

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2022

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 111/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 25 622 028,01 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 33 836 668,01 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 8 214 640,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”,
 - c) ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych w wysokości 8 405 375,14 zł”;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych – z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu 8 405 375,14 zł”;
- 2) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 4) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 5) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) Załącznik nr 7 „Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 8) Załącznik nr 9 „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 9) Załącznik nr 12 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

- 10) Załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	154 265 496,82 zł
Planowane wydatki	179 887 524,83 zł
Planowany deficyt	-25 622 028,01 zł
Planowane przychody	33 836 668,01 zł
Planowane rozchody	8 214 640,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 298 987,68	-30 400,00	4 268 587,68
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 312 697,50	0,00	3 312 697,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 312 697,50	-3 312 697,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 312 697,50	3 312 697,50
	01095		Pozostała działalność	613 690,18	-30 400,00	583 290,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 400,00	-30 400,00	0,00
600			Transport i łączność	3 604 643,34	-31 817,00	3 572 826,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	806 900,00	-34 317,00	772 583,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 317,00	-34 317,00	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 911,50	1 500,00	1 101 411,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	13 300,00	1 000,00	14 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 644 655,00	1 712 680,00	13 357 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 301 700,00	1 712 680,00	10 014 380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 657 000,00	1 700 000,00	8 357 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	8 700,00	28 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 520,00	-2 020,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	434 500,00	7 400,00	441 900,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	7 400,00	37 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	6 600,00	36 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	419 379,76	122 317,29	541 697,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 208,78	142 855,24	340 064,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 308,78	138 905,24	224 214,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 550,00	4 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 537,95	-20 537,95	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 537,95	-20 537,95	0,00
752			Obrona narodowa	10 400,00	-10 000,00	400,00
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068 933,56	93 589,67	1 162 523,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 068 933,56	93 589,67	1 162 523,23
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 065,00	93 589,67	138 654,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 029 127,45	1 384 267,44	62 413 394,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	-58 000,00	42 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	-58 000,00	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 526 000,00	707 000,00	25 233 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	700 000,00	21 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	-70 000,00	690 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-93 000,00	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	70 000,00	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 323 500,00	119 500,00	9 443 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480 000,00	-150 000,00	1 330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	169 000,00	219 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 020 397,45	615 767,44	4 636 164,89
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	202 647,45	91 067,44	293 714,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	-14 800,00	12 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000 000,00	420 000,00	3 420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	115 000,00	715 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	20 662 011,60	588 894,27	21 250 905,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 219 089,00	437 454,00	20 656 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 219 089,00	437 454,00	20 656 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	442 922,60	151 440,27	594 362,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 960,39	76 960,39
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 479,88	74 479,88
801			Oświata i wychowanie	4 853 223,01	83 230,00	4 936 453,01
	80101		Szkoły podstawowe	102 696,00	3 230,00	105 926,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 230,00	3 230,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 050,00	30 000,00	250 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 730,00	20 000,00	228 730,00
	80104		Przedszkola	3 221 269,00	50 000,00	3 271 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 900,00	50 000,00	200 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 448 130,00	-1 448 130,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 448 130,00	1 448 130,00
851			Ochrona zdrowia	10 223,00	2 460,00	12 683,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 645,00	2 460,00	9 105,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 460,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	6 336 103,51	65 246,00	6 401 349,51
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	92 000,00	20 000,00	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	20 000,00	112 000,00
	85216		Zasiłki stałe	554 000,00	2 600,00	556 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 600,00	6 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 672,00	2 400,00	415 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 000,00	10 000,00	151 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	10 000,00	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 416 283,51	15 246,00	4 431 529,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 246,00	15 246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 824,00	4 000,00	1 585 824,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 580,00	4 000,00	89 580,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 260,00	4 000,00	9 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	10 512,00	60 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	10 512,00	60 512,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 512,00	10 512,00
855			Rodzina	19 132 123,12	4 600,00	19 136 723,12
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	4 600,00	5 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	4 000,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 273 210,31	3 550 443,81	16 823 654,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 827,70	81 914,00	335 741,70
		0740	Wpływy z dywidend	62 610,00	81 914,00	144 524,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 228 972,00	-751 479,00	8 477 493,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	-740 940,00	8 418 032,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	-6 559,00	28 441,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-3 980,00	31 020,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 676,46	834,00	15 510,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	834,00	834,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	4 224 591,00	7 724 591,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000,00	4 224 591,00	7 724 591,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 312,64	-5 416,19	42 896,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 312,64	-5 416,19	42 896,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 765,00	-145 765,00	173 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 000,00	0,00	173 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 000,00	-173 000,00	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	173 000,00	173 000,00
	92195		Pozostała działalność	145 765,00	-145 765,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 667,00	-137 667,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 098,00	-8 098,00	0,00
926			Kultura fizyczna	174 606,00	87 900,00	262 506,00
	92601		Obiekty sportowe	166 000,00	87 900,00	253 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	166 000,00	87 900,00	253 900,00
Razem:				146 765 938,34	7 499 558,48	154 265 496,82

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 819 987,68	23 000,00	4 842 987,68
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	23 000,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	43 000,00
600			Transport i łączność	19 512 506,02	-117 710,00	19 394 796,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 668 944,00	-76 260,00	1 592 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 260,00	-76 260,00	1 560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 363,20	-2 550,00	103 813,20
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	-2 550,00	79 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 810 727,82	-38 900,00	14 771 827,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	913 000,00	152 500,00	1 065 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 239 727,82	-201 400,00	13 038 327,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 400,00	0,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-15 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 579 188,00	-13 000,00	15 566 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 049 888,00	-361 000,00	1 688 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 488,00	-331 000,00	1 146 488,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 514 947,00	348 000,00	13 862 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 470 000,00	350 000,00	10 820 000,00
710			Działalność usługowa	4 017 703,00	-3 444,43	4 014 258,57
	71035		Cmentarze	3 795 703,00	-3 444,43	3 792 258,57
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 203,00	-5 444,43	2 885 758,57
750			Administracja publiczna	15 887 563,35	-164 400,00	15 723 163,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 187 115,17	-183 400,00	13 003 715,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356 006,00	-14 000,00	8 342 006,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 826,93	-8 900,00	1 426 926,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 811,62	-6 800,00	217 011,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 900,00	17 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 780,00	-2 000,00	10 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 534,00	-10 600,00	35 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-150 000,00	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	748 393,86	19 000,00	767 393,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	5 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 200,00	14 000,00	503 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 261 943,56	5 000,00	2 266 943,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 100,00	5 000,00	598 100,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	5 000,00	92 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 457 233,56	0,00	1 457 233,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 249,00	0,00	195 249,00
758			Różne rozliczenia	474 052,71	-28 000,00	446 052,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	377 752,71	-28 000,00	349 752,71
		4810	Rezerwy	377 752,71	-28 000,00	349 752,71
801			Oświata i wychowanie	45 207 810,73	2 321 784,00	47 529 594,73
	80101		Szkoły podstawowe	24 450 204,00	1 804 684,00	26 254 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 123,34	121 086,66	2 288 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471 081,32	175 254,68	2 646 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 226,76	-3 156,76	348 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 166,42	51 303,58	566 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 464,34	-112 464,34	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 060,00	13 230,00	760 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 614,00	-3 164,00	1 026 450,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 913,34	46 913,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 757,82	98 757,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 890 865,82	1 254 480,18	13 145 346,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 118,08	25 118,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 252,00	137 324,76	233 576,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 352 690,00	80 000,00	1 432 690,00
		4220	Zakup środków żywności	236 910,00	20 000,00	256 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 710,00	10 000,00	127 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 690,00	50 000,00	678 690,00

80104		Przedszkola	11 119 370,00	133 000,00	11 252 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	-25 000,00	926 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 740,00	130 000,00	1 568 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 561,86	12 958,14	713 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 165,97	-5,97	100 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 586,00	-7 686,00	144 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 835,57	-3 835,57	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 656,60	1 656,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 545 536,60	13 343,40	2 558 880,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,83	47,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 172,00	11 521,57	13 693,57
80107		Świetlice szkolne	1 242 410,00	272 000,00	1 514 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 410,00	272 000,00	1 226 410,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 429,00	-39 500,00	770 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 197,00	-23 000,00	153 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	-1 200,00	22 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 328,00	-8 000,00	26 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 751,00	-3 800,00	4 951,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 005,00	-3 500,00	1 505,00
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	1 039 410,00	35 000,00	1 074 410,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 500,00	25 000,00	501 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 760,00	10 000,00	218 760,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 963 280,00	50 000,00	3 013 280,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	349 000,00	50 000,00	399 000,00
80195		Pozostała działalność	1 595 041,35	-13 400,00	1 581 641,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 380,00	-6 300,00	14 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 532,00	-1 200,00	24 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 917,00	-1 500,00	4 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 512,00	-1 400,00	1 112,00
851		Ochrona zdrowia	1 207 913,80	206 067,44	1 413 981,24

	85153		Zwalczanie narkomanii	206 580,00	6 755,00	213 335,00
		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	204 750,00	6 755,00	211 505,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 983,80	199 312,44	1 041 296,24
		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	380 250,00	12 545,00	392 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 916,35	91 067,44	228 983,79
		4300	Zakup usług pozostałych	150 883,45	95 700,00	246 583,45
852			Pomoc społeczna	11 509 142,51	103 682,00	11 612 824,51
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	45 000,00	1 195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	45 000,00	1 195 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	842 013,00	-172 749,00	669 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 690,00	-146 000,00	276 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 801,00	-23 419,00	49 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 495,00	-3 330,00	7 165,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 350,00	0,00	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-550,00	12 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	1 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 250,00	37 000,00	797 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	760 000,00	37 000,00	797 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 148,00	18 000,00	158 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 147,09	18 000,00	158 147,09
	85216		Zasiłki stałe	556 500,00	2 600,00	559 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 600,00	9 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 933 010,00	7 000,00	1 940 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 983,00	1 700,00	214 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-1 700,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 000,00	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	887 956,00	-8 000,00	879 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 752,00	-8 000,00	647 752,00

	85295		Pozostała działalność	4 875 915,51	174 831,00	5 050 746,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-349,00	2 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 609,00	136 000,00	485 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 279,00	23 419,00	96 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 521,48	3 330,00	12 851,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	12 082,00	36 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	349,00	13 653,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 824,00	4 000,00	1 657 824,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 580,00	4 000,00	161 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 760,00	4 000,00	100 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	10 512,00	120 512,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	10 512,00	90 512,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 512,00	10 512,00
855			Rodzina	21 791 050,00	-47 000,00	21 744 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	920 000,00	-37 000,00	883 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	-37 000,00	883 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 154 020,00	-10 000,00	2 144 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 180,00	-10 000,00	1 333 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 772 005,36	1 037 609,84	19 809 615,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 117,70	-700,00	200 417,70
		4300	Zakup usług pozostałych	168 117,70	-700,00	167 417,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 228 972,00	660 000,00	9 888 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	-50 000,00	389 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	710 000,00	9 345 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 777 590,00	8 000,00	1 785 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 590,00	8 000,00	1 782 590,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 743 708,00	-11 376,08	1 732 331,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 604,00	8 727,92	1 657 331,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	-20 104,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	859 686,30	-12 500,00	847 186,30
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	-12 500,00	75 900,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	-1 900,00	88 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-1 900,00	88 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 312,00	-23 032,53	157 279,47
		4300	Zakup usług pozostałych	176 712,00	-23 032,53	153 679,47
	90095		Pozostała działalność	1 972 042,90	419 118,45	2 391 161,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 371,00	-3 646,55	144 724,45
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	700,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 952,50	48 065,00	361 017,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 926,45	374 000,00	1 321 926,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 369 450,26	497 557,63	8 867 007,89

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 926 302,00	513 251,88	6 439 553,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	660 000,00	4 345 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 697,00	13 251,88	151 948,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 775,00	5 000,00	1 933 775,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	-165 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 314 500,00	-26 000,00	1 288 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	349 864,26	10 305,75	360 170,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 577,26	86,30	24 663,56
		4220	Zakup środków żywności	51 667,00	2 619,45	54 286,45
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	7 600,00	43 400,00
926			Kultura fizyczna	4 754 600,00	-36 100,00	4 718 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 826 596,00	-36 100,00	3 790 496,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 637 000,00	-50 000,00	2 587 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 000,00	16 000,00

Razem:			176 087 966,35	3 799 558,48	179 887 524,83
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 958 697,50	0,00	3 958 697,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 916 697,50	0,00	3 916 697,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916 697,50	0,00	3 916 697,50
			Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarzyce i Grochotów	3 916 697,50	0,00	3 916 697,50
	01095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanowice - dokumentacja projektowa	42 000,00	0,00	42 000,00
600			Transport i łączność	14 989 237,82	- 265 210,00	14 724 027,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 636 260,00	- 76 260,00	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 260,00	- 76 260,00	1 560 000,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	76 260,00	- 76 260,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	- 2 550,00	79 950,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	- 2 550,00	79 950,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	- 2 550,00	79 950,00

60016		Drogi publiczne gminne	13 239 727,82	- 201 400,00	13 038 327,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 239 727,82	- 201 400,00	13 038 327,82
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie - dokumentacja projektowa	15 750,00	0,00	15 750,00
		Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych - działki Nr 573/2 w Strzegomiu	8 230,00	0,00	8 230,00
		Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa	0,00	71 340,00	71 340,00
		Budowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Strzegomiu	468 586,89	0,00	468 586,89
		Budowa obwodnicy - wyprowadzenie transportu górnictwa z miejscowości Graniczna, złoża "Góra Zwycięstwa"	153 750,00	0,00	153 750,00
		FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanach	10 455,00	0,00	10 455,00
		FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie - dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie od przystanku PKS szkolnego do budynku nr 28- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Godziszówek droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów	680 000,00	- 43 700,00	636 300,00
		JAROSZÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	49 200,00	0,00	49 200,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Goczałkowie - dokumentacja projektowa	34 194,00	0,00	34 194,00
		Przebudowa chodników na ul. Bankowej w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna - dokumentacja projektowa	71 340,00	- 71 340,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	2 272 000,00	0,00	2 272 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - ETAP I	3 694 711,00	- 70 000,00	3 624 711,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Strzegomiu na odcinku od DK nr 5 do ul. Gronowskiej - dokumentacja projektowa	143 910,00	0,00	143 910,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa w Strzegomiu	14 341,80	0,00	14 341,80
		Przebudowa dróg gminnych w Rusku - dokumentacja projektowa	114 144,00	0,00	114 144,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	155 000,00	- 142 700,00	12 300,00

		Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	0,00	15 000,00	15 000,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Granica	0,00	0,00	0,00
		Remont terenu kolejowego dz. nr 185 w Tomkowicach	48 585,00	100 000,00	148 585,00
		Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica	39 000,00	0,00	39 000,00
		TOMKOWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW	968 530,13	0,00	968 530,13
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	1 763 000,00	- 60 000,00	1 703 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 750,00	0,00	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
		Wykonanie drogi na działkach nr 247 oraz 18/8 w Żółkiewce - dokumentacja projektowa	30 750,00	0,00	30 750,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Projekt wiaty przystankowej dla autobusów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na dz. 2356 obręb 003 Śródmieście ul. Świdnickiej w Strzegomiu dz. 2356 przy drodze DW 382	0,00	15 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 997 488,00	19 000,00	12 016 488,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 488,00	- 331 000,00	1 196 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 488,00	- 331 000,00	1 146 488,00
		Budowa budynku wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 25 w Strzegomiu-dokumentacja projektowa	37 488,00	0,00	37 488,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	331 000,00	- 331 000,00	0,00
		Wymiana pokrycia papowego wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji dachu oraz docieplenie dachu budynku przy ul. Rynek 46-47 (byłe szalety miejskie)	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	50 000,00	0,00	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 470 000,00	350 000,00	10 820 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 470 000,00	350 000,00	10 820 000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	9 800 000,00	450 000,00	10 250 000,00
		Wykonanie prac modernizacyjnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia budynku przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykonanie wiat śmietnikowych dla nieruchomości będących w 100% własnością Gminy Strzegom	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78	258 000,00	0,00	258 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	100 000,00	0,00	100 000,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		BS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	0,00	0,00	0,00
		BTiS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	0,00	0,00	0,00
		WTiS- TBS wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 891 203,00	- 5 444,43	2 885 758,57
	71035	Cmentarze	2 891 203,00	- 5 444,43	2 885 758,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 203,00	- 5 444,43	2 885 758,57
		FS. Tomkowice- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00	0,00	27 903,00
		Modernizacja domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00
		Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu	1 254 000,00	- 5 444,43	1 248 555,57
		Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP II	10 800,00	0,00	10 800,00
750		Administracja publiczna	656 372,28	- 150 000,00	506 372,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 372,28	- 150 000,00	506 372,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 150 000,00	85 000,00

		Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		Modernizacja wejścia do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dojściem zewnętrznym- wykonanie dokumentacji technicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych poprzez doposażenie serwerowni Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 372,28	0,00	321 372,28
		Zakup kserokopiarek	41 372,28	0,00	41 372,28
		Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup wyposażenia III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	160 000,00	0,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 498,00	0,00	163 498,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. "akcji sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	0,00	65 000,00	65 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. akcji "sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Remont elewacji oraz wymiana parkietu w pomieszczeniu świetlicy budynku remizy OSP w Rogoźnicy	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP w Granicy wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz wymianą okien i malowaniem pomieszczeń	51 500,00	0,00	51 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 498,00	0,00	43 498,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 498,00	0,00	43 498,00
		Zakup agregatów prądotwórczych	43 498,00	0,00	43 498,00
801		Oświata i wychowanie	4 057 200,00	0,00	4 057 200,00

80101		Szkoły podstawowe	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	0,00	1 007 000,00
		Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa placu zabaw w PSP Goczałków	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw we wsi Goczałków	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	380 000,00	0,00	380 000,00
		FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku PSP Nr 2 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w PSP Nr 4 w Strzegomiu	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym na szatnie wraz z zapleczem socjalnym	226 000,00	0,00	226 000,00
		Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej przed przepływem wstecznym ścieków sanitarnych w budynku PSP nr 3 w Strzegomiu	34 000,00	0,00	34 000,00
		Wykonanie monitoringu w budynku szkoły PSP nr 2 w Strzegomiu	37 000,00	0,00	37 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 050 200,00	0,00	3 050 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	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	200,00	0,00	200,00

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom-placówki oświatowe	200,00	0,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	0,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 535,59	353 896,00	3 485 431,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	0,00	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 104,00	- 20 104,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	- 20 104,00	20 000,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II	20 104,00	- 20 104,00	0,00
			FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 505,14	0,00	698 505,14
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 375,14	0,00	309 375,14
			Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	309 375,14	0,00	309 375,14
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 130,00	0,00	389 130,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	389 130,00	0,00	389 130,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	0,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00

		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jaroszowie Dz. nr 412	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	770 000,00	0,00	770 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 449 926,45	374 000,00	1 823 926,45
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	480 000,00	0,00	480 000,00
		BTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	480 000,00	0,00	480 000,00
		WTiS- ZUK dokapitalizowanie spółki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 926,45	374 000,00	1 321 926,45
		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	239 000,00	130 000,00	369 000,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa	25 900,00	0,00	25 900,00
		FS. Jaroszków- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenu	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęczynie	0,00	0,00	0,00
		FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 171/4 w Modłęczynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00	0,00	24 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	0,00	19 104,00	19 104,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00	- 19 104,00	0,00
		FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00	0,00	5 000,00
		FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	19 500,00	0,00	19 500,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu	3 966,75	0,00	3 966,75
		Przebudowa nawierzchni dz. Nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu	471 173,00	0,00	471 173,00

		Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu	1 832,70	250 000,00	251 832,70
		Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	79 000,00	0,00	79 000,00
		Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Parkowej do rzeki Strzegomki	18 450,00	0,00	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00	0,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 775,00	- 160 000,00	2 797 775,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 093 775,00	- 160 000,00	1 933 775,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928 775,00	5 000,00	1 933 775,00
		Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Graniczna i Bartoszków w Gminie Strzegom	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS. Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	39 545,00	0,00	39 545,00
		Olszany- Wykonanie nowej podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy	1 863 000,00	5 000,00	1 868 000,00
		Żółkiewka- Wykonanie projektu- renowacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu Dz. nr 161/1 i 160	1 230,00	0,00	1 230,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	- 165 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 000,00	0,00	810 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
		Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	770 000,00	0,00	770 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		WKP- Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00	0,00	40 000,00

	92195		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Budowa amfiteatru na terenie działki nr 1145 przy ul. Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie i montaż Pomnika Smoleńskiego w Strzegomiu	54 000,00	0,00	54 000,00
926			Kultura fizyczna	1 209 596,00	3 000,00	1 212 596,00
	92601		Obiekty sportowe	1 189 596,00	3 000,00	1 192 596,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 176 596,00	0,00	1 176 596,00
			BS- OSiR dokapitalizowanie spółki	426 596,00	0,00	426 596,00
			BTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	750 000,00	0,00	750 000,00
			WTiS- OSiR dokapitalizowanie spółki	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				46 142 603,19	- 204 758,43	45 937 844,76

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			37 536 668,01	- 3 700 000,00	33 836 668,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 870 420,27	-	5 870 420,27
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	906	219 993,53	-	219 993,53
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 800 000,00	- 3 700 000,00	8 100 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 660 879,07	-	18 660 879,07
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	-	680 000,00	680 000,00

6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	305 375,14	-	305 375,14
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	680 000,00	- 680 000,00	-
Rozchody ogółem:					8 214 640,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 800 000,00	-	6 800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	680 000,00	-	680 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	734 640,00	-	734 640,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetowe na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				802 647,45	206 067,44	1 008 714,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	802 647,45	206 067,44	1 008 714,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	802 647,45	206 067,44	1 008 714,89
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	202 647,45	91 067,44	293 714,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	115 000,00	715 000,00
Wydatki				1 048 563,80		1 254 631,24
851			Ochrona zdrowia	1 048 563,80	206 067,44	1 254 631,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	206 580,00	6 755,00	213 335,00
		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	204 750,00	6 755,00	211 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	-	1 830,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	841 983,80	199 312,44	1 041 296,24
		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 (z paragrafu 0270 kwota 215.192,45 zł, z paragrafu 0480 kwota 177.602,55 zł)	380 250,00	12 545,00	392 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00	-	378,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	-	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	-	21 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00	-	7 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	-	1 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 916,35	91 067,44	228 983,79

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	-	20 050,00
4260	Zakup energii	29 000,00	-	29 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 883,45	95 700,00	246 583,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-	1 300,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	-	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-	1 663,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 000,00	-	21 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-	13 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	-	632,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2022 rok

DOTACJE PODMIOTOWE												
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	zmiana	po zmianie	w tym wydatki:					
							bieżące przed zmianą	bieżące zmiana	bieżące po zmianie	majątkowe przed zmianą	majątkowe zmiana	majątkowe po zmianie
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 629 384,00	495 000,00	5 124 384,00	4 464 384,00	660 000,00	5 124 384,00	165 000,00	- 165 000,00	-
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				4 629 384,00	495 000,00	5 124 384,00	4 464 384,00	660 000,00	5 124 384,00	165 000,00	- 165 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 629 384,00	495 000,00	5 124 384,00	4 464 384,00	660 000,00	5 124 384,00	165 000,00	- 165 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 600,00	495 000,00	4 345 600,00	3 685 600,00	660 000,00	4 345 600,00	165 000,00	- 165 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 600,00	660 000,00	4 345 600,00	3 685 600,00	660 000,00	4 345 600,00	-		
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	3 685 600,00	660 000,00	4 345 600,00	3 685 600,00	660 000,00	4 345 600,00	-		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	- 165 000,00	-	-			165 000,00	- 165 000,00	-
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	35 000,00	- 35 000,00	-	-			35 000,00	- 35 000,00	-
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	130 000,00	- 130 000,00	-	-			130 000,00	- 130 000,00	-
	92116		Biblioteki	778 784,00	-	778 784,00	778 784,00	-	778 784,00	-		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 784,00	-	778 784,00	778 784,00	-	778 784,00	-		
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.	778 784,00	-	778 784,00	778 784,00	-	778 784,00	-		
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 457 472,43	50 000,00	3 507 472,43	3 457 472,43	50 000,00	3 507 472,43	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 457 472,43	50 000,00	3 507 472,43	3 457 472,43	50 000,00	3 507 472,43	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 226 600,00	-	1 226 600,00	1 226 600,00	-	1 226 600,00	-		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 226 600,00	-	1 226 600,00	1 226 600,00	-	1 226 600,00	-		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 226 600,00	-	1 226 600,00	1 226 600,00	-	1 226 600,00	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00	-	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 000,00	-	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" - oddział przedszkolny.	104 000,00	-	104 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-		
	80104		Przedszkola	951 000,00	- 25 000,00	926 000,00	951 000,00	- 25 000,00	926 000,00	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 000,00	- 25 000,00	926 000,00	951 000,00	- 25 000,00	926 000,00	-		
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	354 000,00	- 25 000,00	329 000,00	354 000,00	- 25 000,00	329 000,00	-		

		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	597 000,00	-	597 000,00	597 000,00	-	597 000,00	-		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 000,00	-	342 000,00	342 000,00	-	342 000,00	-		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	-	342 000,00	342 000,00	-	342 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	121 000,00	-	121 000,00	121 000,00	-	121 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	119 000,00	-	119 000,00	119 000,00	-	119 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	102 000,00	-	102 000,00	102 000,00	-	102 000,00	-		
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	476 500,00	25 000,00	501 500,00	476 500,00	25 000,00	501 500,00	-		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 500,00	25 000,00	501 500,00	476 500,00	25 000,00	501 500,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	108 000,00	25 000,00	133 000,00	108 000,00	25 000,00	133 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	308 000,00	-	308 000,00	308 000,00	-	308 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	27 500,00	-	27 500,00	27 500,00	-	27 500,00	-		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 000,00	50 000,00	399 000,00	349 000,00	50 000,00	399 000,00	-		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	349 000,00	50 000,00	399 000,00	349 000,00	50 000,00	399 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	349 000,00	50 000,00	399 000,00	349 000,00	50 000,00	399 000,00	-		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 372,43	-	8 372,43	8 372,43	-	8 372,43	-		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 372,43	-	8 372,43	8 372,43	-	8 372,43	-		
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE			8 086 856,43	545 000,00	8 631 856,43	7 921 856,43	710 000,00	8 631 856,43	165 000,00	- 165 000,00	
DOTACJE CELOWE											
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			225 631,00	-	225 631,00	160 631,00	-	160 631,00	65 000,00	-	65 000,00
POZOSTAŁE PODMIOTY			225 631,00	-	225 631,00	160 631,00	-	160 631,00	65 000,00	-	65 000,00
750		Administracja publiczna	34 331,00	-	34 331,00	34 331,00	-	34 331,00	-	-	
	75095	Pozostała działalność	34 331,00	-	34 331,00	34 331,00	-	34 331,00	-	-	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	-	34 331,00	34 331,00	-	34 331,00	-	-	
		Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	34 331,00	-	34 331,00	34 331,00	-	34 331,00	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	-	95 000,00	30 000,00	-	30 000,00	65 000,00	-	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	-	65 000,00	-	-	65 000,00	-	65 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	-	65 000,00	-	-	65 000,00	-	65 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. "akcji sponsoring 2022" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	65 000,00	-	65 000,00	-	-	65 000,00	-	65 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-		
		Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę-dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-		
758		Różne rozliczenia	96 300,00	-	96 300,00	96 300,00	-	96 300,00	-		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	96 300,00	-	96 300,00	96 300,00	-	96 300,00	-		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 300,00	-	96 300,00	96 300,00	-	96 300,00	-		
		Dotacja celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.	96 300,00	-	96 300,00	96 300,00	-	96 300,00	-		
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			3 101 505,14	19 300,00	3 120 805,14	2 200 000,00	19 300,00	2 219 300,00	901 505,14	-	901 505,14
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-		
	01008	Melioracje wodne	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-		
	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	-	110 000,00	-		
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-		
600		Transport i łączność	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-		
851		Ochrona zdrowia	715 000,00	19 300,00	734 300,00	585 000,00	19 300,00	604 300,00	130 000,00	-	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	204 750,00	6 755,00	211 505,00	204 750,00	6 755,00	211 505,00	-		
	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	204 750,00	6 755,00	211 505,00	204 750,00	6 755,00	211 505,00	-		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	204 750,00	6 755,00	211 505,00	204 750,00	6 755,00	211 505,00	-		
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	-	130 000,00	-	-	130 000,00	-		130 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	-	130 000,00	-	-	130 000,00	-		130 000,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	-	130 000,00	-	-	130 000,00	-		130 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 250,00	12 545,00	392 795,00	380 250,00	12 545,00	392 795,00	-		
	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	380 250,00	12 545,00	392 795,00	380 250,00	12 545,00	392 795,00	-		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	380 250,00	12 545,00	392 795,00	380 250,00	12 545,00	392 795,00	-		
852		Pomoc społeczna	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-		
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-		
	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	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-		
		Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.	165 000,00	-	165 000,00	165 000,00	-	165 000,00	-		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 505,14	-	731 505,14	-	-	731 505,14	-	-	731 505,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	-	33 000,00	-	-	33 000,00	-		33 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	-	33 000,00	-		33 000,00	-	33 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	33 000,00	-	33 000,00	-		33 000,00	-	33 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 505,14	-	698 505,14	-		698 505,14	-	698 505,14	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 375,14	-	309 375,14	-		309 375,14	-	309 375,14	
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom	309 375,14	-	309 375,14	-		309 375,14	-	309 375,14	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 130,00	-	389 130,00	-		389 130,00	-	389 130,00	
		Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	389 130,00	-	389 130,00	-		389 130,00	-	389 130,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000,00	-	213 000,00	173 000,00	-	173 000,00	40 000,00	-	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	-	200 000,00	160 000,00	-	160 000,00	40 000,00	-	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-		
		Środki na bieżące prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	160 000,00	-	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-		
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	40 000,00	-		40 000,00	-	40 000,00	
		Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach	40 000,00	-	40 000,00	-		40 000,00	-	40 000,00	
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-		
	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	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-		
926		Kultura fizyczna	767 000,00	-	767 000,00	767 000,00	-	767 000,00	-		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 000,00	-	767 000,00	767 000,00	-	767 000,00	-		
	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	767 000,00	-	767 000,00	767 000,00	-	767 000,00	-		
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	767 000,00	-	767 000,00	767 000,00	-	767 000,00	-		
RAZEM DOTACJE CELOWE			3 327 136,14	19 300,00	3 346 436,14	2 360 631,00	19 300,00	2 379 931,00	966 505,14	-	966 505,14
DOTACJE OGÓLEM			11 413 992,57	564 300,00	11 978 292,57	10 282 487,43	729 300,00	11 011 787,43	1 131 505,14	- 165 000,00	966 505,14

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.								
				Wydatki ogółem	Wydatki zmiana	Wydatki po zmianie	w tym wydatki:					
							Bieżące przed zmianą	Bieżące zmiana	Bieżące po zmianie	Majątkowe przed zmianą	Majątkowe zmiana	Majątkowe po zmianie
600			Transport i łączność	55 455,00	0,00	55 455,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 455,00	0,00	25 455,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 455,00	0,00	55 455,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 455,00	0,00	25 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
			FS. Jarosów- Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Grochotów- Wyrównanie drogi gminnej w Grochotowie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
			FS. Jarosów- Utwardzenie szutrem drogi obręb 0008- osiedle nowych domków jednorodzinnych w Jarosowie	23 000,00	-23 000,00	0,00	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00		0,00
			FS. Jarosów- Remont dróg gminnych w sołectwie Jarosów	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Strzegom- Zakup i dostawa grysu potrzebnego do wyrównywania dróg gminnych na terenie sołectwa Strzegom	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 455,00	0,00	25 455,00	0,00	0,00	0,00	25 455,00	0,00	25 455,00
			FS. Olszany- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do działki cmentarza nr 438/1 w Olszanach	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00		0,00	10 455,00	0,00	10 455,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie od przystanku PKS szkolnego do budynku nr 28 - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			FS. Żelazów- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Żelazowie- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	15 000,00				15 000,00	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	27 903,00	0,00	27 903,00
	71035		Cmentarze	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	27 903,00	0,00	27 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 903,00	0,00	27 903,00	0,00	0,00	0,00	27 903,00	0,00	27 903,00

		FS. Tomkowiec- Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem- ETAP II	27 903,00		27 903,00	0,00		0,00	27 903,00		27 903,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Jarosławie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza - Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Kostrza	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00			
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Strzegom- Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy PSP 3 w Strzegomiu	30 000,00	0,00	30 000,00				30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 536,00	-33 457,63	267 078,37	129 828,00	-7 353,63	122 474,37	170 708,00	-26 104,00	144 604,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 708,00	-21 976,08	62 731,92	44 604,00	-1 872,08	42 731,92	40 104,00	-20 104,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 604,00	-1 872,08	42 731,92	44 604,00	-1 872,08	42 731,92	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenach gminnych w sołectwie	3 000,00	-1 872,08	1 127,92	3 000,00	-1 872,08	1 127,92	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup usług związanych z wykoszeniem i sprzątnięciem terenów gminnych w Goczałkowie	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny - Koszenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie sołectwa	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów - Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	1 104,00		1 104,00	1 104,00		1 104,00			
		FS. Rogoźnica - Zakup usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00
		FS. Rusko - Wykaszanie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Skarżycy - Wykaszanie i sprzątnięcie terenów gminnych w sołectwie	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 104,00	-20 104,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 104,00	-20 104,00	20 000,00

		FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie-ETAP II	20 104,00	-20 104,00	0,00	0,00		0,00	20 104,00	-20 104,00	0,00
		FS. Rogoźnica- Budowa utwardzonych ścieżek- ciągów komunikacyjnych w parku w Rogoźnicy	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	20 000,00		20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Graniczna- Zakup i montaż lampy oświetleniowej	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00		0,00
90095		Pozostała działalność	206 828,00	-11 481,55	195 346,45	76 224,00	-5 481,55	70 742,45	130 604,00	-6 000,00	124 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 242,00	-5 546,55	58 695,45	64 242,00	-5 546,55	58 695,45	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury, roślin ogrodniczych	9 900,00	-3 422,12	6 477,88	9 900,00	-3 422,12	6 477,88	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa, części do kosiarek, elementów małej architektury na doposażenie i utrzymanie gminnych terenów i obiektów	4 000,00	-2 099,43	1 900,57	4 000,00	-2 099,43	1 900,57	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów niezbędnych do wykonania prac społecznie użytecznych oraz do przygotowania posiłku regeneracyjnego	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, roślin ogrodniczych, donic i paliwa na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 917,00	-25,00	4 892,00	4 917,00	-25,00	4 892,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, oleju, części do kosiarek na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, roślin ozdobnych, nawozów, ziemi na bieżące utrzymanie i doposażenie terenów gminnych w sołectwie	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup paliwa i części do kosiarki na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		FS. Kostrza- Zakup artykułów, roślin ogrodowych, paliwa i części do kosiarek oraz sprzętów na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, roślin ozdobnych, elementów małej architektury, paliwa potrzebnych na doposażenie i utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00	0,00		0,00
		FS. Olszany- Zakup roślin, części do kosiarki, paliwa potrzebnych do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	324,00		324,00	324,00		324,00			

		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, paliwa i części do kosiarek na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	4 301,00		4 301,00	4 301,00		4 301,00	0,00		0,00
		FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury, paliwa, roślin ozdobnych na utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	8 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, elementów małej architektury na wyposażenie gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, paliwa na bieżące utrzymanie terenów gminnych w sołectwie	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00			
		FS. Jarosów- Zakup usługi naprawy kosiarki	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	11 482,00	65,00	11 547,00	11 482,00	65,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny- Wykonanie nowych liter nazwy wsi oraz przegląd dachu na przystanku	500,00		500,00	500,00		500,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup usług transportowych	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00			
		FS. Granica- Zakup usług transportowych	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00			
		FS. Graniczna- Renowacja placu zabaw- zakup urządzeń zabawowych	1 938,00		1 938,00	1 938,00		1 938,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup usługi przeglądu technicznego kosiarki- traktorka	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
		FS. Stanowice - Zakup i montaż gablot ogłoszeniowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup usług transportowych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00			
		FS. Żółkiewka- Urządzenie terenu przy wiacie w Żółkiewce	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 604,00	-6 000,00	102 604,00	0,00	0,00	0,00	108 604,00	-6 000,00	102 604,00
		FS. Jarosów- Budowa placu rekreacyjnego na "Hotelach" na działkach nr 525 i 362/8- wykonanie dokumentacji projektowej i wyposażenie terenu	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	15 000,00		15 000,00
		FS. Modłęczin - Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęczynie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Modłęczin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 171/4 w Modłęczynie	20 000,00	0,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i wyposażenie placu zabaw	24 000,00		24 000,00	0,00		0,00	24 000,00		24 000,00

		FS. Stanowice- Dokończenie monitoringu stadionu i remizy OSP	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	5 000,00		5 000,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	19 104,00	-19 104,00	0,00	0,00		0,00	19 104,00	-19 104,00	0,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	0,00	19 104,00	19 104,00			0,00		19 104,00	19 104,00
		FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00
		FS. Żółkiewka- Brukowanie terenu przy wiacie wraz z wykonaniem elementów małej architektury	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00		0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		FS. Stanowice- Zakup kosiarki traktorka do koszenia stadionu i placu przy świetlicy	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 949,00	16 557,63	261 506,63	205 404,00	13 251,88	221 961,63	39 545,00	0,00	39 545,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 472,00	13 251,88	194 723,88	141 927,00	13 251,88	155 178,88	39 545,00	0,00	39 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 697,00	13 251,88	151 948,88	138 697,00	13 251,88	151 948,88	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej	4 004,00	2 322,12	6 326,12	4 004,00	2 322,12	6 326,12	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	8 500,00	21 829,76	30 329,76	8 500,00	21 829,76	30 329,76	0,00		0,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup stołów i ławek pod nową wiatę oraz elementów stroju ludowego dla Rady Sołeckiej do celów reprezentacyjnych	4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenów przyległych	14 601,00		14 601,00	14 601,00		14 601,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę wiejską	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, tablicy ogłoszeń na doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	6 880,00		6 880,00	6 880,00		6 880,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów na działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Zakup wyposażenia, sprzętów, materiałów na doposażenie świetlicy wiejskiej	17 485,00	0,00	17 485,00	17 485,00	0,00	17 485,00	0,00		0,00
		FS. Kostrza- Wykonanie zabiegów greenkeeperskich na boisku sportowym w Kostrzy	10 900,00	-10 900,00	0,00	10 900,00	-10 900,00	0,00			
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli, namiotu na doposażenie świetlicy wiejskiej	21 537,00		21 537,00	21 537,00		21 537,00			

		FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń małej architektury na wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, paliwa, roślin ogrodniczych, elementów małej architektury na wyposażenie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenów przyległych	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00		0,00
		FS. Wiesnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, elementów małej architektury na wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	11 500,00		11 500,00	11 500,00		11 500,00	0,00		0,00
		FS. Żółkiewka- Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	4 990,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00			
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Kostrza - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kostrzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 780,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny- Pokrycie kosztów rocznej gwarancji serwisowej dla systemu monitoringu świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		FS. Olszany- Usługa przeglądu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Olszanach	780,00		780,00	780,00		780,00	0,00		0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup usługi internetowej oraz opłata abonamentowa za internet	450,00		450,00	450,00		450,00	0,00		0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 545,00	0,00	39 545,00	0,00	0,00	0,00	39 545,00	0,00	39 545,00
		FS. Olszany - Wykonanie nowej podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej w Olszanach	39 545,00	0,00	39 545,00	0,00	0,00	0,00	39 545,00	0,00	39 545,00
92195		Pozostała działalność	63 477,00	3 305,75	66 782,75	63 477,00	66 782,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 710,00	86,30	13 796,30	13 710,00	13 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00	400,00	0,00		0,00
		FS. Goczałków- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	500,00	-13,70	486,30	500,00	-13,70	486,30	0,00		0,00
		FS. Godziszówek- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00		0,00
		FS. Graniczna- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów - Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00

	FS. Jarosów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	200,00		200,00	200,00		200,00	0,00		0,00
	FS. Modłęczin- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	1 837,00		1 837,00	1 837,00		1 837,00	0,00		0,00
	FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	540,00		540,00	540,00		540,00	0,00		0,00
	FS. Rogoźnica- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
	FS. Skarżyce- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	645,00		645,00	645,00		645,00	0,00		0,00
	FS. Strzegom- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	604,00		604,00	604,00		604,00	0,00		0,00
	FS. Wieśnica- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	831,00		831,00	831,00		831,00	0,00		0,00
	FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	353,00		353,00	353,00		353,00	0,00		0,00
4220	Zakup środków żywności	45 967,00	619,45	46 586,45	45 967,00	619,45	46 586,45	0,00	0,00	0,00
	FS. Bartoszków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	1 300,00	272,08	1 572,08	1 300,00	272,08	1 572,08	0,00		0,00
	FS. Goczałków- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	5 000,00	347,37	5 347,37	5 000,00	347,37	5 347,37	0,00		0,00
	FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00
	FS. Godziszówek - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno -sportowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00
	FS. Granica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
	FS. Graniczna- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-educacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00

		FS. Grochotów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00		0,00
		FS. Jarosów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Międzyrzecze- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	800,00		800,00	800,00		800,00	0,00		0,00
		FS. Modłęczin- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00		0,00
		FS. Rusko- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 618,00		1 618,00	1 618,00		1 618,00	0,00		0,00
		FS. Skarżycze - Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00
		FS. Stawiska- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	1 849,00		1 849,00	1 849,00		1 849,00	0,00		0,00
		FS. Strzegom- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00
		FS. Wieśnica- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów spożywczych potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 600,00	6 400,00	3 800,00	2 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Bartoszewek- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	2 500,00	2 600,00	5 100,00	2 500,00	2 600,00	5 100,00	0,00		0,00
		FS. Granica- Zakup usług kulturalno-edukacyjno-sportowych	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00		0,00
		FS. Grochotów- Zakup usług potrzebnych do organizacji spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych (toaleta przenośna, opłata za wodę itp.)	300,00		300,00	300,00		300,00	0,00		0,00
		FS. Rogoźnica- Zakup usług związanych z organizacją spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych	400,00		400,00	400,00		400,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	1 504,00	10 900,00	12 404,00	1 504,00	10 900,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00			

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00			
		FS. Kostrza- Wykonanie zabiegów greenkeeperskich na boisku sportowym w Kostrzy	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00			
92695		Pozostała działalność	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00
		FS. Goczałków Górny - Zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym	1 504,00		1 504,00	1 504,00		1 504,00	0,00		0,00
Razem:			673 247,00	0,00	673 247,00	379 636,00	22 798,25	405 740,00	293 611,00	-26 104,00	267 507,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 2022 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				9 228 972,00	- 751 479,00	8 477 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 228 972,00	- 751 479,00	8 477 493,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 228 972,00	- 751 479,00	8 477 493,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 158 972,00	- 740 940,00	8 418 032,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	- 6 559,00	28 441,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 3 980,00	31 020,00
Wydatki				9 228 972,00	660 000,00	9 888 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 228 972,00	660 000,00	9 888 972,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 228 972,00	660 000,00	9 888 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 907,00	- 50 000,00	389 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 617,59	-	23 617,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	-	68 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	-	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 982,41	-	16 982,41
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635 000,00	710 000,00	9 345 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-	8 315,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	1 000,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	-	950,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				49 565,00	93 589,67	143 154,67
710			Działalność usługowa	4 500,00	-	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	-	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	-	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 065,00	93 589,67	138 654,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 065,00	93 589,67	138 654,67
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 065,00	93 589,67	138 654,67
Wydatki				114 565,00	93 589,67	208 154,67
710			Działalność usługowa	4 500,00	-	4 500,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	-	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 065,00	93 589,67	203 654,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	-	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	-	65 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 065,00	93 589,67	138 654,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	93 589,67	93 589,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45 065,00	-	45 065,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Strzegomiu
 z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				796 197,50	-	796 197,50
600			Transport i łączność	796 197,50	-	796 197,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 614,50	-	23 614,50
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 614,50	-	23 614,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	772 583,00	-	772 583,00
		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	750 000,00	-	750 000,00
Wydatki				2 082 615,00	- 78 810,00	2 003 805,00
600			Transport i łączność	1 783 284,00	- 78 810,00	1 704 474,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 941,00	-	31 941,00
		4300	Zakup usług remontowych	31 941,00	-	31 941,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 668 843,00	- 76 260,00	1 592 583,00
		4300	Zakup usług remontowych	32 583,00	-	32 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 260,00	- 76 260,00	1 560 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	- 2 550,00	79 950,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	- 2 550,00	79 950,00
750			Administracja publiczna	73 031,00	-	73 031,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 700,00	-	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00
		4260	Zakup energii	17 700,00	-	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00
		4300	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	34 331,00	-	34 331,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 331,00	-	34 331,00

758			Różne rozliczenia	96 300,00	-	96 300,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	96 300,00	-	96 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 300,00	-	96 300,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	-	130 000,00
	85142		Kolumny transportu sanitarnego	130 000,00	-	130 000,00
		6220	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	-	130 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2022

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

DOCHODY

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + **7 499 558,48 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **13 826 621,12 zł**, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w rozdziale 01044) o kwotę + **3 312 697,50 zł** na zadaniu Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej konieczna jest zmiana klasyfikacji.

Dział 600- Transport i łączność:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 60016) o kwotę + **1 500,00 zł**, kwota należna z tytułu naliczenia kar umownych wykonawcy;

- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (w rozdziale 60021) o kwotę + **1 000,00 zł**, środki dotyczące wpływów z dzierżawy automatu do kawy na dworcu autobusowym.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (w rozdziale 70005) o kwotę + **6 000,00 zł** dochody za wysyłanie upomnień z tytułu przekształcenia;

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę + **1 700 000,00 zł** w związku z planowaną sprzedażą na IV kwartał 2022 r.;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 70005) o kwotę + **8 700,00 zł**, nieterminowe wpłaty od najemców, dzierżawców, za sprzedaż mienia;

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 70005) o kwotę + **7 500,00 zł** rozliczenie za poprzedni rok z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przesunięcie środków między zadaniami Urzędu Miejskiego.

Dział 710- Działalność usługowa:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 71004) o kwotę + **6 600,00 zł** na prowadzenie postępowań o ustalenie wysokości renty planistycznej;

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (w rozdziale 71004) o kwotę + **800,00 zł** darowizna dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Stanowice.

Dział 750- Administracja publiczna:

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 75023) o kwotę + **138 905,24 zł**- odsetki od sald na rachunkach bankowych;

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 75023) o kwotę + **1 400,00 zł** odszkodowanie z tytułu zalanych pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75023) o kwotę + **2 550,00 zł** terminowe wpłaty do Urzędu Skarbowego.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w rozdziale 75421) o kwotę + **93 589,67 zł** na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS7.4143.3.48.2022.MF.494 z dnia 25 lutego 2022 roku oraz Nr MF/FS7.4143.3.48.2022.MF.494.K01 z dnia 15 kwietnia 2022 roku.

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 nieruchomości (w rozdziale 75615) o kwotę + **700 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z podatku od środków transportowych (w rozdziale 75615) o kwotę + **100 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75615) o kwotę + **70 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z podatku od spadków i darowizn (w rozdziale 75616) o kwotę + **169 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (w rozdziale 75616) o kwotę + **100 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w rozdziale 75616) o kwotę + **500,00 zł**, wpłata kary porządkowej przez osobę fizyczną;

- wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (w rozdziale 75618) o kwotę + **91 067,44 zł**;

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (w rozdziale 75618) o kwotę + **420 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w rozdziale 75618) o kwotę + **115 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75618) o kwotę + **4 500,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę + **437 454,00 zł**, w tym kwota 341 216,00 zł na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku oraz kwota 96 238,00 zł na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (w rozdziale 75814) o kwotę + **151 440,27 zł** na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8.4143.3.73.2022.MF.2580 z dnia 27 lipca 2022 roku (76 960,39 zł z tytułu wydatków bieżących i 74 479,88 zł z tytułu wydatków majątkowych).

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (w rozdziale 80101) o kwotę + **3 230,00 zł**, wpływy od organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży w PSP Nr 2 w Strzegomiu;

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103) o kwotę + **30 000,00 zł**, wpływy za czesne i wyżywienie od uczniów w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w PSP Nr 4 w Strzegomiu;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80104) o kwotę + **50 000,00 zł**, zwroty kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego od innych gmin;

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w rozdziale 80104) o kwotę + **1 448 130,00 zł**, na zadaniu Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej konieczna jest zmiana klasyfikacji.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85154) o kwotę + **2 460,00 zł**, zwroty z lat ubiegłych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85202) o kwotę + **15 000,00 zł**, wpłaty od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej;

- wpływów z usług (w rozdziale 85203) o kwotę + **20 000,00 zł**;

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85216) o kwotę + **2 600,00 zł**, wpłaty z ZUS;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85219) o kwotę + **2 400,00 zł**, odsetki od sald na rachunku;

- wpływów z usług (w rozdziale 85228) o kwotę + **10 000,00 zł**, opłaty za świadczone usługi opiekuńcze w domach podopiecznych;

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85295) o kwotę + **15 246,00 zł**, zwroty z lat ubiegłych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy- refundacja za roboty publiczne.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (w rozdziale 85311) o kwotę + **4 000,00 zł**, darowizna od osoby fizycznej na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (w rozdziale 85415) o kwotę + **10 512,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.2.2022 z dnia 1 września 2022 roku.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85508) o kwotę + **4 600,00 zł**.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z dywidend (w rozdziale 90001) o kwotę + **81 914,00 zł**, dywidenda za 2021 rok przekazana przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu;

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 90015) o kwotę + **834,00 zł**, rozliczenie oświetlenia ulicznego z lat ubiegłych;

- wpływów z różnych opłat (w rozdziale 90019) o kwotę + **4 224 591,00 zł**, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w rozdziale 92120) o kwotę + **173 000,00 zł** na zadaniu Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej konieczna jest zmiana klasyfikacji.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 92601) o kwotę + **87 900,00 zł**, dzierżawa Delfinka przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

zmniejszenia o kwotę – 6 327 062,64 zł, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 01044) o kwotę - **3 312 697,50 zł** na zadaniu Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I- budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej konieczna jest zmiana klasyfikacji;

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 01095) o kwotę - **30 400,00 zł**, brak sprzedaży gruntów rolnych.

Dział 600- Transport i łączność:

- dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60013) o kwotę - **34 317,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy, kolizja z siecią ORANGE oraz koniecznością uzyskania warunków usunięcia kolizji a także przedłużającym się zatwierdzeniem wstępnego projektu przez DSDiK wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej do stycznia 2023 roku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 70005) o kwotę - **9 520,00 zł**, przesunięcie środków między zadaniami Urzędu Miejskiego.

Dział 750- Administracja publiczna:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 75075) o kwotę - **20 537,95 zł** na zadaniu pn. Świat Kamienia, w związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia wniosku o płatność dochody będą zrealizowane w roku 2023.

Dział 752- Obrona narodowa:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (w rozdziale 75295) o kwotę - **10 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy.

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

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (w rozdziale 75601) o kwotę - **58 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z podatku rolnego (w rozdziale 75615, 75616) o kwotę - **220 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (w rozdziale 75615) o kwotę - **93 000,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z opłaty targowej (w rozdziale 75618) o kwotę - **14 800,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 80104) o kwotę - **1 448 130,00 zł** na zadaniu Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 „Zielony Zakątek” w Strzegomiu, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej konieczna jest zmiana klasyfikacji.

Dział 900- Gospodarka odpadami komunalnymi:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 90002) o kwotę - **740 940,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy (brak systematycznych wpłat należności za odbiór odpadów komunalnych przez osoby fizyczne oraz składanie nierzetelnych deklaracji w zakresie dotyczącym zaniżonych ilości osób zamieszkujących w danej nieruchomości, zmniejszenia się ilości mieszkańców, którzy byli brani pod uwagę przy planowaniu dochodów na 2022 r.);

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w rozdziale 90002) o kwotę - **6 559,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 90002) o kwotę - **3 980,00 zł** po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- 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 - **5 416,19 zł**, zmniejszenie dochodu planowanego do faktycznie otrzymanego w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag".

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (w rozdziale 92120) o kwotę - **173 000,00 zł** na zadaniu Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej konieczna jest zmiana klasyfikacji;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziale 92195) o kwotę - **145 765,00 zł** na zadaniu pn. Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i Gminy Strzegom, ponieważ Gmina Strzegom pełni rolę lidera projektu w celu złożenia wniosku końcowego konieczne jest zakończenie zadań przez wszystkich partnerów projektu. Planowany termin złożenia wniosku o płatność to koniec września 2022 r. Biorąc pod uwagę procedury i długi okres rozpatrywania wniosków Gmina otrzyma dofinansowanie w roku 2023.

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + **3 799 558,48 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 6 019 202,71 zł, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 01008) o kwotę + **23 000,00 zł**, zwiększenie udziału Gminy Strzegom na podstawie porozumienia na wykoszenie rzeki Strzegomki.

Dział 600- Transport i łączność:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 60016) o kwotę + **10 000,00 zł** na FS. Jarosów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę + **175 500,00 zł**, w tym kwota 162 500,00 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz kwota 13 000,00 zł na FS. Jarosów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę + **71 340,00 zł**, z uwagi na fakt, że zakres wskazanej inwestycji faktycznie dotyczy budowy a nie przebudowy drogi jak również okoliczność, że jest ona realizowana w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, należy dokonać zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna – dokumentacja projektowa” na „Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna – dokumentacja projektowa”;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę + **15 000,00 zł**, w związku z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym oraz wnioskami właścicieli posesji przy ul. Widokowej konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej, która umożliwi aplikowanie o dofinansowanie w następnych latach;

- zadania inwestycyjnego pn. Remont terenu kolejowego dz. nr 185 w Tomkowicach (w rozdziale 60016) o kwotę + **100 000,00 zł**, środki zostaną wykorzystane na wykonanie prac remontowych na przejeździe w ciągu drogi gminnej w Tomkowicach;

- zadania inwestycyjnego pn. Projekt wiaty przystankowej dla autobusów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na dz. 2356 obręb 003 Śródmieście ul. Świdnickiej w Strzegomiu dz. 2356 przy drodze DW 382 (w rozdziale 60020) o kwotę + **15 000,00 zł**.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- 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 70007) o kwotę + **450 000,00 zł**, wykonawca wystąpił o waloryzację wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen oraz sytuację spowodowaną wojną w Ukrainie.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 71035) o kwotę + **2 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na drobne remonty na cmentarzu.

Dział 750- Administracja publiczna:

- składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 75023) o kwotę + **7 000,00 zł**, zabezpieczenie środków na składki, sprzątanie Ford Gaju w Strzegomiu;

- szkoleń pracowników (w rozdziale 75023) o kwotę + **3 000,00 zł** na dodatkowe szkolenia w związku ze zmianami przepisów,

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75075) o kwotę + **5 000,00 zł** na zakup materiałów promujących gminę Strzegom;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75075) o kwotę + **14 000,00 zł** na wykonanie filmu promocyjnego oraz gadżetów promocyjnych.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. „akcji sponsoring 2022” za połączone środki budżetu państwa i samorządu (w rozdziale 75404) o kwotę + **65 000,00 zł**, zmiana nazwy zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zakupu energii (w rozdziale 75412) o kwotę + **5 000,00 zł**, w związku ze wzrostem cen gazu z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu w OSP Strzegom;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75421) o kwotę + **93 589,67 zł** na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców, przesunięcie środków między środkami własnymi a porozumieniem.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wynagrodzeń i pochodnych (w rozdziale 80101) o kwotę + **1 738 081,09 zł**, na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń,

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 80101) o kwotę + **67 561,42 zł**, w tym kwota 6 000,00 zł na FS. Strzegom, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia 61 561,42 zł na zakup opału dla szkół;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80101) o kwotę + **13 230,00 zł** na zapłatę faktur za usługi w czasie wymiany polsko- niemieckiej młodzieży w PSP nr 2 w Strzegomiu oraz na wyjazd uczniów na krytą pływalnię „Delfinek”;

- pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 80101) o kwotę + **137 324,76 zł**;

- zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80103) o kwotę + **30 000,00 zł** na zapłatę faktur za zakup środków żywności oraz usług pozostałych w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym w PSP nr 4 w Strzegomiu;

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80103) o kwotę + **50 000,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80104) o kwotę + **158 000,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i pochodne;

- wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (w rozdziale 80104) o kwotę + **13 226,00 zł** w związku z nową klasyfikacją dochodów i wydatków na zadania o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa konieczna jest zmiana klasyfikacji;

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80107) o kwotę + **272 000,00 zł**;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce (w rozdziale 80149) o kwotę + **25 000,00 zł**;

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80149) o kwotę + **10 000,00 zł**;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" (w rozdziale 80150) o kwotę + **50 000,00 zł**.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- dotacji celowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85153, 85154) o kwotę + **19 300,00 zł** na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85154) o kwotę + **91 067,44 zł**, na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85154) o kwotę + **95 700,00 zł** na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Dział 852- Pomoc społeczna:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85202) o kwotę + **45 000,00 zł** na odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu naszej Gminy w domach pomocy społecznej;

- szkoleń pracowników (w rozdziale 85205) o kwotę + **550,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85214) o kwotę + **37 000,00 zł** na zasiłki celowe i odpłatność za schroniska;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85215) o kwotę + **18 000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (w rozdziale 85216) o kwotę + **2 600,00 zł**, zwroty z lat ubiegłych;

- składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników (w rozdziale 85219) o kwotę + **9 700,00 zł**;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85295) o kwotę + **175 180,00 zł** na dofinansowanie Programu „Senior+”- edycja 2022.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 853611) o kwotę + **4 000,00 zł** na wycieczki i imprezy organizowane dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- innych form pomocy dla uczniów (w rozdziale 85415) o kwotę + **10 512,00 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90002) o kwotę + **710 000,00 zł** na pokrycie zwiększonych kosztów odbioru odpadów komunalnych; zmiana planu wydatków wynika bezpośrednio z konieczności pokrycia zwiększonych opłat za odbiór odpadów komunalnych przez firmę ENERIS. Wzrost kosztów związany jest ze wzrostem cen paliw, które w konsekwencji wpłynęły na wzrost ceny odbioru 1 tony odpadów. Dodatkowo zgodnie z aneksem do umowy wystąpiła konieczność opłaty dodatkowej faktury za okres od 1 marca do 30 czerwca 2022 r., uwzględniającej podwyższone stawki odbioru 1 tony odpadów;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90003) o kwotę + **8 000,00 zł** na odbiór odpadów z Akcji Sprzątanie Świata;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę + **10 600,00 zł** na utrzymanie drzewostanu;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90095) o kwotę + **1 900,00 zł** na zakup karmy dla zwierząt wolno żyjących;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 90095) o kwotę + **700,00 zł**;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **48 065,00 zł**, w tym 18 000,00 zł na usługi weterynaryjne dotyczącymi dzikich zwierząt oraz zwierząt wolno żyjących, 65,00 zł dotyczy FS. Goczałków i Granica, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały oraz 30 000,00 zł na małą architekturę;

- 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 + **130 000,00 zł**, w trakcie prowadzonych robót stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z błędnego zainwentaryzowania istniejących sieci. Wg map sieci powinny znajdować się w odległości ponad 1 m od ich rzeczywistego przebiegu. W związku z tym nastąpiła kolizja z projektowanym przebiegiem kanalizacji deszczowej, która wymaga korekty przebiegu sieci, ręcznego wykonywania wykopów, wykonania dodatkowych obsypiek i zagęszczenia gruntu na sieciach kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz czasowego wyłączenia odcinka kanalizacji sanitarnej w celu jej podniesienia i przejścia pod nią rurami kanalizacji deszczowej;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu (w rozdziale 90095) o kwotę + **250 000,00 zł**, w związku z niedrożną starą kanalizacją deszczową i zalewaniem wodami opadowymi domów oraz skrzyżowania ul. Parkowej, Widokowej i Krótkiej oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji - pozwolenia na budowę konieczne jest przystąpienie do przebudowy w celu odwodnienia przedmiotowego skrzyżowania;

- zadanie inwestycyjne pn. FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach (w rozdziale 90095) o kwotę + **19 104,00 zł**, zmiana nazwy zadania zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- dotacji podmiotowej dla Strzegomskiego Centrum Kultury (w rozdziale 92109) o kwotę + **660 000,00 zł** w związku z koniecznością zapewnienia funkcjonowania i płynności finansowej jednostki w roku 2022 r. oraz brakiem dofinansowania projektu "Świat Kamienia", które było zaplanowane na rok 2022 a będzie przekazane w roku 2023;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92109) o kwotę + **24 151,88 zł** na FS. Bartoszków i Goczałków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zadania inwestycyjnego pn. Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy (w rozdziale 92109) o kwotę + **5 000,00 zł**, na opracowanie nowej instrukcji przeciwpożarowej niezbędnej do odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92195) o kwotę + **100,00 zł** na FS. Bartoszków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zakupu środków żywności (w rozdziale 92195) o kwotę + **2 619,45 zł**, w tym 619,45 zł na FS. Bartoszków i Goczałków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały oraz 2 000,00 zł na organizację spotkań i wydarzeń kulturalnych;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92195) o kwotę + **7 600,00 zł**, w tym 2 600,00 zł na FS. Bartoszków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały oraz 5 000,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92601) o kwotę + **10 900,00 zł** na FS. Kostrza, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku (w rozdziale 92601) o kwotę + **3 000,00 zł**, wieś Rusko nie posiada żadnego obiektu sportowego, wykonana zostanie dokumentacja projektowa, planuje się w ramach zadania budowę wielofunkcyjnego boiska o powierzchni EPDM 28x18 m wraz z piłkochwytnymi, ogrodzeniem, wjazdem z kostki betonowej i oświetleniem solarnym, w bieżącym roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe i rozpoczną się roboty.

zmniejszenia o kwotę - 2 219 644,23 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy (w rozdziale 60013) o kwotę - **76 260,00 zł**, w związku z kolizją z siecią ORANGE oraz koniecznością uzyskania warunków usunięcia kolizji, a także przedłużającym się zatwierdzeniem wstępnego projektu przez DSDiK wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej do stycznia 2023 r. w związku z czym konieczne jest przesunięcie środków na rok 2023;

- zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60014) o kwotę - **2 550,00 zł**, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie chodnika w Międzyrzeczu, w którym uzyskano cenę mniejszą od ceny kosztorysu inwestorskiego zmniejsza się kwota przyznanej dotacji;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 60016) o kwotę - **23 000,00 zł** z FS. Jarosłów, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zadania inwestycyjnego pn. Godziesówek droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów (w rozdziale 60016) o kwotę - **43 700,00 zł**, kwota zwrotu do budżetu po przeprowadzeniu przetargu i zakończeniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. nr 304 obr. Graniczna- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę - **71 340,00 zł**, z uwagi na fakt, że zakres wskazanej inwestycji faktycznie dotyczy budowy a nie przebudowy drogi jak również okoliczność, że jest ona realizowana w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, należy dokonać zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna – dokumentacja projektowa” na „Budowa drogi gminnej dz. Nr 212 obr. Krzyżowa Góra Nr 1, dz. Nr 304 obr. Graniczna – dokumentacja projektowa”;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- ETAP I (w rozdziale 60016) o kwotę - **70 000,00 zł**, wolna kwota pozostała po przeprowadzeniu postępowania przetargowego;

- zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Krótkiej i Parkowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 60016) o kwotę - **142 700,00 zł**, wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia na rok 2023 w związku z czym większość środków zostanie wydatkowana w roku 2023. W roku 2022 zapłacono część wynagrodzenia za wykonane mapy do celów projektowych. Z uwagi na konieczność uwzględnienia w wykonywanej dokumentacji warunków pozwolenia wodnoprawnego, które Gmina uzyskała we wrześniu br. oraz przedłużającymi się terminami uzyskania warunków branżowych przedłużenie terminu wykonania umowy jest zasadne;

- zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **60 000,00 zł**;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60020) o kwotę - **15 000,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne związane z opracowaniem projektu na ustawienie wiaty.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 70005) o kwotę - **30 000,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjne pn. Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu (w rozdziale 70005) o kwotę - **331 000,00 zł**;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 70007) o kwotę - **2 000,00 zł**;

- zadania inwestycyjnego pn. Wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu (w rozdziale 70007) o kwotę - **100 000,00 zł**.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu (w rozdziale 71035) o kwotę - **5 444,43 zł**, kwota wolnych środków pozostała po rozliczeniu zadania.

Dział 750- Administracja publiczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu usług zdrowotnych, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 75023) o kwotę – **43 400,00 zł**, po analizie wykonania za 8 miesięcy;

- zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (w rozdziale 75023) o kwotę - **150 000,00 zł**, w związku z przeprowadzeniem we wrześniu przetargu na wykonanie remontu III piętra konieczne jest przeniesienie środków na 2023 rok.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zadania inwestycyjnego pn. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu- w ramach tzw. akcji „sponsoring 2022” za połączone

środki budżetu państwa i samorządu (w rozdziale 75404) o kwotę - **65 000,00 zł**, zmiana nazwy zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75421) o kwotę - **93 589,67 zł**, przesunięcie środków między wydatkami własnymi a porozumieniem.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- rezerwy ogólnej (w rozdziale 75818) o kwotę - **28 000,00 zł**, w tym kwota 5 000,00 zł na zadanie Remont, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy (92109.6050) oraz 23 000,00 zł na wykoszenie rzeki Strzegomki (01008.4300).

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w rozdziale 80101) o kwotę - **22 791,09 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 80101) o kwotę - **16 257,84 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu środków dydaktycznych i książek (w rozdziale 80101) o kwotę - **112 464,34 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (w rozdziale 80104) o kwotę - **25 000,00 zł**, przeniesienie celem zabezpieczenia należnej dotacji na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną;

- składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń osobowych, nauczycieli (w rozdziale 80104) o kwotę - **1 704,43 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek (w rozdziale 80104) o kwotę - **11 521,57 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 80113) o kwotę - **39 500,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 80195) o kwotę - **13 400,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (85203) o kwotę - **172 749,00 zł** przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85205) o kwotę - **550,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85219) o kwotę - **2 700,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85228) o kwotę - **8 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (w rozdziale 85295) o kwotę - **349,00 zł**, przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 855- Rodzina:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85508) o kwotę - **37 00000 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85516) o kwotę - **10 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90001) o kwotę - **700,00 zł**, przeniesienie środków na prace remontowe placów zabaw;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 90002) o kwotę - **50 000,00 zł**, przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90004) o kwotę - **1 872,08 zł** z FS. Olszany, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II (w rozdziale 90004) o kwotę - **20 104,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90005) o kwotę - **12 500,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90013) o kwotę - **1 900,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90026) o kwotę - **23 032,53 zł**, w tym kwota 4 432,53 zł faktyczny koszt realizacji zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania baldów, opakowań po nawozach i typu Big Bag jest mniejszy od planowanego oraz kwota 18 600,00 zł przeniesiona między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90095) o kwotę - **5 546,55 zł** z FS. Bartoszewek, Goczałków i Granica, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej (w rozdziale 90095) o kwotę - **19 104,00 zł**, zmian nazwy zadania, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zadania inwestycyjnego pn. FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej- projekt placu zabaw przy ul. Rybnej, działka nr 2216 w Strzegomiu (w rozdziale 90095) o kwotę - **6 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92109) o kwotę - **10 900,00 zł** z FS. Kostrza, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK (w rozdziale 92109) o kwotę - **130 000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane w roku 2022;

- zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach (w rozdziale 92109) o kwotę - **35 000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane w roku 2022 r;

- nagród konkursowych, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 92120) o kwotę - **26 000,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 92195) o kwotę - **13,70 zł** z FS. Goczałków, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- dopłat w spółkach prawa handlowego (w rozdziale 92601) o kwotę - **50 000,00 zł**, w związku z informacją przekazaną przez Prezesa spółki OSiR Sp. z o.o. należy zmniejszyć plan wydatków o kwotę wskazaną we wniosku.

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę - 3 700 000,00 zł, przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę - 3 700 000,00 zł.