

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 10 648 849,37 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 17 380 709,37 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 4 800 000,00 zł”;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych – z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu 4 800 000,00 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 10 „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) 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 6 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody
Planowane wydatki

151 468 930,72 zł
162 117 780,09 zł

Planowany deficyt	-10 648 849,37 zł
Planowane przychody	17 380 709,37 zł
Planowane rozchody	6 731 860,00 zł

§ 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
600			Transport i łączność	4 119 973,17	-308 356,50	3 811 616,67
710			Działalność usługowa	555 500,00	-135 000,00	420 500,00
750			Administracja publiczna	247 173,00	-6 171,95	241 001,05
758			Różne rozliczenia	21 193 071,88	60 200,00	21 253 271,88
801			Oświata i wychowanie	2 207 462,28	-58 470,00	2 148 992,28

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	846 608,51	82 600,00	929 208,51
	01008		Melioracje wodne	229 300,00	82 600,00	311 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 600,00	82 600,00
600			Transport i łączność	20 042 218,05	-1 843 015,00	18 199 203,05
	60016		Drogi publiczne gminne	11 711 933,51	-1 843 015,00	9 868 918,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 288 176,51	-1 843 015,00	8 445 161,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 039 747,68	-44 287,50	12 995 460,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 395 183,00	-44 287,50	9 350 895,50
		4300	Zakup usług pozostałych	835 725,00	-2 200,00	833 525,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 558,00	-32 087,50	5 407 470,50
710			Działalność usługowa	1 992 799,00	-372 000,00	1 620 799,00
	71035		Cmentarze	1 832 109,00	-372 000,00	1 460 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 000,00	-372 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	14 178 087,43	12 265,66	14 190 353,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 530 415,13	14 000,00	11 544 415,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 428,00	8 428,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 572,00	1 572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 685,60	1 685,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	314,40	314,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	751 153,90	-1 734,34	749 419,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,00	-1 748,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,00	-308,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,00	-0,01	155,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,00	-0,47	27,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,90	-309,09	26,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	-54,27	4,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-49,17	3,83

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	-8,33	0,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	-367,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	-65,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 200,00	18 500,00	484 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 505,00	-14 505,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 559,00	-2 559,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	-52,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9,00	-9,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	-170,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	-30,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 206 216,20	-101 742,24	1 104 473,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 206 216,20	-101 742,24	1 104 473,96
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 156 216,20	-101 742,24	1 054 473,96
801		Oświata i wychowanie	37 232 777,03	-57 200,00	37 175 577,03
	80101	Szkoły podstawowe	22 537 280,00	93 750,00	22 631 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 190,00	-24 300,00	345 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 236 100,00	411 050,00	13 647 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358 330,00	-6 000,00	352 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 950,00	-31 000,00	115 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 640,00	1 000,00	424 640,00
	4260	Zakup energii	696 650,00	-5 000,00	691 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 100,00	-204 000,00	544 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167 780,00	-48 000,00	119 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 384 710,00	-55 250,00	1 329 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 340,00	13 750,00	681 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 780,00	4 650,00	122 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 770,00	800,00	17 570,00
	4220	Zakup środków żywności	223 220,00	-54 470,00	168 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	-17 300,00	94 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	-2 680,00	3 710,00
	80104	Przedszkola	7 972 559,45	-70 700,00	7 901 859,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 010,00	-2 200,00	46 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 490,00	-69 500,00	3 802 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 590,00	-25 000,00	660 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 520,00	-3 000,00	90 520,00
	4220	Zakup środków żywności	561 000,00	8 000,00	569 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 740,00	-2 000,00	43 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 765,00	23 000,00	419 765,00
	80195	Pozostała działalność	220 291,90	-25 000,00	195 291,90

		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-8 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 613,60	-500,00	27 113,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 394,55	-8 390,00	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 410,00	23 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 118,00	-88 070,00	1 145 048,00
	85401		Świetlice szkolne	1 083 630,00	-88 070,00	995 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 050,00	-64 470,00	741 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 160,00	-16 370,00	139 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 130,00	-5 030,00	16 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 940,00	-2 200,00	3 740,00
855			Rodzina	34 459 317,00	105 000,00	34 564 317,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	985 500,00	105 000,00	1 090 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 170,00	145 000,00	583 170,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 679 848,87	240 500,00	15 920 348,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 670 509,00	26 000,00	1 696 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 031,00	30 000,00	1 517 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 627 103,79	-168 000,00	1 459 103,79
		4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	-11 500,00	483 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 872,79	13 500,00	51 372,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 231,00	-170 000,00	24 231,00
	90095		Pozostała działalność	1 114 297,60	382 500,00	1 496 797,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	372 000,00	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	28 500,00	317 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 100,00	-18 000,00	210 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 496 773,47	-516 310,00	10 980 463,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 839 203,00	-530 000,00	4 309 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 649,00	-530 000,00	486 649,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 768 660,00	-94 000,00	5 674 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	64 000,00	-64 000,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	27 000,00	-27 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	178 910,47	107 690,00	286 600,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,47	1 690,00	41 340,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	12 000,00	43 500,00
926			Kultura fizyczna	3 619 587,00	-30 690,00	3 588 897,00

92601		Obiekty sportowe	2 961 000,00	1 500,00	2 962 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
92695		Pozostała działalność	158 587,00	-32 190,00	126 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-690,00	2 310,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-18 500,00	16 500,00

Razem:			164 730 729,17	-2 612 949,08	162 117 780,09
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	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
600			Transport i łączność	16 193 908,25	- 1 843 015,00	14 350 893,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 386 100,00	0,00	4 386 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 100,00	0,00	4 386 100,00
			FS. Skarżyce - Zakup i montaż wiaty przystankowej	7 000,00	0,00	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	300,00	0,00	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	662 000,00	0,00	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	1 439 631,74	0,00	1 439 631,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 631,74	0,00	1 439 631,74
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	528 998,52	0,00	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	10 288 176,51	- 1 843 015,00	8 445 161,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 288 176,51	- 1 843 015,00	8 445 161,51
		Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu	194 000,00	0,00	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	66 912,00	0,00	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	- 500 000,00	2 345 000,00
		Budowa obwodnicy miejscowości Graniczna	0,00	0,00	0,00
		Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża "Góra Zwycięstwa"	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		FS. Modłęczin - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej wewnętrznej, dz. nr 325, obręb Modłęczin wraz z dokumentacją	22 800,00	0,00	22 800,00
		Goczałków- droga dojazdowa do gruntów rolnych- przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Goczałkowie	1 159 000,00	0,00	1 159 000,00
		Godziszówek - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych niezrealizowanej na terenie obrębu/wsi objętego PROW-Etap II	553 000,00	0,00	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	- 476 015,00	23 985,00
Przebudowa drogi gminnej - Dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb Śródmieście Nr 3	198 425,01	0,00	198 425,01
Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	72 000,00	- 72 000,00	0,00
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	- 500 000,00	650 000,00
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	- 20 000,00	0,00
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	- 150 000,00	0,00
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	- 65 000,00	15 000,00
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	207 000,00	0,00	207 000,00
			TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	11 500,00	0,00	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 Modłęcín wraz z dokumentacją	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 041 558,00	- 32 087,50	9 009 470,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 489 558,00	- 32 087,50	5 457 470,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 558,00	- 32 087,50	5 407 470,50
			Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	41 620,00	- 32 087,50	9 532,50
			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	11 403,00	0,00	11 403,00
			Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Boh. Getta 4a w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	6 667,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00

			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu ul. Al. Wojska Polskiego 78	2 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	568 896,00	0,00	568 896,00
	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
750			Administracja publiczna	70 500,00	0,00	70 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 480,00	0,00	985 480,00

	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
801			Oświata i wychowanie	563 465,00	23 000,00	586 465,00
	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	23 000,00	419 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 765,00	23 000,00	419 765,00
		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	23 000,00	35 999,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 947,33	0,00	30 947,33
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 463,50	- 188 000,00	1 378 463,50
	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	127 478,00	0,00	127 478,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 746,00	0,00	73 746,00
		Budowa utwardzonych ścieżek - ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	9 545,00	0,00	9 545,00
		F.S. Goczałków - Zagospodarowanie parku w Goczałkowie - 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	25 532,00	0,00	25 532,00
		Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi	25 532,00	0,00	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 zatrudniającego	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	- 170 000,00	24 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 231,00	- 170 000,00	24 231,00
		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	- 170 000,00	0,00
	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	- 18 000,00	210 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 100,00	- 18 000,00	210 100,00

		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	- 18 000,00	2 000,00
		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. Jaroszków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszkowie	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 Jaroszkowie	40 000,00	0,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 227 879,00	- 530 000,00	5 697 879,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 649,00	- 530 000,00	486 649,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 649,00	- 530 000,00	486 649,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków	300 000,00	- 295 000,00	5 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna	240 000,00	- 235 000,00	5 000,00

		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	11 349,00	0,00	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	18 000,00	0,00	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 Publiczne MiG Strzegom	37 250,00	0,00	37 250,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 137 660,00	0,00	5 137 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078 660,00	0,00	5 078 660,00
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych – zakończenie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na prace renowacyjne i remontowe murów i parkingów 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	4 983 660,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	252 000,00	1 500,00	253 500,00
	92601	Obiekty sportowe	252 000,00	1 500,00	253 500,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem			35 501 097,08	- 2 568 602,50	32 932 494,58

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
Przychody ogółem:			19 640 860,00	- 2 260 150,63	17 380 709,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 687 197,58	-	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	6 500 000,00	- 2 000 000,00	4 500 000,00
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	560 150,63	- 260 150,63	300 000,00
Rozchody ogółem:					6 731 860,00
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	Spląty 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 wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dochody przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	801		Oświata i wychowanie	97 250,00	-34 100,00	63 150,00	97 250,00	-34 100,00	63 150,00
		80101	Szkoły podstawowe	47 450,00	-15 800,00	31 650,00	47 450,00	-15 800,00	31 650,00
			PSP nr 2 w Strzegomiu	8 600,00	-2 000,00	6 600,00	8 600,00	-2 000,00	6 600,00
			PSP nr 3 w Strzegomiu	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00
			PSP nr 4 w Strzegomiu	7 800,00	-3 500,00	4 300,00	7 800,00	-3 500,00	4 300,00
			PSP w Goczałkowie	3 050,00	-2 000,00	1 050,00	3 050,00	-2 000,00	1 050,00
			PSP w Jaroszwowie	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00
			PSP w Kostrzy	3 850,00	-3 000,00	850,00	3 850,00	-3 000,00	850,00
			PSP w Olszanach	4 350,00	-4 000,00	350,00	4 350,00	-4 000,00	350,00
			PSP w Stanowicach	3 000,00	-1 300,00	1 700,00	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
2.		80104	Przedszkola	49 800,00	-18 300,00	31 500,00	49 800,00	-18 300,00	31 500,00
			Przedszkole Nr 1	5 500,00	-4 200,00	1 300,00	5 500,00	-4 200,00	1 300,00
			PP nr 2 w Strzegomiu	2 300,00	-1 000,00	1 300,00	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
			PP nr 3 w Strzegomiu	28 700,00	-12 200,00	16 500,00	28 700,00	-12 200,00	16 500,00
			PP nr 4 w Strzegomiu	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
			PP w Jaroszwowie	5 200,00	-900,00	4 300,00	5 200,00	-900,00	4 300,00
			PP w Stanowicach	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 6 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
Dochody				140 200,00	- 135 000,00	5 200,00
710			Działalność usługowa	139 500,00	- 135 000,00	4 500,00
	71035		Cmentarze	139 500,00	- 135 000,00	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 500,00	- 135 000,00	4 500,00
752			Obrona narodowa	700,00	-	700,00
	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
Wydatki				447 000,00	-	75 200,00
710			Działalność usługowa	376 500,00		4 500,00
	71035		Cmentarze	376 500,00		4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00	- 372 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	4 500,00
752			Obrona narodowa	500,00	-	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	-	70 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	-	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	-	70 000,00

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 zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę - **352 798,45 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 216 000,00 zł, z tytułu:

Dział 750- Administracja publiczna:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 75023) o kwotę + **12 000,00 zł**, zwiększenie planu w związku z uczestnictwem w projekcie pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” na usprawnienia dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę + **60 200,00 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 r. Nr ST5.4751.10.2021.6g, powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103) o kwotę + **400,00 zł**, z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym;

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80104) o kwotę + **8 000,00 zł**, z tytułu wpłat od rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia;

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 80104) o kwotę + **400,00 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie w PP nr 4 w Strzegomiu (cieknący dach).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (w rozdziale 92195) o kwotę + **135 000,00 zł** na zadanie pn. Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu- etap I (zmiana klasyfikacji budżetowej).

zmniejszenia o kwotę – 568 798,45 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **308 356,50 zł**, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi nastąpiła zmiana wysokości dofinansowania do kwoty 50% kosztów kwalifikowanych.

Dział 710- Działalność usługowa:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżącego realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w rozdziale 71035) o kwotę – **135 000,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 750- Administracja publiczna:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 75075) o kwotę – **18 171,95 zł**, mniejsza realizacja dochodów w projekcie „Świat Kamienia” ponieważ z powodu COVID-19 nie odbyły się działania zaplanowane na 2021 rok.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 80101) o kwotę – **2 000,00 zł**, zmniejszenie dochodów dokonuje się z powodu braku zainteresowania wynajmę hali sportowej w PSP Goczałków;

- wpływów z usług (w rozdziale 80101) o kwotę – **2 700,00 zł**, zmniejszenie dochodów dokonuje się z powodu niższych od planowanych wpłat z tytułu wpływów za media z wynajmu;

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103) o kwotę – **54 470,00 zł**, zmniejszenia dokonuje się z powodu nieosiągnięcia zaplanowanych wpłat od rodziców za korzystanie dzieci z wyżywienia w oddziale przedszkolnym przy PSP nr 3 w Strzegomiu, PSP w Goczałkowie, PSP w Kostrzy oraz PSP w Olszanach;

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80104) o kwotę – **8 100,00 zł**, zmniejszenia dokonuje się z powodu nieosiągnięcia zaplanowanych wpłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu (mniejsza frekwencja powyżej 5 godzin pobytu w PP nr 4, PP w Jaroszowie oraz w PP w Stanowicach).

Dział 855- Rodzina:

- wpływów z usług (w rozdziale 85516) o kwotę – **40 000,00 zł**, zmniejszenia dokonuje się z powodu nieosiągnięcia zaplanowanych wpłat od rodziców za korzystanie z wyżywienia dzieci w Żłobku nr 1 w Strzegomiu.

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę – **2 612 949,08 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 1 325 740,00 zł, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 01008) o kwotę + **82 600,00 zł** na zadania związane z utrzymaniem wód, którego celem jest przeprowadzenie postępowania przetargowego i udzielenie zamówienia publicznego dla wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. Utrzymanie koryt cieków na terenie Gminy Strzegom na podstawie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 70005) o kwotę + **300,00 zł** na usługę informatyczną przed zamknięciem kartotek księgowych na koniec roku.

Dział 750- Administracja publiczna:

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 75023) o kwotę + **12 000,00 zł**, (zakup materaca ewakuacyjnego, pętli indukcyjnej dla niesłyszących, tyflomapy i szkolenia w ramach projektu „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”).

- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 75023) o kwotę + **2 000,00 zł**, w związku z udziałem w Kongresie Oświaty;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75075) o kwotę + **18 500,00 zł** na promocję Gminy Strzegom w Dzienniku Gazeta Prawna.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 80101) o kwotę + **425 050,00 zł**, na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w PSP Nr 2, PSP Nr 3, PSP w Jaroszowie oraz PSP w Stanowicach;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 80101) o kwotę + **1 000,00 zł** na zabezpieczenie środków na zakup środków czystości w PSP Nr 2 w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 80103) o kwotę + **19 200,00 zł** na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w PSP nr 2 w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 80104) o kwotę + **14 000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników w PP nr 2 w Strzegomiu;

- zakupu środków żywności (w rozdziale 80104) o kwotę + **23 000,00 zł**, zwiększenia dokonuje się celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności do wydawania posiłków w PP nr 2 w Strzegomiu;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pieca c.w.u. w PP nr 2 w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę + **23 000,00 zł**, w związku z awarią pieca gazowego na ciepłą wodą oraz częstymi jego naprawami jest konieczność wymiany pieca.

Dział 855- Rodzina:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85516) o kwotę + **145 000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w Żłobku nr 1 w Strzegomiu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę + **30 000,00 zł** na zakup mieszanki roślin cebulkowatych w celu posadzenia przy fontannie na ulicy Świdnickiej oraz na ulicy Św. Tomasza;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90015) o kwotę + **13 500,00 zł**, w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 90095) o kwotę + **372 000,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn. Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu- etap I;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **32 900,00 zł**, środki na montaż iluminacji świątecznej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **2 500,00 zł**, środki na wykonanie podłączeń pod ozdoby na słupach oświetleniowych przy drodze gminnej w Jaroszowie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92195) o kwotę + **1 690,00 zł**, środki na imprezy kulturalno- patriotyczne;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 92195) o kwotę + **94 000,00 zł**, środki dotyczą zadania pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom (przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92195) o kwotę + **12 000,00 zł** na imprezy kulturalno- patriotyczne.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku (w rozdziale 92601) o kwotę + **1 500,00 zł**, Gmina w miejscu istniejącego starego placu zabaw wybudować niewielkie wielofunkcyjne boisko, w roku 2021 wykonane zostaną mapy do celów projektowych pozostała część dokumentacji zostanie wykonana w roku 2022.

zmniejszenia o kwotę - 3 938 689, 08 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **500 000,00 zł**, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zostały wolne środki na zadaniu;
- zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy- wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości Graniczna, złoża „Góra Zwycięstwa” (w rozdziale 60016) o kwotę – **60 000,00 zł**, w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej oraz wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie przeniesione na rok 2022;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **476 015,00 zł**, w bieżącym roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa natomiast roboty budowlane realizowane będą w 2022 roku;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę – **72 000,00 zł**, w związku z koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień niezbędnych do realizacji projektu konieczne jest przesunięcie terminu realizacji w związku z powyższym nie będzie płatności w bieżącym roku;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **500 000,00 zł**, zmiana spowodowana jest brakiem możliwości realizacji robót budowlanych w związku z zaistniałymi kolizjami, kwota została przesunięta na 2022 rok;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę – **20 000,00 zł**, zmiana kwoty na zadaniu podyktowana jest faktem iż w bieżącym roku budżetowym nie będą wydatkowane środki finansowe na zadaniu;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w Rusku- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę – **150 000,00 zł**, zadanie przeniesione na rok 2022;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę – **65 000,00 zł**, zadanie przeniesione na rok 2022.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 70005) o kwotę – **2 500,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 70005) o kwotę – **10 000,00 zł**, zmniejszenie na opłatach postępowania egzekucyjnych wskutek dobrowolnego spłacania należności przez dłużników, w związku z czym mniej jest kierowanych spraw o egzekucję do komornika;
- zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 70005) o kwotę – **32 087,50 zł**, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektowymi oraz oczekiwaniem na wydanie warunków przyłączenia obiektów konieczne jest przedłużenie terminu realizacji do następnego roku.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 71035) o kwotę - **372 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, dotyczy zadania Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu- etap I.

Dział 750- Administracja publiczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych, różnych opłat i składek (w rozdziale 75075) o kwotę – **20 234,34 zł**, brak realizacji projektu Świat Kamienia z powodu COVID-19.

Dział 757- Obsługa długu publicznego:

- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (w rozdziale 75702) o kwotę – **101 742,24 zł**, zmniejszenie planowanych środków z tytułu zapłaty odsetek od obligacji i pożyczek z WFOŚiGW na podstawie przesłanych zestawień i analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (w rozdziale 80101) o kwotę - **24 300,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 80101) o kwotę – **14 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej;

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 80101) o kwotę – **6 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 80101) o kwotę – **31 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 80101) o kwotę – **257 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 80103) o kwotę – **74 450,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej;

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu środków żywności, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 80104) o kwotę – **130 700,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej;

- nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 80195) o kwotę – **25 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 85401) o kwotę – **88 070,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej.

Dział 855- Rodzina:

- zakupu środków żywności (w rozdziale 85516) o kwotę - **40 000,00 zł**, przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90004) o kwotę – **4 000,00 zł**, środki przeniesione na montaż iluminacji świątecznych;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 90015) o kwotę – **11 500,00 zł**, przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom (w rozdziale 90015) o kwotę - **170 000,00 zł**, w związku z potrzebą wykonania zmian w dokumentacji projektowej nie ma możliwości wykonania robót budowlanych w roku bieżącym;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę – **6 900,00 zł**, środki przeniesione na małą architekturę;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek (w rozdziale 90095) o kwotę – **18 000,00 zł**, zadanie przeniesione do roku 2022.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek (w rozdziale 92109) o kwotę – **295 000,00 zł**, zadanie przeniesione do roku 2022;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna (w rozdziale 92109) o kwotę – **235 000,00 zł**, zadanie przeniesione do roku 2022;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 92120) o kwotę – **94 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, dotyczy zadania pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- składek na ubezpieczenie społeczne, nagród konkursowych, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92695) o kwotę – **32 190,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę – 2 260 150,63 zł, przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę - 2 260 150,63 zł. Na kwotę zmniejszonych przychodów w wysokości 2 260 150,63 zł składają się:

- emisja obligacji komunalnych- kwota – 2 000 000,00 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek- kwota – 260 150,63 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.