

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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) w § 4:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 433 294,03 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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 7 165 154,03 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 299 344,41 zł”;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych – z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu 299 344,41 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 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 7 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	151 603 992,17 zł
Planowane wydatki	152 037 286,20 zł
Planowany deficyt	-433 294,03 zł
Planowane przychody	7 165 154,03 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 720 493,33	-137 393,00	1 583 100,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	808 900,00	-137 393,00	671 507,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 900,00	-137 393,00	671 507,00
600			Transport i łączność	3 811 616,67	-1 281 575,75	2 530 040,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	869 315,00	5 450,25	874 765,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 450,25	5 450,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 263,50	-1 287 026,00	973 237,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 260 263,50	-1 287 026,00	973 237,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 700 000,00	-535 847,55	14 164 152,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 700 000,00	-535 847,55	14 164 152,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	76 000,00	416 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00	16 000,00	246 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 874,45	8 874,45
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00	-636 722,00	3 363 278,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 575 274,56	3 078,16	59 578 352,72
	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	8 904 500,00	-63 000,00	8 841 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	-40 000,00	440 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 007 689,33	66 078,16	4 073 767,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 878,16	69 878,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	-2 000,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
758			Różne rozliczenia	21 253 271,88	2 281 111,00	23 534 382,88

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 431 111,00	3 431 111,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 431 111,00	3 431 111,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 883 097,00	-1 150 000,00	733 097,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 883 097,00	-1 150 000,00	733 097,00
801			Oświata i wychowanie	2 175 492,28	35 000,00	2 210 492,28
	80104		Przedszkola	1 627 545,00	35 000,00	1 662 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	35 000,00	175 000,00
852			Pomoc społeczna	2 056 850,00	28 150,00	2 085 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00	14 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 000,00	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 144,00	3 000,00	429 144,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 381,00	150,00	404 531,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 800,00	11 000,00	100 800,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	11 000,00	81 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 420,00	1 660,00	80 080,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 420,00	1 660,00	80 080,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 100,00	1 660,00	7 760,00
855			Rodzina	32 861 096,00	-30 593,00	32 830 503,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 055 300,00	-32 000,00	24 023 300,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	-32 000,00	24 015 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	876,00	1 407,00	2 283,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	540,00	1 300,00	1 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,00	107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 274 789,77	-520 985,23	11 753 804,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 236 460,00	-452 000,00	7 784 460,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 188 460,00	-458 000,00	7 730 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	-68 985,23	29 014,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 585,41	9 585,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	-78 570,64	19 429,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 000,00	25 000,00	216 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				151 736 387,54	-132 395,37	151 603 992,17

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 541 703,05	-2 919 080,02	11 622 623,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 497 000,00	-35 000,00	2 462 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782 161,00	0,00	1 782 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00	-35 000,00	669 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 472 315,74	-505 998,52	966 317,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 631,74	-505 998,52	933 633,22
	60016		Drogi publiczne gminne	9 893 218,51	-2 378 081,50	7 515 137,01
		4300	Zakup usług pozostałych	706 900,00	28 100,00	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445 161,51	-2 406 181,50	6 038 980,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 995 460,18	-1 666 257,94	11 329 202,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 350 895,50	-1 666 257,94	7 684 637,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 856 500,00	30 000,00	1 886 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	-3 000,00	10 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 470,50	-1 622 257,94	3 845 212,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 240 949,00	-2 800,00	1 238 149,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	-2 800,00	64 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 800,00	9 200,00
750			Administracja publiczna	14 204 853,09	114 320,00	14 319 173,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 400,00	-4 100,00	535 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	-350,00	11 840,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-1 600,00	24 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-500,00	4 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-400,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	-500,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-750,00	2 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 549 415,13	125 000,00	11 674 415,13
		4300	Zakup usług pozostałych	665 515,13	125 000,00	790 515,13

75095		Pozostała działalność	809 384,40	-6 580,00	802 804,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 048,00	-2 796,00	37 252,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 193,00	-2 193,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	387,00	-387,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	365,50	-365,50	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	64,50	-64,50	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	657,90	-657,90	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	116,10	-116,10	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 861,00	-400,00	1 646 461,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	-400,00	87 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-1 100,00	46 900,00
757		Obsługa długu publicznego	1 104 473,96	-69 271,09	1 035 202,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 104 473,96	-69 271,09	1 035 202,87
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 054 473,96	-69 271,09	985 202,87
801		Oświata i wychowanie	37 202 077,03	-474 766,00	36 727 311,03
	80101	Szkoły podstawowe	22 685 830,00	-99 500,00	22 586 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 890,00	-12 000,00	333 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 950,00	-4 500,00	101 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 640,00	-18 000,00	410 640,00
	4260	Zakup energii	709 920,00	-5 000,00	704 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	-38 000,00	501 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 780,00	-22 000,00	97 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 338 460,00	-22 000,00	1 316 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	-22 000,00	71 300,00
	80104	Przedszkola	7 880 684,45	-353 266,00	7 527 418,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 830,00	-17 000,00	117 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 840,00	-14 000,00	168 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 765,00	-322 266,00	97 499,00
851		Ochrona zdrowia	868 656,23	55 908,16	924 564,39
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	-3 020,00	6 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 020,00	6 980,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 850,00	-11 350,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 350,00	-11 350,00	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 230,23	69 878,16	544 108,39
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	69 878,16	87 678,16

	85195		Pozostała działalność	210 748,00	400,00	211 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,67	400,00	1 036,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 890,00	21 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 155,00	-3 290,00	17 865,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	6 514 834,37	-4 800,00	6 510 034,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 562 035,00	0,00	1 562 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 059,00	-15 000,00	1 020 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 072,00	15 000,00	44 072,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	708 874,00	-1 500,00	707 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 721,00	-1 500,00	32 221,00
	85295		Pozostała działalność	1 468 975,37	-3 300,00	1 465 675,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 008,11	-2 000,00	45 008,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00	-1 300,00	1 428,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 287,33	-3 340,00	178 947,33
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 287,33	-3 340,00	178 947,33
		4300	Zakup usług pozostałych	90 623,00	-3 340,00	87 283,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 005,00	-19 000,00	1 126 005,00
	85401		Świetlice szkolne	995 560,00	-2 000,00	993 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	-2 000,00	1 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 585,00	-17 000,00	94 585,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
855			Rodzina	34 585 417,00	-54 000,00	34 531 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 055 000,00	-32 000,00	24 023 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 842 889,00	-25 000,00	23 817 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 860,00	-7 000,00	128 860,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 090 500,00	-22 000,00	1 068 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 170,00	-15 000,00	568 170,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 207,50	4 207,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	-4 207,50	114 392,50
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-168,00	13 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	-3 000,00	91 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,00	670,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-448,00	22 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	-2 000,00	12 300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	63,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-117,00	3 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	-2 000,00	23 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 415,00	8 415,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 485,00	1 485,00
		4269	Zakup energii	41 760,00	-5 000,00	36 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	-6 000,00	26 610,00

		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-430,00	1 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-470,00	1 530,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 525,00	5 525,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	975,00	975,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00	-4 000,00	220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 928 948,87	-403 663,82	15 525 285,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 118,00	-500 000,00	201 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 236 460,00	296 645,18	8 533 105,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-2 354,82	26 645,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 735 000,00	304 300,00	8 039 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-5 300,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 696 509,00	-30 000,00	1 666 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	1 600,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517 031,00	-31 600,00	1 485 431,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 460,48	-10 000,00	566 460,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	1 445,00	16 145,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	1 338,00	7 638,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,93	249,00	2 775,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	229,00	1 311,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,65	27,00	376,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,85	30,00	179,85
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 923,00	577,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 711,91	-1 414,00	297,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,70	10,00	45,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,30	9,00	24,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 467 703,79	-3 050,00	1 464 653,79
		4270	Zakup usług remontowych	483 500,00	-8 650,00	474 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 972,79	5 600,00	65 572,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 500,00	-109 794,00	53 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	-109 794,00	50 106,00
	90095		Pozostała działalność	1 496 797,60	-47 465,00	1 449 332,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 822,00	17 200,00	119 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	-64 665,00	145 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 680 463,47	-510 000,00	10 170 463,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 009 203,00	-510 000,00	3 499 203,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	-500 000,00	3 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 649,00	-10 000,00	176 649,00
926			Kultura fizyczna	3 588 897,00	-9 000,00	3 579 897,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	-9 000,00	491 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	-9 000,00	491 000,00

Razem:			158 003 436,91	-5 966 150,71	152 037 286,20
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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	10 669 093,25	- 2 947 180,02	7 721 913,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	704 300,00	- 35 000,00	669 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 300,00	- 35 000,00	669 300,00
			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	- 35 000,00	0,00
			Skarżyce - Zakup i montaż wiaty przystankowej	300,00	0,00	300,00
			Zakup 5 szt. autobusów na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom	0,00	0,00	0,00
			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	- 505 998,52	933 633,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 631,74	- 505 998,52	933 633,22
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	528 998,52	- 505 998,52	23 000,00
			Montaż aktywnego oznakowania o zmiennej treści BRD w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Rogoźnica, Wieśnica oraz Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00

		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - etap II	810 633,22	0,00	810 633,22
		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	Dotacja celowa przekazana 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	8 445 161,51	- 2 406 181,50	6 038 980,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445 161,51	- 2 406 181,50	6 038 980,01
		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	2 345 000,00	0,00	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"	0,00	0,00	0,00
		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
		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	79 640,00	0,00	79 640,00
		Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	23 985,00	0,00	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	0,00	0,00	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	650 000,00	- 177 000,00	473 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- ETAF I	1 289 670,50	- 1 284 381,50	5 289,00
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	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	1 010 000,00	- 626 000,00	384 000,00
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	0,00	0,00	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	39 720,00	0,00	39 720,00
Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	15 000,00	- 15 000,00	0,00
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	- 207 000,00	0,00
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	- 96 800,00	3 200,00
			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	9 069 470,50	- 1 672 257,94	7 397 212,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 470,50	- 1 672 257,94	3 845 212,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 467 470,50	- 1 622 257,94	3 845 212,56
			Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	9 532,50	0,00	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	- 1 613 000,00	3 387 000,00
			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	- 9 257,94	110 742,06
			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	140 000,00	0,00	140 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	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	168 896,00	0,00	168 896,00
	71035		Cmentarze	168 896,00	0,00	168 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 896,00	0,00	168 896,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	Dotacja celowa 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	586 465,00	- 322 266,00	264 199,00
	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	419 765,00	- 322 266,00	97 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 765,00	- 322 266,00	97 499,00
		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	- 322 266,00	31 734,00
		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	35 999,00	0,00	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	1 378 463,50	- 564 665,00	813 798,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	- 500 000,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I – budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6230 Dotacja celowa 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
		6230 Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	24 231,00	0,00	24 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00	0,00	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	0,00	0,00	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	210 100,00	- 64 665,00	145 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	- 64 665,00	145 435,00
		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	- 9 350,00	3 650,00
		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 Bartoszówek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		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 Jarosowie	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	- 53 315,00	11 685,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 397 879,00	- 10 000,00	5 387 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 649,00	- 10 000,00	176 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 649,00	- 10 000,00	176 649,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszków	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	37 250,00	0,00	37 250,00
	6220	Dotacja celowa 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	5 137 660,00	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 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	4 983 660,00	0,00	4 983 660,00
	6570	Dotacja celowa przekazana 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	253 500,00	0,00	253 500,00
	92601	Obiekty sportowe	253 500,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem			28 610 694,58	- 5 516 368,96	23 094 325,62

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:			12 998 909,37	- 5 833 755,34	7 165 154,03
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	1 611 182,58	-	1 611 182,58
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	4 194 215,00	- 4 194 215,00	-
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 687 670,67	- 1 638 884,75	5 048 785,92
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	300 000,00	- 655,59	299 344,41

Rozchody ogółem:			6 731 860,00	-	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	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
Dochody				33 756 531,58	- 32 000,00	33 724 531,58
010			Rolnictwo i leśnictwo	751 003,33	-	751 003,33
	01095		Pozostała działalność	751 003,33	-	751 003,33
		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	751 003,33	-	751 003,33
750			Administracja publiczna	194 202,00	-	194 202,00
	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	44 734,00	-	44 734,00
		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	44 734,00	-	44 734,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 297,00	-	5 297,00
	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
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 393,97	-	1 393,97
	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
801			Oświata i wychowanie	256 999,28	-	256 999,28
	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

851			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
852			Pomoc społeczna	5 873,00	-	5 873,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001,00	-	1 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00	-	1 001,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	-	4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	-	4 872,00
855			Rodzina	32 540 615,00	- 32 000,00	32 508 615,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 047 000,00	- 32 000,00	24 015 000,00
		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	- 32 000,00	24 015 000,00
	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	116 400,00	-	116 400,00
		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	116 400,00	-	116 400,00
Wydatki				33 755 137,61	- 32 000,00	33 723 137,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 003,33	-	751 003,33
	01095		Pozostała działalność	751 003,33	-	751 003,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 309,00	-	12 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,92	-	2 115,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,56	-	262,56
		4260	Zakup energii	38,07	-	38,07
		4430	Różne opłaty i składki	736 277,78	-	736 277,78
750			Administracja publiczna	194 202,00	-	194 202,00

	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	44 734,00	-	44 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 169,00	-	44 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	-	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 297,00	-	5 297,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
801			Oświata i wychowanie	256 999,28	-	256 999,28
	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
851			Ochrona zdrowia	748,00	-	748,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 873,00	-	5 873,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 001,00	-	1 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	984,00	-	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	-	17,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	-	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	-	4 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	-	72,00
855			Rodzina	32 540 615,00	- 32 000,00	32 508 615,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 047 000,00	- 32 000,00	24 015 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 842 889,00	- 25 000,00	23 817 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 860,00	- 7 000,00	128 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 453,00	-	10 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	-	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 047,00	-	7 047,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	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	8 376 000,00	-	8 376 000,00
		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	Opłaty 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	477,00	-	477,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	-	477,00
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	-	738,00
		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	116 400,00	-	116 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 400,00	-	116 400,00

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
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 395 000,00	-500 000,00	3 895 000,00	4 357 750,00	-500 000,00	3 857 750,00	37 250,00	0,00	37 250,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				4 395 000,00	-500 000,00	3 895 000,00	4 357 750,00	-500 000,00	3 857 750,00	37 250,00	0,00	37 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 395 000,00	-500 000,00	3 895 000,00	4 357 750,00	-500 000,00	3 857 750,00	37 250,00	0,00	37 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 685 000,00	-500 000,00	3 185 000,00	3 685 000,00	-500 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	-500 000,00	3 185 000,00	3 685 000,00	-500 000,00	3 185 000,00	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	-500 000,00	3 185 000,00	3 685 000,00	-500 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	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
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 046 000,00	0,00	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 046 000,00	0,00	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	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	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	126 500,00	0,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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 Międzyrzeczu 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	339 500,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 500,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	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	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	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	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258 500,00	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 500,00	0,00	258 500,00	258 500,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	123 500,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00		0,00
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00		0,00
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				7 441 000,00	-500 000,00	6 941 000,00	7 403 750,00	-500 000,00	6 903 750,00	37 250,00	0,00	37 250,00
DOTACJE CELOWE												
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				242 048,00	-2 796,00	239 252,00	162 048,00	-2 796,00	159 252,00	80 000,00		80 000,00
POZOSTAŁE PODMIOTY				242 048,00	-2 796,00	239 252,00	162 048,00	-2 796,00	159 252,00	80 000,00		80 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	80 000,00		80 000,00	0,00		0,00	80 000,00		80 000,00
			Administracja publiczna	40 048,00	-2 796,00	37 252,00	40 048,00	-2 796,00	37 252,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	40 048,00	-2 796,00	37 252,00	40 048,00	-2 796,00	37 252,00	0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 048,00	-2 796,00	37 252,00	40 048,00	-2 796,00	37 252,00	0,00		0,00
			Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	40 048,00	-2 796,00	37 252,00	40 048,00	-2 796,00	37 252,00	0,00		0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00
			Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów 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
			Różne rozliczenia	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00		92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00		0,00
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	92 000,00		92 000,00	92 000,00		92 000,00	0,00		0,00
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 578 853,31	-9 000,00	2 569 853,31	1 738 718,81	-9 000,00	1 729 718,81	840 134,50	0,00	840 134,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 190,00	0,00	290 190,00	25 710,00	0,00	25 710,00	264 480,00	0,00	264 480,00
	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 straże 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
801			Oświata i wychowanie	10 908,81	0,00	10 908,81	10 908,81	0,00	10 908,81			
	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 niezaliczanym 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			
851			Ochrona zdrowia	417 100,00	0,00	417 100,00	417 100,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	145 998,00	0,00	145 998,00	145 998,00	0,00	145 998,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 102,00	0,00	271 102,00	271 102,00	0,00	271 102,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	271 102,00		271 102,00	271 102,00		271 102,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	271 102,00		271 102,00	271 102,00		271 102,00	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 654,50	0,00	516 654,50	0,00	0,00	0,00	516 654,50	0,00	516 654,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	177 310,00	0,00	177 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 000,00	0,00	224 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
	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 niezaliczanym 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 niezaliczanym 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
926			Kultura fizyczna	500 000,00	-9 000,00	491 000,00	500 000,00	-9 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	-9 000,00	491 000,00	500 000,00	-9 000,00	491 000,00	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	-9 000,00	491 000,00	500 000,00	-9 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00

		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	500 000,00	-9 000,00	491 000,00	500 000,00	-9 000,00	491 000,00	0,00		0,00
RAZEM DOTACJE CELOWE			2 820 901,31	-11 796,00	2 809 105,31	1 900 766,81	-11 796,00	1 888 970,81	920 134,50	0,00	920 134,50
DOTACJE OGÓLEM			10 261 901,31	-511 796,00	9 750 105,31	9 304 516,81	-511 796,00	8 792 720,81	957 384,50	0,00	957 384,50

Przewodniczący rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 7 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
Dochody				309 591,50	5 450,25	315 041,75
600			Transport i łączność	297 538,17	5 450,25	302 988,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 450,25	5 450,25
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 450,25	5 450,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 538,17	-	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	274 955,17	-	274 955,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 053,33	-	12 053,33
	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
Wydatki				1 640 762,74	- 503 344,27	1 137 418,47
600			Transport i łączność	1 472 214,74	- 500 548,27	971 666,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 450,25	5 450,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,25	5 450,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 472 214,74	- 505 998,52	966 216,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583,00		32 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 631,74	- 505 998,52	933 633,22
750			Administracja publiczna	76 548,00	- 2 796,00	73 752,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 500,00	-	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-	14 000,00
		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	- 2 796,00	37 252,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 048,00	- 2 796,00	37 252,00

758			Różne rozliczenia	92 000,00	-	92 000,00
	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 zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę - **132 395,37 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **3 714 116,27 zł**, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące (w rozdziale 60004) o kwotę + **5 450,25 zł**, podpisując porozumienie międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Strzegom przez Gminę Dobromierz realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego, poza granicami gminy Strzegom, na trasie od miejscowości Godzieszówek do miejscowości Roztoka, Gmina Dobromierz zobowiązała się pokryć koszty powierzanego zadania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę + **76 000,00 zł**, na użytkowania wieczystego gruntu- opłat rocznych;

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w rozdziale 70005) o kwotę + **16 000,00 zł**, na opłaty roczne- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 70005) o kwotę + **8 874,45 zł**, dotyczy kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na zadaniu: "Rozbiórka budynku mieszkalnego - budynek mieszkalny jednorodzinny przy Jarosów 51A".

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

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w rozdziale 75618) o kwotę + **69 878,16 zł**, środki przekazane przez Urząd Skarbowy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- środków na uzupełnienie dochodów gmin (w rozdziale 75802) o kwotę + **3 431 111,00 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. Nr ST3.4751.5.2021, powyższa kwota została przyznana z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80104) o kwotę + **35 000,00 zł**, na zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego od innych gmin z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85202) o kwotę + **14 000,00 zł** z tytułu wpłat od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85214) o kwotę + **3 000,00 zł** z tytułu wpłat od osób przebywających w schronisku dla bezdomnych;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85219) o kwotę + **150,00 zł** z tytułu dodatnich odsetek od rachunku;

- wpływów z usług (w rozdziale 85228) o kwotę + **11 000,00 zł** z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w domach podopiecznych.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (w rozdziale 85311) o kwotę + **1 660,00 zł** z otrzymanej darowizny od osoby fizycznej na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85508) o kwotę + **1 407,00 zł**.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 90002) o kwotę + **6 000,00 zł** na należne odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 90026) o kwotę + **9 585,41 zł** na naliczone kary dla wykonawcy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 92116) o kwotę + **25 000,00 zł** na nadwyżkę z lat ubiegłych z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.

zmniejszenia o kwotę – **3 846 511,64 zł**, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w rozdziale 01042) o kwotę – **137 393,00 zł**, zadanie pn. Tomkowice droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW nie będzie realizowane w 2021 r. Z uwagi na dwa unieważnione postępowania nie ma możliwości zrealizowania zadania w br. w związku z czym Gmina nie będzie w stanie wykorzystać otrzymanej dotacji.

Dział 600- Transport i łączność:

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- Etap I (w rozdziale 60016) o kwotę – **1 287 026,00 zł**, w roku bieżącym Gmina nie wykorzysta wszystkich zaplanowanych środków przeznaczonych na zadanie w związku z czym zmianie ulega również plan dochodów.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 70005) o kwotę – **636 722,00 zł**, w bieżącym roku wykonawca nie wykona wszystkich zaplanowanych robót w związku z czym konieczne jest przesunięcie środków dotacji na rok 2022.

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 środków transportowych (w rozdziale 75616) o kwotę – **40 000,00 zł**;

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w rozdziale 75616) o kwotę – **3 000,00 zł**;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75616) o kwotę - **20 000,00 zł**;

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w rozdziale 75618) o kwotę - **2 000,00 zł**;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75618) o kwotę - **1 800,00 zł**.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w rozdziale 75816) o kwotę - **1 150 000,00 zł** na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu w roku bieżącym Gmina nie wykorzysta wszystkich zaplanowanych środków przeznaczonych na zadanie w związku z czym zmianie ulega również plan dochodów.

Dział 855- Rodzina:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (w rozdziale 85501) o kwotę - **32 000,00 zł**, zmniejszenia dokonuje się zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05 listopada 2021 r. Nr 292/2021.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 90002) o kwotę - **458 000,00 zł**, obecne środki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, są niewystarczające;

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90026) o kwotę - **78 570,64 zł**, zmiana jest związana z mniejszą ilością odebranych odpadów azbestowych z nieruchomości ze względu na brak wykonawcy.

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę - **5 966 150,71 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **631 195,91 zł**, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60004) o kwotę + **5 450,25 zł** na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego, poza granicami gminy Strzegom, na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Dobromierz (przesunięcie między zadaniami własnymi a porozumieniem z jednostkami samorządu terytorialnego);

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60016) o kwotę + **28 100,00 zł**, w tym: 10 000,00 zł, środki zostaną wykorzystane na rozstawienie skrzynek na Akcję Zima oraz 18 100,00 zł na konieczną rozbudowę oprogramowania Systemu Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 70005) o kwotę + **30 000,00 zł** na zabezpieczenie prac remontowych/ naprawczych w mieszkaniowym zasobie gminy.

Dział 750- Administracja publiczna:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75023) o kwotę + **125 000,00 zł** na zabezpieczenie zapłaty za usługi prawnicze dla KSSP we Wrocławiu należne zleceniobiorcy za zidentyfikowane przedmioty do celów podatkowych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 75421) o kwotę + **700,00 zł** na wykonanie planu zarządzania kryzysowego.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85154) o kwotę + **69 878,16 zł**, środki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu profilaktyki - przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- składek na ubezpieczenie społeczne (w rozdziale 85195) o kwotę + **400,00 zł** dla koordynatora punktu szczepień;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85195) o kwotę + **1 890,00 zł** na umowę zlecenie dla obsługi medycznej w promocji szczepień;

- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w rozdziale 85195) o kwotę + **1 400,00 zł** na wysyłanie SMS-ów dotyczących promocji szczepień.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85219) o kwotę + **15 000,00 zł** na zakup sprzętu biurowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

Dział 855- Rodzina:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85516) o kwotę + **4 207,50 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- składek na ubezpieczenie społeczne (w rozdziale 85516) o kwotę + **670,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85516) o kwotę + **63,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85516) o kwotę + **9 900,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85516) o kwotę + **6 500,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90002) o kwotę + **304 300,00 zł** na koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych jest wyższa niż średnia zakładana przy obliczaniu wydatków z tego tytułu;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90004) o kwotę + **1 600,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 90005) o kwotę + **3 337,00 zł** na zadaniu pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90015) o kwotę + **5 600,00 zł** na wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych LED przy ul. Koszarowej w Strzegomiu;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90095) o kwotę + **17 200,00 zł** na zakup iluminacji świątecznych dot. dekoracji na choinkę przy skrzyżowaniu ul. Świdnickiej i ul. Kasztelańskiej.

zmniejszenia o kwotę - **6 597 346, 62 zł**, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60004) o kwotę – **5 450,25 zł** (przesunięcie między zadaniami własnymi a porozumieniem z jednostkami samorządu terytorialnego); - zadanie inwestycyjne pn. Nabycie autobusów elektrycznych na potrzeby publicznej komunikacji Gminy Strzegom (w rozdziale 60004) o kwotę – **35 000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane w 2021r.;

- 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 - **505 998,52 zł**, zmiana wynika z koniecznością przygotowania materiałów wyjściowych niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **177 000,00 zł**, zadanie przeniesione na rok 2022;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- ETAP I (w rozdziale 60016) o kwotę – **1 284 381,50 zł**, zadanie przeniesione na rok 2022;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **626 000,00 zł**, wykonawca robót budowlanych nie wykona wszystkich zaplanowanych na ten rok prac w związku z czym konieczne jest przeniesienie części środków na rok 2022;
- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Krótkiej i ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę – **15 000,00 zł**, po przeprowadzeniu zapytania cenowego konieczne jest dołożenie środków na rok 2022;
- zadania inwestycyjnego pn. TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu/wsi objętego PROW (w rozdziale 60016) o kwotę – **207 000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane w 2021 r.;
- zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **96 800,00 zł**, zmiana w związku z koniecznością opracowania tymczasowej organizacji ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- różnych opłat i składek (w rozdziale 70005) o kwotę – **3 000,00 zł**, środki finansowe do końca 2021 roku nie zostaną wydatkowane;
- opłat na rzecz budżetu państwa (w rozdziale 70005) o kwotę – **20 000,00 zł** na opłaty od pozwów związane jest z kierowaniem większości pozwów o zapłatę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym, gdzie opłaty są znacząco niższe niż przy postępowaniu w trybie zwykłym;
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 70005) o kwotę – **1 000,00 zł**, nie wydatkowano środków finansowych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu (w rozdziale 70005) o kwotę – **1 613 000,00 zł**, po zmianie harmonogramu wykonawca nie "przerobi" w bieżącym roku całej zaplanowanej kwoty w związku z czym konieczne jest przesunięcie środków na rok 2022;
- zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie nowego dachu na nieruchomości Olszany 45 (budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i jednego mieszkania komunalnego) (w rozdziale 70005) o kwotę – **9 257,94 zł**;
- zadanie inwestycyjne pn. Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa (w rozdziale 70005) o kwotę – **50 000,00 zł**, wszczęte postępowanie odszkodowawcze nie zakończy się w 2021 r.

Dział 710- Działalność usługowa:

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 71004) o kwotę - **2 800,00 zł**, środki finansowe do końca roku budżetowego nie zostaną wykorzystane.

Dział 750- Administracja publiczna:

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat na rzecz budżetu państwa, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 75011) o kwotę – **4 100,00 zł** na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;
- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (w rozdziale 75095) o kwotę – **2 796,00 zł** na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;
- zakupu usług pozostałych, zakupu usług obejmujących tłumaczenia, różnych opłat i składek (w rozdziale 75095) o kwotę – **3 784,00 zł**, zadanie przeniesione na rok 2022.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75421) o kwotę – **1 100,00 zł** (przesunięcie 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 – **69 271,09 zł**, zmniejszenie planowanych środków z tytułu zapłaty odsetek od obligacji i pożyczek z WFOŚiGW na podstawie przesłanych zestawień i analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 80101) o kwotę - **99 500,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80103) o kwotę – **22 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80104) o kwotę – **31 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę – **322 266,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem i oczekiwaniem na wstępną promesę, bez której nie można ogłosić postępowania przetargowego w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane zaplanowane środki i konieczne jest ich przeniesienie na rok 2022.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85111) o kwotę – **3 020,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu usług zdrowotnych (w rozdziale 85149) o kwotę – **11 350,00 zł**, zmiana dotyczy zmniejszenia ilości badań kolonoskopii i gastrokopii z 36 badań na 20 badań, które są wykonywane w ramach programu profilaktycznego "Wygraj a rakiem" dla mieszkańców Gminy Strzegom;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85195) o kwotę – **3 290,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85219) o kwotę – **15 000,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85228) o kwotę – **1 500,00 zł** na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 85295) o kwotę – **3 300,00 zł** na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85311) o kwotę – **3 340,00 zł** z kosztów dowozu dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 85401) o kwotę – **2 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- stypendiów dla uczniów (w rozdziale 85415) o kwotę – **17 000,00 zł** na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy.

Dział 855- Rodzina:

- świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85501) o kwotę - **32 000,00 zł**, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2021 z dnia 05 listopada 2021;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, wpłat na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające (w rozdziale 85516) o kwotę – **32 500,00 zł** na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85516) o kwotę – **10 840,50 zł** na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zadania inwestycyjnego pn. Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów (w rozdziale 90001) o kwotę - **500 000,00 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem i oczekiwaniem na wstępną promesę, bez której nie można ogłosić postępowania przetargowego w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane zaplanowane środki i konieczne jest ich przeniesienie na rok 2022;

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 90002) o kwotę – **7 654,82 zł**, środki przeniesione między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę – **31 600,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90005) o kwotę – **10 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- zakupu usług pozostałych, podróży służby krajowej (w rozdziale 90005) o kwotę – **3 337,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 90015) o kwotę – **8 650,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90026) o kwotę – **109 794,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu”- etap 1 (w rozdziale 90095) o kwotę – **9 350,00 zł** nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw z elementami siłowni na działce nr 44/2 we wsi Bartoszówek (w rozdziale 90095) o kwotę – **2 000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane w roku 2021;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu (w rozdziale 90095) o kwotę – **53 315,00 zł**, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozpoznania cenowego.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dotacji podmiotowej dla Strzegomskiego Centrum Kultury w Strzegomiu (w rozdziale 92109) o kwotę – **500 000,00 zł**;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Bartoszówek (w rozdziale 92109) o kwotę – **5 000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane w roku 2021;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Graniczna (w rozdziale 92109) o kwotę – **5 000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane w roku 2021.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- dotacji celowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 92605) o kwotę – **9 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy.

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę – 5 833 755,34 zł, przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę - 5 833 755,34 zł. Na kwotę zmniejszonych przychodów w wysokości 5 833 755,34 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych- kwota – 4 194 215,00 zł,
 - wolne środki- kwota – 1 638 884,75 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek- kwota – 655,59 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.