,00	64 201,00	0,00	0,00	0,00	64 201,00	0,00	64 201,00
		FS. Goczałków - Zagospodarowanie parku w Goczałkowie - ETAP I	36 201,00	0,00	36 201,00				36 201,00	0,00	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	88 022,00	-1 200,00	86 822,00	48 022,00	-1 200,00	46 822,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 022,00	-1 200,00	46 822,00	48 022,00	-1 200,00	46 822,00	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	1 800,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		0,00
	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Granica - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	FS. Kostrza- Zakup elementów małej architektury wraz z montażem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	FS. Stawiska - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż urządzeń małej architektury na terenach gminnych w sołectwie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Granica - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00				15 000,00	0,00	15 000,00
		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. Modłęcin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. Nr 325, obręb Modłęcin wraz z dokumentacją	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Stawiska - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Stawiskach	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Skarżycze- Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz magazynku na terenie rekreacyjno -wypoczynkowym	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326 448,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>328 156,00</b>	<b>175 886,00</b>	<b>11 921,00</b>	<b>187 807,00</b>	<b>150 562,00</b>	<b>-10 213,00</b>	<b>140 349,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 175,00	3 728,00	277 903,00	123 613,00	13 941,00	137 554,00	150 562,00	-10 213,00	140 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 663,00	7 379,00	115 042,00	107 663,00	7 379,00	115 042,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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	23 389,00	0,00	23 389,00	23 389,00	0,00	23 389,00	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. Olszany- Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00			
		FS. Rusko- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	7 129,00	12 129,00	5 000,00	7 129,00	12 129,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa i roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	12 042,00	0,00	12 042,00	12 042,00	0,00	12 042,00	0,00		0,00

	FS. Stanowice - Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na wyposażenie 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 wyposażenie 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	
	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	6 562,00	7 062,00	500,00	6 562,00	7 062,00	0,00	0,00	
	FS. Graniczna - Zakup usług transportowych	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	
	FS. Żółkiewka- Wykonanie podłogi z kostki betonowej pod wiatą przy świetlicy wiejskiej	0,00	6 562,00	6 562,00	0,00	6 562,00	6 562,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
	FS. Godzieszków- 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	150 562,00	-10 213,00	140 349,00	0,00	0,00	0,00	150 562,00	-10 213,00	140 349,00
	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	-3 651,00	11 349,00	0,00		0,00	15 000,00	-3 651,00	11 349,00
	FS. Stanowice - Wykonanie nowej okładziny podłogi w Sali głównej świetlicy wiejskiej w Stanowicach wrz z odnowieniem pomieszczeń	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00		0,00	39 000,00	0,00	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	-6 562,00	18 000,00	0,00		0,00	24 562,00	-6 562,00	18 000,00
92195	Pozostała działalność	52 273,00	-2 020,00	50 253,00	52 273,00	-2 020,00	50 253,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,00	-320,00	9 513,00	9 833,00	-320,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszków- 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. Godzieszków- 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	-320,00	681,00	1 001,00	-320,00	681,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	-1 700,00	39 240,00	40 940,00	-1 700,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszewek- 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	-1 800,00	1 901,00	3 701,00	-1 800,00	1 901,00	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	100,00	700,00	600,00	100,00	700,00	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>0,00</b>	<b>626 424,00</b>	<b>313 965,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>317 178,00</b>	<b>312 459,00</b>	<b>-3 213,00</b>	<b>309 246,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
 z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>Dochody</b>				<b>140 200,00</b>	-	<b>140 200,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 500,00</b>	-	<b>139 500,00</b>
	71035		Cmentarze	139 500,00	-	139 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 500,00	-	139 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	-	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-	700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	-	700,00
<b>Wydatki</b>				<b>70 500,00</b>	-	<b>447 200,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>		<b>376 500,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00		376 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	372 000,00	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	-	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	-	<b>70 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	-	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	70 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
<b>Dochody</b>				<b>809 591,50</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>309 591,50</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>797 538,17</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>297 538,17</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	797 538,17	- 500 000,00	297 538,17
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 583,00		22 583,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 955,17	- 500 000,00	274 955,17
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 053,33</b>	<b>-</b>	<b>12 053,33</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 053,33	-	12 053,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 053,33	-	12 053,33
<b>Wydatki</b>				<b>2 153 764,22</b>	<b>- 513 001,48</b>	<b>1 640 762,74</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 985 216,22</b>	<b>- 513 001,48</b>	<b>1 472 214,74</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 985 216,22	- 513 001,48	1 472 214,74
		4300	Zakup usług remontowych	32 583,00		32 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 633,22	- 513 001,48	1 439 631,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 548,00</b>	<b>-</b>	<b>76 548,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	36 500,00	-	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	9 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	40 048,00	-	40 048,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 048,00		40 048,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>-</b>	<b>92 000,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	-	92 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00		92 000,00

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 + **3 372 983,11 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 7 270 755,94 zł, z tytułu:

### **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo:**

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 01095) o kwotę + **300,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy.

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

- wpływów z różnych opłat (w rozdziale 60004) o kwotę + **360,00 zł** dotyczy wpływu z tytułu wydania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 60095) o kwotę + **9 000,00 zł** dotyczy zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strzegom.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:**

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę + **90 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (w rozdziale 70005) o kwotę + **550 000,00 zł** z tytułu wprowadzonej od 1 stycznia 2021 r. podwyżki stawki jednostkowej czynszu i najmu,

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę + **188 140,00 zł** dotyczy sprzedaży gruntów rolnych,

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 70005) o kwotę + **50 000,00 zł** dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu odsetek.

### **Dział 710- Działalność usługowa:**

- wpływów z usług (w rozdziale 71035) o kwotę + **40 000,00 zł** dotyczy zwiększonych wpływów pochodzących z opłat cementarnych przekazywanych przez ZUK sp. z o.o.

### **Dział 750- Administracja publiczna:**

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 75023) o kwotę + **4 000,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy.

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

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (w rozdziale 75601) o kwotę + **1 730,94 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- wpływów z podatku od nieruchomości (w rozdziale 75615) o kwotę + **3 200 000,00 zł**, dotyczy wymiaru podatku naliczonego od podmiotów objętych analizą kancelarii prawnej i złożonych korekt oraz od budowli, jeden z podmiotów (zakład pracy chronionej) od lat korzystający ze zwolnienia od podatku, utracił swój status i wszystkie nieruchomości zgłosił do opodatkowania,
- wpływów z podatku od środków transportowych (w rozdziale 75615) o kwotę + **400 000,00 zł**, dotyczy zwiększonej liczby pojazdów zarejestrowanych i opodatkowanych w gminie w porównaniu do poprzednich lat, w br. liczba pojazdów zarejestrowanych zwiększyła się o 285 sztuk,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej (w rozdziale 75615) o kwotę + **2 000,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (w rozdziale 75616) o kwotę + **10 000,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (w rozdziale 75616) o kwotę + **100 000,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe,
- wpływów z opłaty prolongacyjnej (w rozdziale 75616) o kwotę + **400,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,
- wpływów z opłaty skarbowej (w rozdziale 75618) o kwotę + **20 000,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (w rozdziale 75618) o kwotę + **300 000,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 75618) o kwotę + **300,00 zł**, dotyczy wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Klubu dziecięcego „Misie Tulisie” w Strzegomiu,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w rozdziale 75618) o kwotę + **2 000,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy (koszty upomnień).

#### **Dział 758- Różne rozliczenia:**

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w rozdziale 75816) o kwotę + **1 883 097,00 zł**, zgodnie ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków konieczna jest zmiana paragrafu na zadaniach pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu na kwotę 1 500 000,00 zł, Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach na kwotę 287 714,98 oraz Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy, „Fort-Gaj”)- ETAP I na kwotę 95 382,02 zł.

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

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80104) o kwotę + **90 000,00 zł**, dotyczy zwiększenia liczby dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzegom,
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 80113) o kwotę + **8 900,00 zł**, refundacja z PUP w Świdnicy za 2020 rok.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia:**

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85195) o kwotę + **7 200,00 zł** dotyczy wpływu za media za 2020 rok,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85195) o kwotę + **30 000,00 zł**, zgodnie

ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków konieczna jest zmiana paragrafu na zadaniach pn. Transport osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz punktów informacji telefonicznej w kwocie 15 000,00 zł, Promocja szczepień w kwocie 10 000,00 zł oraz Utworzenie punktu masowych szczepień w kwocie 5 000,00 zł (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

#### **Dział 852- Pomoc społeczna:**

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85295) o kwotę + **2 000,00 zł**, zwiększenie na wpływach z refundacji z PUP w Świdnicy za 2020 rok,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85295) o kwotę + **100 000,00 zł**, zgodnie ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków konieczna jest zmiana paragrafu na zadaniu Wspieraj Seniora (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

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

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (w rozdziale 85415) o kwotę + **11 628,00 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 sierpnia 2021 r. nr MF/FS5.4143.3.117.2021.MF.2671 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom.

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

- wpływów z dywidend (w rozdziale 90001) o kwotę + **83 500,00 zł**, zgodnie z przekazaniem przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. dywidendy za 2020 rok,

- wpływów z usług (w rozdziale 90015) o kwotę + **2 000,00 zł**, dotyczy wpływów pochodzących z opłaty za oświetlenie targowiska,

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 90095) o kwotę + **8 200,00 zł**, zwiększenie na wpływach z refundacji z PUP w Świdnicy za 2020 rok.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna:**

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (w rozdziale 92601) o kwotę + **76 000,00 zł**, zwiększenie planu na podstawie aneksu do umowy dzierżawy „Dolnośląskiego Delfinka” przez OSiR sp. z o.o.

zmniejszenia o kwotę – 3 897 772,83 zł, z tytułu:

#### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:**

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 01042) o kwotę – **721 650,00 zł**, przesunięcie zadania pn. Tomkowice-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/ wsi objętego PROW na rok 2022 z powodu ponownego przetargu i braku możliwości wykonania wszystkich robót w roku 2021, dotacja została zaplanowana na 2022 rok,

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 01095) o kwotę – **77 910,00 zł**, dotyczy zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych.

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

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60013) o kwotę – **500 000,00 zł**, przesunięcie dotacji oraz zadania pn. Granitowa obwodnica-wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów na lata 2022 i 2023,

- wpływów z usług (w rozdziale 60095) o kwotę – **3 000,00 zł**, dotyczy zmniejszenia wpływów za korzystanie z toalet w obiektach dworcowych.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:**

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (w rozdziale 70005) o kwotę – **70 000,00 zł**, zmniejszenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy z tytułu najmu i dzierżawy terenów niezamieszkałych,

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w rozdziale 70005) o kwotę – **100 000,00 zł**, zmniejszenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów.

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

- wpływów z podatku rolnego (w rozdziale 75615) o kwotę – **160 000,00 zł**, zmniejszenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,

- wpływów z podatku od środków transportowych (w rozdziale 75616) o kwotę – **100 000,00 zł**, dotyczy zmniejszenia liczby pojazdów w gminie w porównaniu do poprzednich lat rejestrowanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- wpływów z opłaty od posiadania psów (w rozdziale 75616) o kwotę – **2 300,00 zł**, termin płatności całorocznej opłaty od posiadania psów przypada na dzień 30 czerwca, liczba zgłoszonych w br. psów do opodatkowania zmalała w stosunku do roku 2020,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75618) o kwotę – **7 000,00 zł**, zmniejszenie planu na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy.

#### **Dział 758- Różne rozliczenia:**

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (w rozdziale 75814) o kwotę – **383 097,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach,

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (w rozdziale 75816) o kwotę – **1 500 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu.

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

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 80195) o kwotę – **135 547,83 zł**, zmniejszenie dochodów dokonuje się z tytułu zakończenia projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych”, dochody nie zostały zrealizowane z braku możliwości organizacji dodatkowych zajęć z uczniami z powodu pandemii COVID-19.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia:**

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85195) o kwotę – **30 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniach pn. Transport osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz punktów informacji telefonicznej w kwocie 15 000,00 zł, Promocja szczepień w kwocie 10 000,00 zł oraz Utworzenie punktu masowych szczepień w kwocie 5 000,00 zł.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna:**

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (w rozdziale 85295) o kwotę – **100 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. Wspieraj Seniora.

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

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu pn. Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej

w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi (w rozdziale 90004) o kwotę - **268,00 zł** po przeprowadzeniu zapytania ofertowego oraz rozliczeniu zadania,

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90005) o kwotę – **7 000,00 zł**, zadanie pn. „Czyste Powietrze” zostało przeniesione na rok 2022, środki zostaną zrefundowane po przedstawieniu wniosku o wypłatę środków.

## **WYDATKI**

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę – **1 241 737,24 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **2 334 659,00 zł**, z tytułu:

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

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Skarżyce- Zakup i montaż wiaty przystankowej (w rozdziale 60004) o kwotę + **7 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- zadania inwestycyjnego pn. Skarżyce- Zakup i montaż wiaty przystankowej (w rozdziale 60004) o kwotę + **300,00 zł**, dołożenie środków do zadania przeznaczonego na zakup i montaż wiaty przystankowej, pochodzące ze środków własnych gminy, całość zadania to kwota 7 300,00 zł, kwota 7 000,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego wsi Skarżyce,

- zadania inwestycyjnego pn. Zakup autobusu na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom (w rozdziale 60004) o kwotę + **662 000,00 zł**, z uwagi na wzrost cen autobusów oraz wysokie koszty utrzymania nowego sprzętu firmy przewoźniczej, które mogłyby obsługiwać dowozy nie są zainteresowane wykorzystywaniem do świadczenia usługi powierzonych autobusów. Takie rozwiązanie znacznie podraża koszty oferty na dowozy. W związku z czym podjęto decyzję o rezygnacji z zakupu niezamówionych jeszcze 3 szt. autobusów i przesunięciu otrzymanej dotacji na inne zadanie, ponieważ gmina podpisała już umowę z wyłonionym w drodze pierwszego przetargu dostawcą jednego autobusu należy go sfinansować z własnych środków w związku z czym konieczne jest wprowadzenie nowego zadania,

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę + **92 600,00 zł**, na remonty bieżące dróg oraz na wykonanie brakujących przepustów do pól w Granicy,

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 60016) o kwotę + **550,00 zł**, na zapłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesołej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **29 000,00 zł**, w związku z koniecznością usunięcia kolizji z kablem średniego napięcia,

- zadania inwestycyjnego pn. TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/ wsi objętego PROW (w rozdziale 60016) o kwotę + **65 000,00 zł**, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego niezbędne jest dołożenie brakujących środków,

- zakupu energii (w rozdziale 60095) o kwotę + **5 000,00 zł**, w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej na obiektach dworcowych z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

### **Dział 710- Działalność usługowa:**

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 71035) o kwotę + **38 000,00 zł** po przeprowadzeniu postępowania przetargowego kwota najniższej oferty przekracza posiadane środki,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71035) o kwotę + **40 000,00 zł**, w związku z koniecznością zlecenia dzierżawy dodatkowej ilości kontenerów na odpady oraz dodatkowej ilości wywozów odpadów z cmentarzy komunalnych.

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

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (w rozdziale 80101) o kwotę + **70 000,00 zł**, na dotację dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80104) o kwotę + **6 000,00 zł**, środki niezbędne na usunięcie usterek w budynku Przedszkola nr 1 w Strzegomiu,

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (w rozdziale 80150) o kwotę + **44 000,00 zł**, na dotację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła”.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia:**

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85195) o kwotę + **2 060,00 zł**, na wypłacenie dodatku specjalnego dla koordynatora punktu informacyjnego w sprawie transportu osób niepełnosprawnych i mających obiektywne problemy w dotarciu do punktu szczepień (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

#### **Dział 852- Pomoc społeczna:**

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85202) o kwotę + **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę pobytu podopiecznych z terenu gminy Strzegom w domach pomocy społecznej,

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85215) o kwotę + **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej),

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85219) o kwotę + **8 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 85295) o kwotę + **1 500,00 zł**, przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Strzegomiu,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85295) o kwotę + **25 000,00 zł** na zakup obiadów dla Seniorów, co jest niezbędnym elementem realizacji programu Senior+ oraz opłat usługi radcy prawnego.

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

- innych form pomocy dla uczniów (w rozdziale 85415) o kwotę + **11 628,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

#### **Dział 855- Rodzina:**

- świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85501) o kwotę + **19 500,00 zł**, celem dopasowania kosztów realizacji zadania do wysokości 0,85% (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej),

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85508) o kwotę + **185 000,00 zł** przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej.

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

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90003) o kwotę + **5 000,00 zł** na odbiór odpadów z Akcji Sprzątanie Świata,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę + **100 000,00 zł** na utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Strzegom,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90006) o kwotę + **7 500,00 zł** na utrzymanie składowiska odpadów w Żółkiewce,

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90095) o kwotę + **1 800,00 zł**, zmiana dotyczy funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **8 000,00 zł** na obsługę fontann,

- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (w rozdziale 90095) o kwotę + **12 000,00 zł** na zatrudnienie rzeczoznawcy w zakresie gospodarki wodnej.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92109) o kwotę + **7 379,00 zł**, środki dotyczące funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92109) o kwotę + **6 562,00 zł**, środki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 92120) o kwotę + **3 000,00 zł**, środki dotyczą zadania pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom na zakup i przeniesienie nowej tablicy po likwidacji istniejącej tablicy ogłoszeniowej na murze cmentarnym w miejscu które zostanie zamontowana tablica promocyjna projektu,

- zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy „Fort Gaj”)- Etap I (w rozdziale 92120) o kwotę + **95 380,00 zł**, środki przesunięte z zadania pn. Budowa budynku OSP w Tomkowicach za zgodą instytucji dofinansowującej,

- zakupu środków żywności (w rozdziale 92195) o kwotę + **100,00 zł**, zmiana dotyczy funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna:**

- dopłat w spółkach prawa handlowego (w rozdziale 92601) o kwotę + **695 800,00 zł**, Zarząd wyjaśnia, że planowana kwota dopłat w wysokości 2 013 200,00 zł nie pokrywa w całości generowanej straty w roku 2021. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. łączny przychód spółki wyniósł 538 766,00 zł w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. spółka planuje osiągnąć łącznie przychody w kwocie 257 050,00 zł. Planowany łączny przychód za rok 2021 wyniesie 795 816,00 zł. Koszty jakie poniosła spółka w analogicznych okresach wyniosły: w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. to łączna kwota 2 340 771,00 zł a od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. to planowana kwota 1 164 000,00 zł. Łączne koszty planowane w roku 2021 wyniosą 3 504 771,00 zł, strata jaką spółka poniesie za rok 2021 wyniesie 2 708 955,00 zł. Niedobór środków wynika z nieosiągnięcia zaplanowanych przychodów w wysokości 1 300 000,00 a przychody jakie spółka osiągnie na koniec roku to kwota 795 816,00 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. spółka musiała zamknąć lub częściowo wyłączyć z użytkowania wszystkie swoje obiekty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ze względu na panującą pandemię covid-19. Utrata przychodów w kwocie 504 184,00 zł wynika z następujących przyczyn:

1. W okresie 01.01.2021 r. - 31.01.2021 hala została zamknięta a w okresie od 01.02.2021 r. do 21.08.2021 r. hala widowiskowo-sportowa została zaadaptowana pod punkt szczepień przeciwko covid-19. Ze względu na zaplanowany remont hali w okresie 01.11.2021 r. - 31.08.2022 r. w miesiącach listopad i grudzień z hali zostaną utracone przychody, obiekt łącznie nie przyniesie przychodów w zaplanowanej kwocie 97 450,00 zł.

2. W okresie 01.01.2021 r. - 01.06.2021 r. ze względu na zamknięcie lub częściowe ograniczenia na krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” spółka nie uzyskała zaplanowanego przychodu w wysokości 134 000,00 zł.

3. Przychody mniejsze niż planowane z basenu letniego wyniosły 95 809,00 zł.

4. Łączna kwota dopłat jaką otrzymała spółka z tytułu obostrzeń w stosunku do roku 2020 była mniejsza o 176 925,00 zł.

Wzrost kosztów działalności spółki w kwocie 191 571,00 zł wynikał z następujących przyczyn:

1. W okresie od 01.02.2021 r. spółka rozszerzyła swoją działalność o prowadzenie sekcji sportowych. Na prowadzenie tej działalności nie zostały zaplanowane środki finansowe przez spółkę w kwocie 130 826,00 zł.

2. W okresie od 01.08.2021 r. nastąpił znaczący wzrost czynszu dzierżawnego za krytą pływalnię „Dolnośląski Delfinek” w kwocie 60 745,00 zł.

Po korekcie łączna dopłata za rok 2021 będzie wynosiła 2 709 000,00 zł.

zmniejszenia o kwotę - 3 576 396, 24 zł, z tytułu:

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

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60004) o kwotę - **7 300,00 zł**, środki w kwocie 7 000,00 zł dotyczą przesunięcia środków z zadania bieżącego na zadanie inwestycyjne funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz kwota 300,00 zł dotyczy przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn. Skarżyce- Zakup i montaż wiaty przystankowej,

- zadania inwestycyjnego pn. Granitowa obwodnica- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom (w rozdziale 60013) o kwotę - **513 001,48 zł**, w związku z planowanym zmniejszeniem zakresu prac projektowych przewidzianych do realizacji w roku 2021,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę – **10 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych- działki Nr 573/2 w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **1 088,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego oraz podpisaniu umowy pozostają wolne środki na zadaniu,

- zadania inwestycyjnego pn. Godziszówek- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/ wsi objętego PROW- Etap II (w rozdziale 60016) o kwotę – **4 800,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego oraz podpisaniu umowy pozostają wolne środki na zadaniu,

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej- Dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb Śródmieście Nr 3 (w rozdziale 60016) o kwotę – **81 574,99 zł**, w związku z zakończeniem i odebraniem zadania pozostały wolne środki na zadaniu,

- zadania inwestycyjnego pn. TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW (w rozdziale 60016) o kwotę – **721 150,00 zł**, w związku z koniecznością ogłoszenia ponownego przetargu i braku możliwości wykonania wszystkich robót w roku 2021 przesuwa się termin zakończenia zadania na rok 2022,

- wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 60095) o kwotę – **1 000,00 zł**, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:**

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 70005) o kwotę – **100 000,00 zł**, po przeprowadzeniu postępowań pozostały wolne środki,

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 70005) o kwotę – **380,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego oraz rozliczeniu zadania pozostały wolne środki na zadaniu,

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 70005) o kwotę – **897,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego oraz rozliczeniu zadania pozostały wolne środki na zadaniu,

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Getta 4a w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 70005) o kwotę – **26 333,00 zł**, odstąpiono od realizacji zadania po sporządzeniu ekspertyzy, budynek przeznaczony do sprzedaży,

- zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną (w rozdziale 70005) o kwotę – **595 000,00 zł**, zmiana dotyczy przeniesienia realizacji zadania na rok 2022 z uwagi na pandemię COVID-19, w bieżącym roku przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy,

- zadanie inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu (w rozdziale 70005) o kwotę – **468 000,00 zł**, zmiana dotyczy przeniesienia realizacji

zadania na rok 2022 z uwagi na pandemię COVID-19, w bieżącym roku przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy,

- zadanie inwestycyjnego pn. Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78 (w rozdziale 70005) o kwotę – **72 300,00 zł**, zmiana dotyczy przeniesienia realizacji zadania na rok 2022 z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy z powodu przedłużających się uzgodnień i pozwoleń opracowanego projektu technicznego zadania, w bieżącym roku przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie wykonawcy,

- wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 70095) o kwotę – **700,00 zł**, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy.

#### **Dział 710- Działalność usługowa:**

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71004) o kwotę - **35 000,00 zł**, zmniejszenie wydatków wiąże się z niewykorzystaniem środków finansowych na opracowania planistyczne.

#### **Dział 750- Administracja publiczna:**

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w rozdziale 75011) o kwotę – **4 000,00 zł**, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,

- wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 75011) o kwotę – **3 800,00 zł**, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 75023) o kwotę – **98 000,00 zł**, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w rozdziale 75075) o kwotę – **41 000,00 zł**, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 75095) o kwotę – **16 000,00 zł**, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75412) o kwotę – **30,00 zł**, zmiana dotyczy funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- zakupu energii (w rozdziale 75495) o kwotę – **2 600,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (w rozdziale 75702) o kwotę – **500 000,00 zł**, zmniejszenie planowanych środków z tytułu zapłaty odsetek od obligacji i pożyczek z WFOŚiGW na podstawie przesłanych zestawień i analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy.

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

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80106) o kwotę - **10 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej,

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80149) o kwotę – **34 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej,

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 80195) o kwotę – **77 347,77 zł**, zmniejszenia wydatków dokonuje się z tytułu zakończenia projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych”.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia:**

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85195) o kwotę – **2 060,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadaniu Transport osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień oraz punktów informacji telefonicznej.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna:**

- składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85219) o kwotę – **8 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85228) o kwotę – **20 000,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne (w rozdziale 85295) o kwotę – **17 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu,

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, wpłat na PPK finansowanych przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 85295) o kwotę – **26 500,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

#### **Dział 855- Rodzina:**

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85501) o kwotę - **19 500,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę – **478,00 zł**, zmiana dotyczy funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy (w rozdziale 90004) o kwotę - **6 455,00 zł**, środki pozostałe po wykonaniu oraz rozliczeniu zadania,

- 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 – **268,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego oraz rozliczeniu zadania,

- różnych opłat i składek (w rozdziale 90006) o kwotę – **7 500,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- dodatkowych wynagrodzeń rocznych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 90095) o kwotę – **10 000,00 zł**, zmniejszenie środków na podstawie analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy,

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90095) o kwotę – **11 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym kwota 3 000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz kwota 8 000,00 zł dotyczącej przeniesienia na obsługę fontann.

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

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Rusko- Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Rusku (w rozdziale 92109) o kwotę – **3 651,00 zł**, przesunięcie dotyczy funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Żółkiewka – Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dz. Nr 161/10 i 160 ( w rozdziale 92109) o kwotę – **6 562,00 zł**, przesuniecie dotyczy funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych – zakończenie (w rozdziale 92120) o kwotę – **10 000,00 zł**, kwota pozostała po przeprowadzeniu postępowania,

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92195) o kwotę – **320,00 zł**, przesunięcie dotyczy funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

- zakupu środków żywności (w rozdziale 92195) o kwotę – **1 800,00 zł**, przesunięcie dotyczy funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę – 4 614 720,35 zł, przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę - 4 614 720,35 zł. Na kwotę zmniejszonych przychodów w wysokości 4 614 720,35 zł składają się:

- emisja obligacji komunalnych- kwota – 3 500 000,00 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek- kwota – 1 114 720,35 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.