

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.) uchwala 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 19 365 746,45 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 27 580 386,45 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 5 305 375,14 zł”;
 - d) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) długoterminowych – z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu 5 305 375,14 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 11 „Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska 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;

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

Planowane dochody	177 514 569,02 zł
Planowane wydatki	196 880 315,47 zł
Planowany deficyt	-19 365 746,45 zł
Planowane przychody	27 580 386,45 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	4 479 884,75	4 700,00	4 484 584,75
	01095		Pozostała działalność	794 587,25	4 700,00	799 287,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4 700,00	5 000,00
600			Transport i łączność	3 572 826,34	-50 000,00	3 522 826,34
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 357 335,00	570 091,00	13 927 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 014 380,00	-1 678 600,00	8 335 780,00
		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	830 000,00	81 600,00	911 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 357 000,00	-1 752 000,00	6 605 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 700,00	21 800,00	50 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 338 035,00	2 248 691,00	5 586 726,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 010 000,00	190 000,00	3 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	-72 200,00	177 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 130 891,00	2 130 891,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 442 927,83	3 005 218,67	65 448 146,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 059 230,00	3 005 218,67	26 064 448,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 324 559,00	3 005 218,67	24 329 777,67

758		Różne rozliczenia	21 489 543,87	157 722,00	21 647 265,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 656 543,00	157 722,00	20 814 265,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 656 543,00	157 722,00	20 814 265,00
801		Oświata i wychowanie	4 972 358,12	15 600,00	4 987 958,12
	80101	Szkoły podstawowe	176 156,00	24 300,00	200 456,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	310,00	50,00	360,00
		0830 Wpływy z usług	85 380,00	6 000,00	91 380,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 230,00	18 900,00	22 130,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 776,00	-1 150,00	38 626,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 750,00	-28 700,00	168 050,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 430,00	-19 700,00	154 730,00
	80104	Przedszkola	3 281 269,00	20 000,00	3 301 269,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 800,00	-1 000,00	88 800,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	608 250,00	26 000,00	634 250,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200 900,00	25 000,00	225 900,00
851		Ochrona zdrowia	13 456,31	150,00	13 606,31
	85195	Pozostała działalność	773,31	150,00	923,31
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150,00	150,00
852		Pomoc społeczna	4 277 609,51	48 930,00	4 326 539,51
	85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	8 000,00	47 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	8 000,00	47 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 072,00	40 930,00	456 002,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 800,00	40 930,00	448 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 657 493,00	-583 600,00	19 073 893,00
	85395		Pozostała działalność	19 560 053,00	-583 600,00	18 976 453,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 619 517,00	-583 600,00	16 035 917,00
855			Rodzina	19 651 054,12	7 000,00	19 658 054,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 052,12	7 000,00	540 052,12
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	7 000,00	497 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 770 358,74	430 287,49	17 200 646,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 477 493,00	169 336,00	8 646 829,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 418 032,00	157 113,00	8 575 145,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 441,00	7 899,00	36 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 020,00	4 324,00	35 344,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 406,07	260 951,49	361 357,56
		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	9 319,51	-9 319,51	0,00
		6257	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	75 990,00	270 271,00	346 261,00
			Razem:	173 908 469,86	3 606 099,16	177 514 569,02

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 491 156,02	-408 618,40	19 082 537,62
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	-50 000,00	350 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 607 444,00	-191 950,00	1 415 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 760,00	-191 950,00	1 382 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 853 427,82	-156 668,40	14 696 759,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038 327,82	-156 668,40	12 881 659,42
	60019		Płatne parkowanie	132 000,00	-10 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	-10 000,00	119 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 568 001,00	-1 314 394,35	14 253 606,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 701,00	-151 879,99	1 538 821,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 600,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	30 000,00	156 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 213,00	-4 813,00	400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	-4 300,00	15 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	-40 600,00	35 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 488,00	-32 666,99	1 113 821,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-34 000,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 869 947,00	-1 162 514,36	12 707 432,64
		4260	Zakup energii	281 000,00	-100 000,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 880 000,00	-1 062 514,36	9 817 485,64
710			Działalność usługowa	4 066 258,57	-66 000,00	4 000 258,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	-37 000,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	-29 000,00	61 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-29 000,00	61 000,00
750		Administracja publiczna	15 916 156,73	-35 400,00	15 880 756,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	732 664,00	-155 000,00	577 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 650,00	-145 000,00	388 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	-10 000,00	75 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 090 237,17	119 600,00	13 209 837,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406 428,00	116 000,00	8 522 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 026,93	3 300,00	1 436 326,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 011,62	300,00	218 311,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	0,00	5 222,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	0,00	5 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	-0,20	592,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	-0,20	84,40
	4260	Zakup energii	100,00	0,40	100,40
801		Oświata i wychowanie	47 661 497,84	-145 728,48	47 515 769,36
	80101	Szkoły podstawowe	26 914 618,00	-36 078,48	26 878 539,52
	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	-17 000,00	1 209 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945 270,00	19 900,00	965 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 500,00	-38 978,48	870 521,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 291 990,00	-21 700,00	1 270 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 930,00	-2 000,00	122 930,00
	4220	Zakup środków żywności	174 610,00	-11 700,00	162 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 590,00	-8 000,00	643 590,00
	80104	Przedszkola	11 420 168,00	-7 000,00	11 413 168,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 000,00	-21 000,00	897 000,00
	4220	Zakup środków żywności	624 250,00	15 000,00	639 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 830,00	-1 000,00	118 830,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	342 500,00	-11 000,00	331 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 500,00	-11 000,00	331 500,00
	80107	Świetlice szkolne	998 980,00	-3 000,00	995 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 730,00	-3 000,00	3 730,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	770 929,00	-40 000,00	730 929,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 197,00	-3 000,00	150 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 328,00	3 000,00	29 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	-40 000,00	508 000,00
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	1 012 750,00	-13 000,00	999 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	-13 000,00	487 000,00
80195		Pozostała działalność	1 442 741,35	-13 950,00	1 428 791,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 099,00	-3 000,00	85 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 162,00	3 000,00	21 162,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-950,00	13 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 480,00	-5 000,00	84 480,00
851		Ochrona zdrowia	1 418 134,55	-23 000,00	1 395 134,55
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 350,00	-23 000,00	6 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 850,00	-23 000,00	850,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 044 676,24	0,00	1 044 676,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 153,00	-900,00	20 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00	900,00	8 035,00
852		Pomoc społeczna	9 535 084,51	51 930,00	9 587 014,51
	85202	Domy pomocy społecznej	1 225 000,00	8 000,00	1 233 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 225 000,00	8 000,00	1 233 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 264,00	-6 800,00	698 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 268,00	500,00	16 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 382,00	-3 000,00	46 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 165,00	-3 800,00	3 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-500,00	4 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 920 010,00	47 730,00	1 967 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	300,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 371,00	20 000,00	1 309 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 683,00	7 200,00	221 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 072,00	21 730,00	52 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 973,00	2 500,00	59 473,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 059,00	-4 000,00	17 059,00
	85295	Pozostała działalność	2 905 206,51	3 000,00	2 908 206,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 910 706,00	3 000,00	1 913 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 949,00	-600,00	90 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 642,48	600,00	13 242,48

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 687 393,00	-515 917,00	19 171 476,00
	85395	Pozostała działalność	19 517 953,00	-515 917,00	19 002 036,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 301,00	-2 849,00	177 452,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 905,00	-868,00	39 037,00
		4430 Różne opłaty i składki	620 000,00	-512 200,00	107 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 440,00	-16 200,00	118 240,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-16 200,00	13 800,00
		3240 Stypendia dla uczniów	30 000,00	-16 200,00	13 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 776 786,92	-35 872,56	19 740 914,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 888 972,00	244 699,59	10 133 671,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 907,00	38 100,00	428 007,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	-3 700,00	64 400,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	-2 020,00	7 680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 982,41	-600,41	16 382,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 345 000,00	220 000,00	9 565 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	20,00	970,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 186,30	-29 477,00	817 709,30
		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	-29 477,00	359 653,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 476,46	-165 583,51	2 406 892,95
		4260 Zakup energii	1 072 500,00	-76 000,00	996 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 300,00	-89 583,51	770 716,49
	90095	Pozostała działalność	2 498 873,77	-85 511,64	2 413 362,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 926,45	-85 511,64	1 312 414,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 898 295,47	-32 000,81	8 866 294,66
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 500,00	-32 000,81	1 242 499,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	-32 000,81	737 999,19
926		Kultura fizyczna	4 713 500,00	-108 980,80	4 604 519,20
	92601	Obiekty sportowe	3 790 496,00	-53 330,00	3 737 166,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 587 000,00	-50 000,00	2 537 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-3 330,00	12 670,00
	92695	Pozostała działalność	156 004,00	-55 650,80	100 353,20
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-12 700,00	27 300,00
		3250 Stypendia różne	50 000,00	-30 500,00	19 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-12 450,80	7 549,20
		Razem:	199 530 497,87	-2 650 182,40	196 880 315,47

Przewodniczący Rady Mijskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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	14 738 787,82	- 348 618,40	14 390 169,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 574 760,00	- 191 950,00	1 382 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 760,00	- 191 950,00	1 382 810,00
			Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom	1 560 000,00	- 191 950,00	1 368 050,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy ciągu pieszego w Rogoźnicy	14 760,00	0,00	14 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 950,00	0,00	79 950,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 950,00	0,00	79 950,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 950,00	0,00	79 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 038 327,82	- 156 668,40	12 881 659,42
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Granica	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 038 327,82	- 156 668,40	12 881 659,42
			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	71 340,00	0,00	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 górniczego 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	636 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	2 272 000,00	- 31 389,40	2 240 610,60
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - ETAP I	3 624 711,00	0,00	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	12 300,00	0,00	12 300,00
Przebudowa ul. Widokowej w Strzegomiu	15 000,00	0,00	15 000,00
Remont drogi gminnej w miejscowości Granica	0,00	0,00	0,00
Remont terenu kolejowego dz. nr 185 w Tomkowicach	148 585,00	0,00	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	1 703 000,00	- 125 279,00	1 577 721,00

	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 076 488,00	- 1 129 181,35	10 947 306,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 488,00	- 66 666,99	1 129 821,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 488,00	- 32 666,99	1 113 821,01
			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	- 9 906,79	1 054 093,21
			Wymiana pokrycia dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	0,00	0,00	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	- 22 760,20	22 239,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 34 000,00	16 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	50 000,00	- 34 000,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 880 000,00	- 1 062 514,36	9 817 485,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 880 000,00	- 1 062 514,36	9 817 485,64
			Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu	10 250 000,00	- 960 000,00	9 290 000,00
			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	- 80 000,00	0,00
			Wykonanie wiat śmietnikowych dla nieruchomości będących w 100% własnością Gminy Strzegom	42 000,00	- 22 514,36	19 485,64
			Wymiana pokrycia papowego wraz z dociepleniem dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	70021	Spoleczne 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	2 937 758,57	0,00	2 937 758,57
	71035	Cmentarze	2 937 758,57	0,00	2 937 758,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 758,57	0,00	2 937 758,57
		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	1 248 555,57	0,00	1 248 555,57
		Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Tomkowicach wraz z oświetleniem - ETAP II	10 800,00	0,00	10 800,00
		Wykonanie odwodnienia cmentarza przy ul. Olszowej w Strzegomiu- dz. nr. 2587 i 2588	52 000,00	0,00	52 000,00
750		Administracja publiczna	506 372,28	0,00	506 372,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 372,28	0,00	506 372,28
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu	50 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 049 700,00	- 38 978,48	4 010 721,52
	80101		Szkoły podstawowe	909 500,00	- 38 978,48	870 521,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 500,00	- 38 978,48	870 521,52
			Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu	90 000,00	- 20 978,48	69 021,52
			Budowa placu zabaw w PSP Goczalków	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw we wsi Goczalków	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom	320 000,00	- 18 000,00	302 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku PSP Nr 3 w Strzegomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. w związku z utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	0,00
			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	228 500,00	0,00	228 500,00

		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	3 140 200,00	0,00	3 140 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
		Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		Wykonanie placu zabaw w PP w Stanowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej oraz remont toalet w PP nr 2 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pierwszego wyposażenia w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
	85141	Ratownictwo medyczne	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	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	0,00	130 000,00
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 251,59	- 204 572,15	3 300 679,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520,00	0,00	2 520,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 520,00	0,00	2 520,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	2 520,00	0,00	2 520,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS. Goczałków- Zagospodarowanie parku w Goczałkowie- ETAP II	0,00	0,00	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	- 29 477,00	669 028,14
		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	- 29 477,00	359 653,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	389 130,00	- 29 477,00	359 653,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 300,00	- 89 583,51	770 716,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 300,00	- 89 583,51	770 716,49
			Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jaroszowie Dz. nr 412	140 000,00	- 5 583,51	134 416,49
			Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	720 300,00	- 84 000,00	636 300,00
	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	1 923 926,45	- 85 511,64	1 838 414,81
		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	1 397 926,45	- 85 511,64	1 312 414,81
			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	269 000,00	0,00	269 000,00

		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. Modłęcin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1701/4 w Modłęcinie	0,00	0,00	0,00
		FS. Modłęcin- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 171/4 w Modłęcinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach	19 104,00	0,00	19 104,00
		FS. Stanowice- Budowa placu zabaw przy stadionie w Stanowicach- wykonanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		FS. Zółkiewka- 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	447 173,00	- 6 511,64	440 661,36
		Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu	475 832,70	0,00	475 832,70
		Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	79 000,00	- 79 000,00	0,00
		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	46 000,00	0,00	46 000,00
		FS. Rusko- Zakup sprzętów na odnowienie i doposażenie placu zabaw	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	2 797 775,00	- 32 000,81	2 765 774,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 933 775,00	0,00	1 933 775,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 775,00	0,00	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	1 868 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 000,00	- 32 000,81	777 999,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	- 32 000,81	737 999,19
		Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku	770 000,00	- 32 000,81	737 999,19
	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	1 212 596,00	- 15 780,80	1 196 815,20
	92601	Obiekty sportowe	1 192 596,00	- 3 330,00	1 189 266,00
	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	16 000,00	- 3 330,00	12 670,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku	16 000,00	- 3 330,00	12 670,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00	- 12 450,80	7 549,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 12 450,80	7 549,20
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	20 000,00	- 12 450,80	7 549,20
		Razem	46 076 924,76	- 1 769 131,99	44 307 792,77

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:			33 836 668,01	- 6 256 281,56	27 580 386,45 zł
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 udziałem tych środków	906	219 993,53	-	219 993,53
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 100 000,00	- 3 100 000,00	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 660 879,07	- 3 156 281,56	15 504 597,51
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	-	-	-
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	Splaty 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 i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Dochody				21 981 334,14	0,00	21 981 334,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 287,25	-	794 287,25
	01095		Pozostała działalność	794 287,25	-	794 287,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	794 287,25		794 287,25
750			Administracja publiczna	178 890,00	-	178 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 890,00	-	178 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 890,00	-	178 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	-	5 222,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	-	5 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 222,00	-	5 222,00
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-	400,00
758			Różne rozliczenia	6 861,09	-	6 861,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 861,09	-	6 861,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 861,09	-	6 861,09
801			Oświata i wychowanie	165 011,49	-	165 011,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 011,49	-	165 011,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 011,49	-	165 011,49
851			Ochrona zdrowia	773,31	-	773,31
	85195		Pozostała działalność	773,31	-	773,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773,31	-	773,31

852			Pomoc społeczna	1 934 247,00	0,00	1 934 247,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148,00	0,00	148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00		148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	-	4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	-	4 872,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	-	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	-	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 923 227,00	0,00	1 923 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 923 227,00	-	1 923 227,00
855			Rodzina	18 895 642,00	0,00	18 895 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 930 000,00	-	9 930 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 930 000,00	-	9 930 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 828 372,00	-	8 828 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 828 372,00	-	8 828 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 770,00	-	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	-	1 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	135 500,00	-	135 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 500,00	-	135 500,00
Wydatki				21 974 473,05	0,00	21 974 473,05
010			Rolnictwo i leśnictwo	794 287,25	0,00	794 287,25
	01095		Pozostała działalność	794 287,25	-	794 287,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 991,00		12 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,14		2 233,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,22		313,22
		4260	Zakup energii	36,90		36,90
		4430	Różne opłaty i składki	778 712,99		778 712,99
750			Administracja publiczna	178 890,00	-	178 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 890,00	-	178 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 654,00	-	149 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	-	7 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	-	18 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	-	2 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	-	5 222,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	-	5 222,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445,00	-	3 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,40	0,20	592,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,60	0,20	84,40
		4260	Zakup energii	100,00	0,40	100,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00
752			Obrona narodowa	400,00	-	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
801			Oświata i wychowanie	165 011,49	-	165 011,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 011,49	-	165 011,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 372,43	-	8 372,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,77	-	1 633,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 005,29	-	155 005,29
851			Ochrona zdrowia	773,31	-	773,31
	85195		Pozostała działalność	773,31	-	773,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,52	-	344,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,71	-	59,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,29	-	7,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,33	-	39,33
		4300	Zakup usług pozostałych	229,50	-	229,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,96	-	92,96
852			Pomoc społeczna	1 934 247,00	0,00	1 934 247,00
	85215		Dodatki mieszkaniowa	148,00	-	148,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,09	-	147,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,91	-	0,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	-	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	-	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	-	72,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	-	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	-	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 923 227,00	-	1 923 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 506,00	-	1 885 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 820,00	-	24 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274,00	-	4 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	-	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,00	-	5 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	-	2 228,00
855			Rodzina	18 895 642,00	0,00	18 895 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 930 000,00	-	9 930 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 897 229,00	-	9 897 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 873,00	-	17 873,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	-	7 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	-	4 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	-	419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00		1 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00		616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 828 372,00	-	8 828 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 904 911,00		7 904 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 290,00		178 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 785,00		12 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 000,00		704 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 779,00		2 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 663,00		6 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 447,00		1 447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-	4 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 008,00		1 008,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 770,00	-	1 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00		860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00		148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00		21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00		303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00		438,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 500,00	-	135 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 500,00	-	135 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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				5 124 384,00	-	5 124 384,00	5 124 384,00	-	5 124 384,00	-	-	-
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				5 124 384,00	-	5 124 384,00	5 124 384,00	-	5 124 384,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 384,00	-	5 124 384,00	5 124 384,00	-	5 124 384,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 345 600,00	-	4 345 600,00	4 345 600,00	-	4 345 600,00	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 345 600,00	-	4 345 600,00	4 345 600,00	-	4 345 600,00	-	-	-
			Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.	4 345 600,00	-	4 345 600,00	4 345 600,00	-	4 345 600,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wymianę kotła c.o. w świetlicy wiejskiej w Stanowicach	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na montaż klimatyzacji biura SCK	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLIC				3 507 472,43	- 62 000,00	3 445 472,43	3 507 472,43	- 62 000,00	3 445 472,43	-		
801			Oświata i wychowanie	3 507 472,43	- 62 000,00	3 445 472,43	3 507 472,43	- 62 000,00	3 445 472,43	-		
	80101		Szkoły podstawowe	1 226 600,00	- 17 000,00	1 209 600,00	1 226 600,00	- 17 000,00	1 209 600,00	-		
		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	- 17 000,00	1 209 600,00	1 226 600,00	- 17 000,00	1 209 600,00	-		
			Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	1 226 600,00	- 17 000,00	1 209 600,00	1 226 600,00	- 17 000,00	1 209 600,00	-		
	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	918 000,00	- 21 000,00	897 000,00	918 000,00	- 21 000,00	897 000,00	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 000,00	- 21 000,00	897 000,00	918 000,00	- 21 000,00	897 000,00	-		
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	321 000,00	- 21 000,00	300 000,00	321 000,00	- 21 000,00	300 000,00	-		

		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	342 500,00	- 11 000,00	331 500,00	342 500,00	- 11 000,00	331 500,00	-		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 500,00	- 11 000,00	331 500,00	342 500,00	- 11 000,00	331 500,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".	121 000,00	- 11 000,00	110 000,00	121 000,00	- 11 000,00	110 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.	119 500,00	-	119 500,00	119 500,00	-	119 500,00	-		
		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	500 000,00	- 13 000,00	487 000,00	500 000,00	- 13 000,00	487 000,00	-		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	- 13 000,00	487 000,00	500 000,00	- 13 000,00	487 000,00	-		
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.	133 000,00	-	133 000,00	133 000,00	-	133 000,00	-		

		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedzkoła "Tęczą" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.	308 000,00	-	308 000,00	308 000,00	-	308 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedzkoła św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.	33 000,00	- 13 000,00	20 000,00	33 000,00	- 13 000,00	20 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.	26 000,00	-	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 000,00	-	408 000,00	408 000,00	-	408 000,00	-	-	-
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 000,00	-	408 000,00	408 000,00	-	408 000,00	-	-	-
		Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"	408 000,00	-	408 000,00	408 000,00	-	408 000,00	-	-	-
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			8 631 856,43	- 62 000,00	8 569 856,43	8 631 856,43	- 62 000,00	8 569 856,43	-	-	-

DOTACJE CELOWE											
PUBLICZNYCH			229 248,00	-	229 248,00	164 248,00	-	164 248,00	65 000,00	-	65 000,00
POZOSTALE PODMIOTY			229 248,00	-	229 248,00	164 248,00	-	164 248,00	65 000,00	-	65 000,00
750		Administracja publiczna	36 748,00	-	36 748,00	36 748,00	-	36 748,00	-		
	75095	Pozostała działalność	36 748,00	-	36 748,00	36 748,00	-	36 748,00	-		
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 748,00	-	36 748,00	36 748,00	-	36 748,00	-		
		Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.	36 748,00	-	36 748,00	36 748,00	-	36 748,00	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 200,00	0,00	96 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	-	65 000,00	-	-	65 000,00	-	65 000,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwów	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	-		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Środki dla OSP w Żelazowie i Granicy	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00			
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 PUBLI			3 200 275,14	- 79 477,00	3 120 798,14	2 249 300,00	- 50 000,00	2 199 300,00	950 975,14	- 29 477,00	921 498,14
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-		
	01008	Melioracje wodne	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-		
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-		
600		Transport i łączność	479 950,00	-50 000,00	429 950,00	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	79 950,00	0,00	79 950,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	-		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 950,00	-	79 950,00				79 950,00	-	79 950,00

	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 950,00	-	79 950,00	-	-	79 950,00	-	79 950,00	
851		Ochrona zdrowia	734 300,00	0,00	734 300,00	604 300,00	0,00	604 300,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	211 505,00	-	211 505,00	211 505,00	-	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	211 505,00	-	211 505,00	211 505,00	-	211 505,00	-	-	-
		Środki na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	211 505,00	-	211 505,00	211 505,00	-	211 505,00	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	130 000,00
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz ze sprzętem medycznym	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	130 000,00
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu C wraz ze sprzętem medycznym	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 795,00	-	392 795,00	392 795,00	-	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	392 795,00	-	392 795,00	392 795,00	-	392 795,00	-			
		Środki na realizację przez organizację pozarządową zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	392 795,00	-	392 795,00	392 795,00	-	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	701 025,14	-	29 477,00	671 548,14	-		701 025,14	- 29 477,00	671 548,14	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 520,00	-	2 520,00	-		2 520,00	-		2 520,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 520,00	-	2 520,00	-		2 520,00	-		2 520,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego	2 520,00	-	2 520,00	-		2 520,00	-		2 520,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 505,14	-	29 477,00	669 028,14	-		698 505,14	-	29 477,00	669 028,14

		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	- 29 477,00	359 653,00	-	389 130,00	- 29 477,00	359 653,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	389 130,00	- 29 477,00	359 653,00	-	389 130,00	- 29 477,00	359 653,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000,00	-	213 000,00	173 000,00	-	173 000,00	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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym 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 niezaliczonym 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 organizację 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 organizację pozarządowe zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.	767 000,00	-	767 000,00	767 000,00	-	767 000,00	-					
RAZEM DOTACJE CELOWE			3 429 523,14	-	79 477,00	3 350 046,14	2 413 548,00	-	50 000,00	2 363 548,00	1 015 975,14	-	29 477,00	986 498,14
DOTACJE OGÓLEM			12 061 379,57	-	141 477,00	11 919 902,57	11 045 404,43	-	112 000,00	10 933 404,43	1 015 975,14	-	29 477,00	986 498,14

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Piotr Szmidt

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

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody				7 724 591,00		7 724 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 724 591,00		7 724 591,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 724 591,00		7 724 591,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 724 591,00		7 724 591,00
Wydatki				7 724 591,00		7 724 591,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	578 077,50		578 077,50
	01008		Melioracje wodne	578 077,50		578 077,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	110 000,00		110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakończenie kanalizacji sanitarnej w Gminie Strzegom Etap I	368 077,50		368 077,50
600			Transport i łączność	1 144 507,47		1 144 507,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 507,47		1 144 507,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 507,47		1 144 507,47
			Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu- etap I	494 460,00		494 460,00
			Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	153 196,66		153 196,66
			Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Strzegomiu	496 850,81		496 850,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 319,03		298 319,03
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	298 319,03		298 319,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 319,03		298 319,03
			Zmiana systemu ogrzewania w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom	40 319,03		40 319,03
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego 78	258 000,00		258 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 385 369,00		1 385 369,00
	80104		Przedszkola	1 385 369,00		1 385 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i remont budynku użyteczności publicznej Przedszkola Nr 3 "Zielony Zakątek" w Strzegomiu	1 385 369,00		1 385 369,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 318 318,00		4 318 318,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 635 796,00		1 635 796,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 632 796,00	11 900,00	1 644 696,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 461 604,00		1 461 604,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 411 604,00	225 900,00	1 637 504,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	59 000,00		59 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 2 600,00	9 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 400,00	65 400,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00		90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 1 900,00	88 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00		970 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom	970 000,00	- 333 700,00	636 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 600,00		43 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	58 318,00		58 318,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dolnej do ul. Marii Konopnickiej w Strzegomiu, realizowanej w ramach zadania "Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu- etap I"	58 318,00		58 318,00

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				8 477 493,00	169 336,00	8 646 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 477 493,00	169 336,00	8 646 829,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 477 493,00	169 336,00	8 646 829,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 418 032,00	157 113,00	8 575 145,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 441,00	7 899,00	36 340,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 020,00	4 324,00	35 344,00
Wydatki				9 888 972,00	244 699,59	10 133 671,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 888 972,00	244 699,59	10 133 671,59
	90002		Gospodarka odpadami	9 888 972,00	244 699,59	10 133 671,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 907,00	38 100,00	428 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 617,59	-	23 617,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	3 700,00	64 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	2 020,00	7 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 982,41	600,41	16 382,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 345 000,00	220 000,00	9 565 000,00
		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	2 300,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 800,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	20,00	970,00

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 dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + **3 606 099,16 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **6 181 068,67 zł**, z tytułu:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 01095) o kwotę + **4 700,00 zł**, zwiększenie kwoty planowanych dochodów dotyczy wpływów z odsetek z dzierżawy gruntów rolnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów 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, wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 70005) o kwotę + **103 400,00 zł**, w związku z zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z odsetek z najmu dzierżawy, sprzedaży mienia, użytkowania wieczystego gruntu oraz zwiększeniu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy;

- wpływów 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 (w rozdziale 70007) o kwotę + **190 000,00 zł**;

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (w rozdziale 70007) o kwotę + **2 130 891,00 zł**, w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zadanie pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z usługami socjalnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Konopnickiej w Strzegomiu”;

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 dochodowego od osób fizycznych (w rozdziale 75621) o kwotę + **3 005 218,67 zł**, zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynika z przyznania dodatkowych środków dla Gminy Strzegom.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę + **157 722,00 zł**, zwiększenie subwencji oświatowej wynika z decyzji Ministra Finansów ST.3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022 r. oraz ST.4751.40.2022.13g z dnia 28.11.2022 r. Kwota 128.542,00 zł została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, kwota 29.180,00 zł została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 w związku z art. 20 ww. ustawy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z różnych opłat (w rozdziale 80101) o kwotę + **550,00 zł**, w związku z grzywną w celu przymuszenia wykonania obowiązku szkolnego dziecka;

- wpływów z usług, środków na dofinansowywanie własnych zadań, bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw (w rozdziale 80101) o kwotę + **24 900,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów od rodziców za wydawane posiłki dla uczniów w PSP 3 (6 000,00 zł), oraz wpływu od Organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej w PSP 2 (18 900,00 zł);

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80104) o kwotę + **43 000,00 zł**, z tytułu wpływów za wyżywienie;

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80104) o kwotę + **25 000,00 zł**, w związku z większą od zaplanowanej liczbą dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom (zwrot kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego od innych gmin).

Dział 851 Ochrona zdrowia:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85195) o kwotę + **150,00 zł**, w związku z dowozem 3 osób do punktu szczepień.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 85202) o kwotę + **8 000,00 zł**, z tytułu wpłat od rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (w rozdziale 85219) o kwotę + **40 930,00 zł**, zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 373/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. z przeznaczeniem na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów z usług (w rozdziale 85516) o kwotę + **7 000,00 zł**, zwiększenia dokonuje się z tytułu wpływów za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 90002) o kwotę + **169 336,00 zł**, zwiększenie planu w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz zwiększonymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat;

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (w rozdziale 90005) o kwotę + **270 271,00 zł**, zmiana związana jest z otrzymaniem dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

zmniejszenia o kwotę – 2 574 969,51 zł, z tytułu:

Dział 600 - Transport i łączność:

-zmniejszeniu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w rozdziale 60003) o kwotę – **50 000,00 zł**, zmniejszenie w związku z aneksem umowy z Urzędem Marszałkowskim.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (w rozdziale 70005) o kwotę – **1 782 000,00 zł**, zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z braku nabywców, w związku z wystawionymi do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz z nie wnoszenia opłat przez osoby fizyczne;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 70007) o kwotę – **72 200,00 zł**, w związku z analizą wykonania budżetu.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w rozdziale 80101) o kwotę – **1 150,00 zł**, w związku ze spadkiem cen po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zmniejszyła się wysokość dotacji;

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, (w rozdziale 80103) o kwotę – **28 700,00 zł**, przesunicie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80104) o kwotę – **18 000,00 zł**, przesunicie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 80104) o kwotę – **30 000,00 zł**, dochody zaplanowano jako zwrot środków za zlecenie zastępcze z usunięcia wad na budynku demonstracyjnym , jednak z uwagi na fakt iż wady usuwane są jeszcze obecnie, gmina złoży wniosek o zwrot środków pod koniec grudnia w związku z czym środki wpłyną dopiero w roku 2023r.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85395) o kwotę – **583 600,00 zł**, zmiana związana z zakończeniem przyjmowania wniosków od podmiotów wrażliwych w dniu 30.11.2022r. i wyliczeniem kwoty dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejszeniu dotacji celowej 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 (w rozdziale 90005) o kwotę – **9 319,51 zł**, zmiana jest związana z brakiem przelania zwrotu kosztów za obsługę projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” . Zwrot został zaplanowany w 2023r.

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę – **2 650 182,40 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + **569 350,40 zł**, z tytułu:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 70005) o kwotę + **30 000,00 zł**, w związku z koniecznością zapłaty należności za publikację ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz poniesieniem kosztów notarialnych.

Dział 750- Administracja publiczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 75023) o kwotę + **158 600,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- zakupu energii (w rozdziale 75101) o kwotę + **0,40 zł**, w związku z analizą wykonania budżetu i rozliczeniem zadań zleconych.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80101) o kwotę + **19 900,00 zł**, zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktury za koszt przygotowania posiłków w PSP 3, oraz zapłatę faktur za usługi m.in. zakup biletów wstępu, przewóz osób, zakup posiłków dla uczestników biorących udział w projekcie wymiany młodzieży polsko niemieckiej w PSP 2;

- zakupu środków żywności (w rozdziale 80104) o kwotę + **32 000,00 zł**, zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zapłatę faktur za zakup środków żywności w PP 3 i PP w Jaroszowie;

- składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 80113) o kwotę + **3000,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

- składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 80195) o kwotę + **3000,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

Dział 851 - Ochrona zdrowia:

- składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 85154) o kwotę + **900,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

Dział 852- Pomoc społeczna:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85202) o kwotę + **8 000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,

- wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (w rozdziale 85203) o kwotę + **500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży;

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85219) o kwotę + **51 730,00 zł**. Kwota 10 800,00 stanowi przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, kwota 40 930,00 złotych to decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 373/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.404.2022.MJ);

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85295) o kwotę + **3 000,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 85295) o kwotę + **600,00 zł**, przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 90002) o kwotę - **38 120,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

- zakupu usług pozostałych, (w rozdziale 90002) o kwotę + **220 000,00 zł**, zwiększenie w związku z koniecznością opłaty zwiększonej faktury za odbiór odpadów komunalnych.

zmniejszenia o kwotę - **3 219 532, 80 zł**, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (w rozdziale 60003) o kwotę - **50 000,00 zł**, zmniejszenie w związku z aneksem umowy z Urzędem Marszałkowskim;

- zadania inwestycyjnego pn. „Granitowa obwodnica - wyprowadzenie transportu górniczego z miejscowości na terenie Gminy Strzegom, Dobromierz i Mściwojów w obrębie Gminy Strzegom” (w rozdziale 60013) o kwotę - **191 950,00 zł**, w związku z nie wydatkowaniem pełnej kwoty zaplanowanej na realizację projektu w roku 2022 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami dróg oraz Lasami Państwowymi konieczne jest przesunięcie pozostałych środków na rok 2023.;

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110766D - ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę – **31 389,40 zł**, w związku z zakończeniem zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu” (w rozdziale 60013) o kwotę – **125 279,00 zł**, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Strzegom a Tauron Nowe Technologie S.A. w sprawie przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu zawartym w dniu 02.06.2021r. Tauron Nowe Technologie S.A. uiszczył swoją należność Wykonawcy w związku z czym kwota brutto 124 500,00 zł zostaje zwrócona do budżetu. Pozostała kwota brutto 779,00 zł to oszczędność wynikająca z realizacji budowy;

- zakup usług pozostałych (w rozdziale 60019) o kwotę – **10 000,00 zł**, w związku z analizą budżetu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek, opłat na rzecz budżetu państwa, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne (w rozdziale 70005) o kwotę – **89 213,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w budżecie Gminy Strzegom na 2022r .

- zakupu energii (w rozdziale 70005) o kwotę – **60 000,00 zł**, w związku z oszczędnościami zużycia gazu i prądu;

- zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną” (w rozdziale 70005) o kwotę – **9 906,79 zł**, w związku z zakończeniem zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. ” Wymiana pokrycia papowego wraz z uszkodzonymi elementami konstrukcji dachu oraz docieplenie dachu budynku przy ul. Rynek 46-47 (byłe szalety miejskie)” (w rozdziale 70005) o kwotę – **22 760,20 zł**.

- zakupu energii (w rozdziale 70007) o kwotę – **100 000,00 zł**, w związku z oszczędnościami zużycia gazu i prądu;

- 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 – **960 000,00 zł**, w związku z podpisanym aneksem przedłużającym termin do kwietnia 2023r. konieczne jest przesunięcie niewykorzystanych środków na 2023 r.;

- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie remontu elewacji wraz z wykonaniem docieplenia budynku przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu” (w rozdziale 70007) o kwotę – **80 000,00 zł**, zadanie niewykonane z uwagi na koszt przewyższający zabezpieczone środki w budżecie;

- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wiat śmietnikowych dla nieruchomości będących w 100% własnością Gminy Strzegom” (w rozdziale 70007) o kwotę – **22 514,36 zł**, wykonano jedną wiatę.

Dział 710- Działalność usługowa:

- wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71004) o kwotę – **37 000,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w budżecie Gminy Strzegom na 2022r.;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71012) o kwotę – **29 000,00 zł**, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w budżecie Gminy Strzegom na 2022r.

Dział 750- Administracja publiczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 75011) o kwotę - **155 000,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 75023) o kwotę - **39 000,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 75101) o kwotę – **0,40 zł**, w związku z rozliczeniem zadań zleconych.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (w rozdziale 80101) o kwotę – **17 000,00 zł**, w związku z mniejszą od zaplanowanej we wniosku o udzielenie dotacji liczbą uczniów bez orzeczeń (Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy);

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy PSP Nr 3 w Strzegomiu” (w rozdziale 80101) o kwotę – **20 978,48 zł**, zwrot do budżetu w związku z zakończeniem zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom” (w rozdziale 80101) o kwotę – **18 000,00 zł**, w związku z podpisaną umową oraz otrzymanym harmonogramem Wykonawca wykona mniejszy zakres robót w 2022 r w związku z czym należy zmniejszyć wydatki w 2022 r. i zwiększyć w 2023 r;

- składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności, wynagrodzeń nauczycieli (w rozdziale 80103) o kwotę – **21 700,00 zł**, przesunicie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80104) o kwotę – **21 000,00 zł**, w związku z mniejszą od zaplanowanej we wniosku o udzielenie dotacji liczbą uczniów bez orzeczeń (Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi w Morawie);

- zakupu środków żywności, zakupu usług remontowych (w rozdziale 80104) o kwotę – **18 000,00 zł**, przesunicie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80106) o kwotę – **11 000,00 zł**, w związku z mniejszą od zaplanowanej we wniosku o udzielenie dotacji liczbą uczniów bez orzeczeń (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Rogoźnicy);

- wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 80107) o kwotę – **3 000,00 zł**, przesunicie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 80113) o kwotę - **3 000,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80113) o kwotę – **40 000,00 zł**, przesunicie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w rozdziale 80149) o kwotę – **13 000,00 zł**, w związku z innym rodzajem niepełnosprawności dziecka uczęszczającego do przedszkola – niepełnosprawność ruchowa (planowana kwota na autyzm).

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 80195) o kwotę - **3 000,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

- nagród konkursowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80195) o kwotę – **13 950,00 zł**, kwota zmniejszenia wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby konkursów szkolnych, brak złożonych wniosków na stypendia sportowe w terminie do rozpatrzenia w tym roku budżetowym i brak złożonych wniosków na nagrody sportowe w terminie do 30.11.2022 r. oraz przyznaniu mniejszej ilości stypendiów naukowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- zakupu usług zdrowotnych (w rozdziale 85149) o kwotę – **23 000,00 zł**, zmniejszenie planu związane jest z niewykorzystaniem w roku 2022 środków zaplanowanych na badania profilaktyczne w ramach programu „Wygraj z rakiem”;

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85154) o kwotę - **900,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85203) o kwotę - **7 300,00 zł**, przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85219) o kwotę – **4 000,00 zł**, przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 85295) o kwotę - **600,00 zł**, przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, różnych opłat i składek (w rozdziale 85395) o kwotę - **515 917,00 zł**, w związku z zakończeniem przyjmowania wniosków od podmiotów wrażliwych w dniu 30.11.2022r. i wyliczeniem kwoty dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- stypendiów dla uczniów (w rozdziale 85416) o kwotę – **16 200,00 zł**, w związku z mniejszą ilością przyznanych stypendiów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (w rozdziale 90002) o kwotę – **5 720,00 zł**, w związku z uzgodnieniami realizacji budżetu na dzień 30.11.2022 r.;

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 90002) o kwotę – **7 700,41 zł**, przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w rozdziale 90005) o kwotę – **29 477,00 zł**, w związku z brakiem uzupełnienia wniosków przez grantobiorców i koniecznością przeniesienia wydatków na 2023 rok - zadanie pn."Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej";

- zakupu energii (w rozdziale 90015) o kwotę – **76 000,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem kwoty za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;

- zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Jaroszowie Dz. nr 412” (w rozdziale 90015) o kwotę – **84 000,00 zł**, zwrot do budżetu po zakończeniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. ”Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia w Gminie Strzegom” (w rozdziale 90015) o kwotę – **5 583,51 zł**, zwrot do budżetu po zakończeniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa nawierzchni dz. Nr 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu” (w rozdziale 90095) o kwotę - **6 511,64 zł**, zwrot do budżetu po zakończeniu zadania;

- zadania inwestycyjnego pn. ”Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej we wsi Jarosów w Gminie Strzegom” (w rozdziale 90095) o kwotę – **79 000,00 zł**, Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 45 069,72 zł . Z uwagi na długie oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku oraz okres zimowy Zwrócono się z wnioskiem o możliwość wykorzystania dotacji w roku 2023 na co Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyraził zgodę stąd niezbędne jest przesunięcie środków finansowych i zadania na 2023 r.

- zadania inwestycyjnego pn. „Strzegom, wiatrak prochowy (garbarski), XIX w.- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku” (w rozdziale 92120) o kwotę – **32 000,81 zł**, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu.

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. na temat kosztów i przychodów spółki, plan wydatków należy zmniejszyć;

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska na działce nr 162 w Rusku” (w rozdziale 92601) o kwotę – **3 330,00 zł**, w związku z oszczędnościami na zadaniu

- nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (w rozdziale 92695) o kwotę – **12 700,00 zł**, przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- stypendiów różnych (w rozdziale 92695) o kwotę – **30 500,00 zł** przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;

- zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze" (w rozdziale 92695) o kwotę – **12 450,80 zł**, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu.

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę - 6 256 281, 56 zł, przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę - 6 256 281, 56 zł.

Burmistrz Strzegomia

Zbigniew Suchyta