

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 112/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Dochody Gminy Strzegom na 2018 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wydatki Gminy Strzegom na 2018 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 12 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Planowane dochody	124 339 461,21 zł
Planowane wydatki	145 697 561,25 zł
Planowany deficyt	21 358 100,04 zł
Planowane przychody	26 404 752,59 zł
Planowane rozchody	5 046 652,55 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Strzegomia
Skarbnik Gminy

Lucyna Jurek

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 969,13	- 100,00	1 180 869,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	135 930,00	- 100,00	135 830,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 930,00	- 100,00	135 830,00
600			Transport i łączność	2 428 042,00	- 843 404,00	1 584 638,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	254 380,00	- 229 380,00	25 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 380,00	- 229 380,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 862,00	- 614 024,00	1 542 838,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	916 714,00	- 614 024,00	302 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 791 695,09	- 114 894,00	5 676 801,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 749 190,00	- 101 894,00	5 647 296,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	70 000,00	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 000,00	32 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	17 000,00	80 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 830,00	- 226 894,00	760 936,00
	70095	Pozostała działalność	42 505,09	- 13 000,00	29 505,09
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	- 13 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	408 918,00	2 500,00	411 418,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 500,00	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
750		Administracja publiczna	233 722,00	357 767,00	591 489,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 260,00	14 000,00	87 260,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	343 767,00	343 767,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343 767,00	343 767,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 877,00	- 35 155,00	498 722,00
	75495	Pozostała działalność	39 340,00	- 35 155,00	4 185,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 155,00	- 37 155,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 817 052,00	22 035,00	48 839 087,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	6 000,00	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 391 878,00	51 000,00	17 442 878,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	2 000,00	41 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	37 000,00	67 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	12 000,00	112 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 597 960,00	45 500,00	7 643 460,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	- 45 000,00	1 105 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 450,00	3 500,00	31 950,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	593 000,00	87 000,00	680 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 790 400,00	- 96 500,00	3 693 900,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00	- 145 000,00	2 755 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 000,00	48 500,00	243 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 036 814,00	16 035,00	20 052 849,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	840 000,00	16 035,00	856 035,00
758		Różne rozliczenia	18 670 172,60	90 000,00	18 760 172,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 249 015,00	90 000,00	17 339 015,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 249 015,00	90 000,00	17 339 015,00
801		Oświata i wychowanie	12 110 874,19	- 1 615 030,00	10 495 844,19
80101		Szkoły podstawowe	281 498,71	- 45 690,00	235 808,71
	0830	Wpływy z usług	24 950,00	- 1 100,00	23 850,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178 188,71	- 12 100,00	166 088,71
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 690,00	- 30 690,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	- 1 800,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 360,00	- 25 300,00	375 060,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 570,00	- 14 150,00	10 420,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 500,00	- 11 200,00	156 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
80104		Przedszkola	9 357 187,00	- 1 543 900,00	7 813 287,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 300,00	- 16 700,00	63 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	396 800,00	- 14 000,00	382 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	- 100,00	6 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	100,00	820,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 143 583,00	- 1 550 200,00	6 593 383,00
	80195	Pozostała działalność	1 836 837,00	- 140,00	1 836 697,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 984,00	- 140,00	1 530 844,00
851		Ochrona zdrowia	179 056,00	6 000,00	185 056,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	6 000,00	6 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 723 280,00	15 000,00	1 738 280,00
	85295	Pozostała działalność	149 000,00	15 000,00	164 000,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	15 000,00	56 000,00
855		Rodzina	23 282 942,00	9 043,00	23 291 985,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 308 000,00	500,00	14 308 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 103 876,00	2 700,00	8 106 576,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	700,00	3 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	870 449,00	5 843,00	876 292,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 840,00	5 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 530,00	- 977 121,00	7 644 409,00
	90095		Pozostała działalność	2 379 621,00	- 977 121,00	1 402 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 123 178,00	- 892 353,00	1 230 825,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 443,00	- 92 268,00	164 175,00
926			Kultura fizyczna	2 861 068,00	148 000,00	3 009 068,00
	92601		Obiekty sportowe	2 759 068,00	125 000,00	2 884 068,00
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	125 000,00	470 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	77 000,00	23 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	14 500,00	49 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				127 274 820,21	- 2 935 359,00	124 339 461,21

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 394 443,50	- 572 796,00	9 821 647,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	543 397,00	- 480 796,00	62 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 296,00	- 480 796,00	62 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 331 629,50	- 51 700,00	9 279 929,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 498 696,00	- 51 700,00	6 446 996,00
	60095		Pozostała działalność	149 312,00	- 40 300,00	109 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	- 30 000,00	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	- 8 000,00	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	- 2 300,00	24 750,00
630			Turystyka	2 793 623,00	0,00	2 793 623,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 793 623,00	0,00	2 793 623,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 318,00	- 30 000,00	1 883 318,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 105,00	30 000,00	822 105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 165 588,09	- 16 000,00	6 149 588,09
	70095		Pozostała działalność	90 315,09	- 16 000,00	74 315,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 940,00	- 13 000,00	31 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	- 3 000,00	5 400,00
710			Działalność usługowa	1 004 700,00	- 95 000,00	909 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 700,00	- 95 000,00	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 95 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	12 817 935,43	- 94 711,00	12 723 224,43

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 922 547,43	2 300,00	9 924 847,43
		4300	Zakup usług pozostałych	558 268,43	2 300,00	560 568,43
	75095		Pozostała działalność	1 349 313,00	- 97 011,00	1 252 302,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 248,00	- 12 311,00	31 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	- 50 000,00	319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 410,00	- 30 000,00	44 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00	- 4 000,00	6 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	- 700,00	44 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 560,00	- 65 425,00	678 135,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 540,00	- 65 425,00	526 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 838,08	- 12 000,00	142 838,08
		4270	Zakup usług remontowych	59 046,40	- 5 000,00	54 046,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	- 10 000,00	45 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 190,00	- 38 425,00	65 765,00
757			Obsługa długu publicznego	1 880 000,00	- 250 000,00	1 630 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	- 250 000,00	1 630 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 817 500,00	- 250 000,00	1 567 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 743 856,00	- 590 007,00	46 153 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 668 793,09	64 390,00	14 733 183,09
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 220,00	- 7 000,00	725 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 350,00	- 17 760,00	219 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 786 550,00	94 850,00	8 881 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 780,00	5 900,00	382 680,00
		4260	Zakup energii	492 690,00	- 14 600,00	478 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 410,00	3 000,00	401 410,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 610,00	- 17 500,00	970 110,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 880,00	- 5 000,00	62 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 480,00	- 1 800,00	12 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 930,00	1 500,00	486 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 680,00	500,00	87 180,00
	4220	Zakup środków żywności	167 500,00	- 11 200,00	156 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 810,00	- 1 500,00	78 310,00
80104		Przedszkola	20 732 656,00	- 559 497,00	20 173 159,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	574 880,00	- 11 000,00	563 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 100,00	10 000,00	2 622 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 950,00	- 5 100,00	95 850,00
	4220	Zakup środków żywności	396 800,00	- 14 000,00	382 800,00
	4260	Zakup energii	146 140,00	- 4 600,00	141 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 270,00	- 6 000,00	134 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	17 000,00	537 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683 919,00	- 136 677,00	9 547 242,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477 406,00	- 408 120,00	5 069 286,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	258 190,00	- 18 000,00	240 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 190,00	- 18 000,00	240 190,00
80110		Gimnazja	3 689 090,00	8 000,00	3 697 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 990,00	8 000,00	2 487 990,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	698 280,00	- 59 000,00	639 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	- 30 000,00	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	- 4 000,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 700,00	- 25 000,00	472 700,00

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	473 600,00	- 8 000,00	465 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 520,00	- 8 000,00	328 520,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 981 870,00	0,00	1 981 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 830,00	500,00	1 608 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 950,00	4 000,00	284 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 410,00	1 000,00	40 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	312 270,00	- 400,00	311 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	- 400,00	1 850,00
851		Ochrona zdrowia	956 956,00	0,00	956 956,00
85195		Pozostała działalność	311 956,00	0,00	311 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	- 3 000,00	20 500,00
852		Pomoc społeczna	5 079 360,00	- 83 300,00	4 996 060,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 000,00	- 40 000,00	522 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	- 40 000,00	522 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 052,00	- 2 500,00	99 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 016,00	- 2 500,00	99 516,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 478,00	19 200,00	1 307 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 266,00	16 700,00	904 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 400,00	3 700,00	157 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	- 3 700,00	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 665,00	- 976,00	689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 240,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 716,00	27 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 770,00	0,00	602 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 482,00	35 482,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 200,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 124,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 172,00	14 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 986,00	214,00
85295		Pozostała działalność	1 001 970,00	- 60 000,00	941 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	- 70 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 078,00	11 600,00	70 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 640,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 095,00	- 867,00	72 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	7,00	14 229,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 705,00	- 48 890,00	993 815,00
85401		Świetlice szkolne	849 510,00	- 8 890,00	840 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 210,00	- 6 470,00	11 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 290,00	710,00	631 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 780,00	- 2 160,00	113 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 930,00	- 970,00	12 960,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 315,00	- 40 000,00	117 315,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
855		Rodzina	23 744 850,00	- 37 657,00	23 707 193,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 308 000,00	500,00	14 308 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	500,00	28 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 052 209,00	2 700,00	8 054 909,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	2 700,00	40 700,00
85504		Wspieranie rodziny	929 524,00	- 10 857,00	918 667,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 720,00	- 10 860,00	67 860,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500,00	- 70 000,00	34 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	40 000,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	40 000,00	390 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 442 660,99	- 80 000,00	16 362 660,99
	90002	Gospodarka odpadami	4 050 150,00	0,00	4 050 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 700,00	14 500,00	309 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	- 48 571,00	110 229,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 071,00	34 071,00
	90095	Pozostała działalność	5 468 539,13	- 80 000,00	5 388 539,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 230,00	- 50 000,00	194 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 880,00	- 10 000,00	35 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 765,13	30 000,00	205 765,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 261,00	- 50 000,00	526 261,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 747 903,91	- 993 073,00	8 754 830,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 009 209,00	- 993 073,00	7 016 136,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 646,00	- 993 073,00	3 663 573,00
926			Kultura fizyczna	7 420 851,00	- 8 500,00	7 412 351,00
	92695		Pozostała działalność	384 251,00	- 8 500,00	375 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 200,00	- 8 500,00	175 700,00
Razem:				148 632 920,25	- 2 935 359,00	145 697 561,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 056 303,50	- 532 496,00	8 523 807,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	543 296,00	- 480 796,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 296,00	- 480 796,00	62 500,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica	480 796,00	- 480 796,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica- etap II	62 500,00	0,00	62 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	0,00	345 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00	0,00	345 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Godzieszówek	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna-Stanowice"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	205 000,00	0,00	205 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 168 007,50	- 51 700,00	8 116 307,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 498 696,00	- 51 700,00	6 446 996,00
			Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu	2 694 381,00	0,00	2 694 381,00

		FS Tomkowice - Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowiach	0,00	0,00	0,00
		FS Tomkowice- Przebudowa drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach	19 659,00	0,00	19 659,00
		Modernizacja nawierzchni dz. nr 1/2 obręb Śródmieście nr 3 w Strzegomiu	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	761 200,00	0,00	761 200,00
		Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy	369 500,00	0,00	369 500,00
		Przebudowa chodnika w Granicy	51 666,00	0,00	51 666,00
		Przebudowa ciągu pieszego od dz. nr 347, Obr. Śródmieście nr 3 do ul. Dworcowej w Strzegomiu	98 300,00	0,00	98 300,00
		Przebudowa drogi gminnej- dz. nr 128 w Tomkowicach	53 700,00	0,00	53 700,00
		Przebudowa drogi w Kostrzy- dz. nr 375	103 000,00	0,00	103 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy	1 293 040,00	0,00	1 293 040,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie	16 150,00	0,00	16 150,00
		Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej-aktualizacja projektu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Olszowej w Strzegomiu - aktualizacja projektu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - Etap II	422 100,00	0,00	422 100,00
		Remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Remont chodników przy ul. Rybnej i ul. Brackiej w Strzegomiu	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwiatowej i ul. Polnej w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwiatowej w Strzegomiu	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej łącznika komunikacyjnego w Strzegomiu od ul. Kamiennej do ul. Św. Anny podwórze	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na działce nr 645 obr. 3 w Strzegomiu	11 000,00	0,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 232,22	0,00	986 232,22

		Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu	986 232,22	0,00	986 232,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 079,28	0,00	683 079,28
		Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu	683 079,28	0,00	683 079,28
630		Turystyka	2 793 623,00	0,00	2 793 623,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 793 623,00	0,00	2 793 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	0,00	88 200,00
		Szlak Kamienia	88 200,00	0,00	88 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 318,00	- 30 000,00	1 883 318,00
		Szlak Kamienia	1 913 318,00	- 30 000,00	1 883 318,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 105,00	30 000,00	822 105,00
		Szlak Kamienia	792 105,00	30 000,00	822 105,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 317 633,00	0,00	3 317 633,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 317 633,00	0,00	3 317 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 200,00	0,00	760 200,00
		Odwodnienie podwórza gminnego posesji przy ul. Aleja Wojska Polskiego 78 w Strzegomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Paderewskiego 19 w Strzegomiu na punkt dystrybucji oraz skład produktów żywnościowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem	530 200,00	0,00	530 200,00
		Wykonanie instalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 25 w Strzegomiu - etap I klatka A i B	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 461,00	0,00	696 461,00
		Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie	696 461,00	0,00	696 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 968,00	0,00	1 415 968,00

		Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie	1 415 968,00	0,00	1 415 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 004,00	0,00	445 004,00
		Nabycie do zasobu Gminy Strzegom działki zabudowanej nr 160/3 w Tomkowicach (cel publiczny pod remizę strażacką)	75 904,00	0,00	75 904,00
		Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne	369 100,00	0,00	369 100,00
710		Działalność usługowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	71035	Cmentarze	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	140 000,00	0,00	140 000,00
750		Administracja publiczna	730 518,00	0,00	730 518,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż zestawu kamer do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup systemu konferencyjnego wraz z montażem	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Montaż granitowego witacza gminy Strzegom przy drodze wyjazdowej ze Strzegomia w kierunku Wrocławia wraz z jego oświetleniem	17 000,00	0,00	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	642 518,00	0,00	642 518,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 569,12	0,00	410 569,12
		Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom	410 569,12	0,00	410 569,12
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 948,88	0,00	231 948,88

			Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom	231 948,88	0,00	231 948,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 166,62	- 38 425,00	131 741,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUV dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2018" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	42 500,00	0,00	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej typu kombi - van dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2018" za połączone środki budżetu państwa i samorządu	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 666,62	- 38 425,00	89 241,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 190,00	- 38 425,00	65 765,00
			Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach	42 190,00	- 33 825,00	8 365,00
			Wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Strzegomiu	12 000,00	- 4 600,00	7 400,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211,02	0,00	211,02
			FS Goczałków - Zakup drabiny do wozu bojowego OSP w Goczałkowie	0,00	0,00	0,00
			Zakup 2 kpl. nadciśnieniowych aparatów ochrony układu oddechowego wraz z czujnikami bezruchu dla OSP w Granicy	0,00	0,00	0,00
			Zakup uniwersalnych narzędzi hydraulicznych- rozpieracza kolumnowego model RA 4315 C- 1 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach	104,01	0,00	104,01
			Zakup urządzenia do wywarzania oraz urządzenia do obcinania pedałów HTS 90/LSH 4- 1 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy	107,01	0,00	107,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 265,60	0,00	23 265,60
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Stanowicach, OSP w Jaroszowie i OSP w Tomkowicach	14 312,00	0,00	14 312,00

			Wykonanie posadzki żywicznej, epoksydowej, antypoślizgowej w garażu remizy OSP w Strzegomiu	8 953,60	0,00	8 953,60
801			Oświata i wychowanie	18 057 542,43	- 527 797,00	17 529 745,43
	80101		Szkoły podstawowe	49 070,00	0,00	49 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			FS Olszany- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP Olszany wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	16 000,00	0,00	16 000,00
			Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
			Projekt i wykonanie wiaty przy boisku sportowym PSP nr 4 w Strzegomiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	0,00	13 070,00
			Zakup szafek szkolnych	13 070,00	0,00	13 070,00
	80104		Przedszkola	15 681 325,00	- 527 797,00	15 153 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	17 000,00	537 000,00
			Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	56 500,00	17 000,00	73 500,00
			Ogród tęczą malowany - plac zabaw przy PP nr 2	90 500,00	0,00	90 500,00
			Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach	208 500,00	0,00	208 500,00
			Wykonanie wentylacji w budynku szkolno-przedszkolnym w Jaroszowie	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie wentylacji oraz remont sanitariatów w budynku szkolno-przedszkolnym w Jaroszowie	149 000,00	0,00	149 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683 919,00	- 136 677,00	9 547 242,00
			Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	9 547 242,00	0,00	9 547 242,00
			Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	136 677,00	- 136 677,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 477 406,00	- 408 120,00	5 069 286,00

		Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	5 453 286,00	- 384 000,00	5 069 286,00
		Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	24 120,00	- 24 120,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Gastronomiczna kuchenka gazowa	0,00	0,00	0,00
		Zmywarka przemysłowa	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 327 147,43	0,00	2 327 147,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 722,00	0,00	262 722,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	262 722,00	0,00	262 722,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 318,00	0,00	888 318,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	888 318,00	0,00	888 318,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 907,43	0,00	1 175 907,43
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe	1 175 907,43	0,00	1 175 907,43
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Adaptacja lokalu użytkowego położonego w Strzegomiu przy Al. Woj. Pol. 25 na potrzeby zwiększenia liczby miejsc w hostelach i mieszkaniach readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu	40 000,00	0,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu	80 000,00	0,00	80 000,00

852			Pomoc społeczna	8 500,00	0,00	8 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
			Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu	8 500,00	0,00	8 500,00
855			Rodzina	104 500,00	- 70 000,00	34 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500,00	- 70 000,00	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00
			Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby żłobka	34 500,00	0,00	34 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Nowy żłobek w Strzegomiu	70 000,00	- 70 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 503 329,59	- 15 929,00	7 487 400,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 764,00	0,00	366 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 764,00	0,00	316 764,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu	316 764,00	0,00	316 764,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	34 071,00	34 071,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 071,00	34 071,00
			Zakup 2-ch szt. kontenerów KP-36 z przeznaczeniem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu, przy Alei Wojska Polskiego 75	0,00	34 071,00	34 071,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00	0,00	506 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	506 000,00	0,00	506 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji	506 000,00	0,00	506 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 020,59	0,00	527 020,59

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	527 020,59	0,00	527 020,59
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap II	384 970,59	0,00	384 970,59
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.	0,00	0,00	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - Etap I	142 050,00	0,00	142 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 126,00	0,00	1 264 126,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 126,00	0,00	1 264 126,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Brackiej w Strzegomiu oraz w Granicy- dokumentacja projektowa	7 626,00	0,00	7 626,00
		Budowa oświetlenie ciągu pieszego od ul. Mickiewicza do ul. Kochanowskiego w Strzegomiu	42 000,00	0,00	42 000,00
		Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu od skrzyżowania z ul. Kachanowskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa oświetlenia przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu	360 000,00	0,00	360 000,00
		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom	774 500,00	0,00	774 500,00
90095		Pozostała działalność	4 839 419,00	- 50 000,00	4 789 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 261,00	- 50 000,00	526 261,00
		Budowa dirt-parku na ul. Parkowej- dokumentacja projektowa	15 498,00	0,00	15 498,00
		Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek	1 660,00	0,00	1 660,00
		FS Goczałków - Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Goczałkowie na terenie przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	6 000,00
		FS Goczałków Górny - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Goczałkowie Górnym	0,00	0,00	0,00
		FS Goczałków Górny- Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego na działce nr 127 w Goczałkowie Górnym	5 000,00	0,00	5 000,00

	FS Jarosów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	FS Kostrza - Zakup i montaż urządzeń sportowych i siłowni plenerowej wraz z dokumentacją	20 800,00	0,00	20 800,00
	FS Międzyrzecze - Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej wraz z dokumentacją przy świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu	11 193,00	0,00	11 193,00
	FS Rusko - Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Rusku	11 029,00	0,00	11 029,00
	FS Żółkiewka - Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Żółkiewce	11 070,00	0,00	11 070,00
	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	360 011,00	0,00	360 011,00
	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Bartoszówku- dokumentacja projektowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zadaszenie placu zabaw na osiedlu "Domki"	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z dokumentacją w Żółkiewce	4 000,00	0,00	4 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 766,00	0,00	2 796 766,00
	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek	200 621,00	0,00	200 621,00
	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	2 596 145,00	0,00	2 596 145,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 392,00	0,00	1 431 392,00
	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek	277 793,00	0,00	277 793,00

			Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	1 153 599,00	0,00	1 153 599,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 965 346,00	- 993 073,00	3 972 273,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 656 646,00	- 993 073,00	3 663 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 656 646,00	- 993 073,00	3 663 573,00
			Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie	105 000,00	- 10 940,00	94 060,00
			Adaptacja pomieszczeń lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Al. Wojska Polskiego 41a w Strzegomiu	87 000,00	0,00	87 000,00
			Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie	2 585 307,00	0,00	2 585 307,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym	324 354,00	- 294 465,00	29 889,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Żelazowie	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa	324 354,00	- 294 834,00	29 520,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie	429 336,00	- 392 834,00	36 502,00
			FS Bartoszków - Wykonanie wyciszenia ścian świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	1 000,00	0,00	1 000,00
			FS Modłęczin - Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Modłęczynie	0,00	0,00	0,00
			FS Stawiska - Wymiana nawierzchni placu wokół świetlicy wiejskiej w Stawiskach	8 000,00	0,00	8 000,00
			FS Wieśnica - Wykonanie projektu placu rekreacyjno-sportowego na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Wieśnicy	1 500,00	0,00	1 500,00
			FS Żółkiewka - Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	5 865,00	0,00	5 865,00
			Modernizacja budynku SCK II przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu	143 000,00	0,00	143 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Bartoszkówku	29 000,00	0,00	29 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wieśnicy w zakresie wymiany pokrycia dachu, renowacji parkietu i wymiany kominka wraz z podłączeniem	60 000,00	0,00	60 000,00

		Montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach	6 500,00	0,00	6 500,00
		Odwodnienie ścian świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	10 600,00	0,00	10 600,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcin w Gminie Strzegom	5 000,00	0,00	5 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu - Etap I	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu - Etap II (elewacja)	448 000,00	0,00	448 000,00
		Remont, przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Modłęcinie	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie wyciszenia ścian świetlicy wiejskiej w Bartoszówku	44 300,00	0,00	44 300,00
		Wymiana instalacji CO w SCK II	13 530,00	0,00	13 530,00
		Wymiana uszkodzonego pieca CO w budynku świetlicy wiejskiej w Żółkiewce	25 000,00	0,00	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchni na I piętrze w budynku SCK II"	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana okien w budynku w SCK II"	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 500,00	0,00	260 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	0,00	135 500,00
		Zagospodarowanie terenu działek nr 1122, 1090 w Strzegomiu (wiatrak prochowy "Fort- Gaj")- dokumentacja	135 500,00	0,00	135 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00

		Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	125 000,00	0,00	125 000,00
	92195	Pozostała działalność	48 200,00	0,00	48 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 200,00	0,00	48 200,00
		Zakup i montaż "Ławki Niepodległości dla samorządów"	48 200,00	0,00	48 200,00
926		Kultura fizyczna	3 928 853,00	- 8 500,00	3 920 353,00
	92601	Obiekty sportowe	3 289 653,00	0,00	3 289 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 153,00	0,00	2 812 153,00
		Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu	2 569 300,00	0,00	2 569 300,00
		Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie boisk sportowych przy ul. A.Mickiewicza 2 w Strzegomiu	103 000,00	0,00	103 000,00
		Zakup i montaż szafek ubraniowych na obiekcie Dolnośląskiego Delfinka w Strzegomiu przy ul. J.Kochanowskiego 4	52 103,00	0,00	52 103,00
		Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na terenie OSiR Sp. z o.o. przy ul. A.Mickiewicza 2 w Strzegomiu	12 750,00	0,00	12 750,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	477 500,00	0,00	477 500,00
		Zwrot dotacji w związku z odzyskaniem VAT dotyczy zadania Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek"	477 500,00	0,00	477 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	383 000,00	0,00	383 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	383 000,00	0,00	383 000,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji	383 000,00	0,00	383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu na SKATE PARKU (OSiR)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup zamiatarki do pielęgnacji nawierzchni utwardzonych (OSiR)	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	0,00	72 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	0,00	72 000,00
		Poprawa bazy sportowej- zakup kontenerowego zaplecza szatniowego	72 000,00	0,00	72 000,00
92695		Pozostała działalność	184 200,00	- 8 500,00	175 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 200,00	- 8 500,00	175 700,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Strzegomiu ul. Anielewicza	0,00	0,00	0,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Godzieszówek	148 300,00	0,00	148 300,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		FS Jarosłów - Wykonanie przyłącza energetycznego na działce nr 251 w Jarosławie wraz z dokumentacją	0,00	0,00	0,00
		FS Olszany - Budowa studni na boisku sportowym w Olszanach	0,00	0,00	0,00
		FS Olszany - Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Olszanach wraz z dokumentacją	8 400,00	0,00	8 400,00
		Mobilne boisko piłkarskie typu panna cage do gry 1 na 1	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		FS Grochotów - Zakup zręcznościowej gry plenerowej na wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Grochotowie	0,00	0,00	0,00
Razem			50 896 315,14	- 2 186 220,00	48 710 095,14

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok

DOTACJE PODMIOTOWE							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą na 2018 r.	Zmiana	Plan po zmianie na 2018 r.	Opis
I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				3 995 030,00	-	3 995 030,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 995 030,00	-	3 995 030,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 257 100,00	-	3 257 100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 257 100,00	-	3 257 100,00	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegomskiego Centrum Kultury, świetlic wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz zespołów folklorystycznych.
	92116		Biblioteki	737 930,00	-	737 930,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 930,00		737 930,00	Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom.
II.JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
POZOSTAŁE PODMIOTY				1 994 690,00	- 49 000,00	1 945 690,00	
801			Oświata i wychowanie	1 994 690,00	- 49 000,00	1 945 690,00	
	80101		Szkoły podstawowe	732 220,00	- 7 000,00	725 220,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 220,00	- 7 000,00	725 220,00	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 880,00	- 5 000,00	62 880,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 880,00	- 5 000,00	62 880,00	Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział przedszkolny.
	80104		Przedszkola	574 880,00	- 11 000,00	563 880,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 910,00	- 3 000,00	235 910,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 970,00	- 8 000,00	327 970,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	258 190,00	- 18 000,00	240 190,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 110,00	- 6 000,00	98 110,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła".
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 240,00	- 10 000,00	86 240,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 840,00	- 2 000,00	55 840,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną.
	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	336 520,00	- 8 000,00	328 520,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 150,00	-	146 150,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 370,00	- 8 000,00	182 370,00	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 000,00	-	25 000,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	-	25 000,00	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				5 989 720,00	-49 000,00	5 940 720,00	
DOTACJE CELOWE							
I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na organizację VII Strzegomskiego Biennale Rzeźby w Granicy
		6220	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	Dotacja celowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury na wydatki inwestycyjne
POZOSTAŁE PODMIOTY				558 836,90	- 12 311,00	546 525,90	
600			Transport i łączność	345 000,00	-	345 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 000,00	-	345 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	60 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna-Stanowice"

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00	-	205 000,00	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-	80 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Godzieszówek"
750		Administracja publiczna	44 248,00	- 12 311,00	31 937,00	
	75095	Pozostała działalność	44 248,00	- 12 311,00	31 937,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 248,00	- 12 311,00	31 937,00	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 088,90	-	81 088,90	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	-	42 500,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	-	42 500,00	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUV dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w ramach tzw. akcji "sponsoring 2018" za połączone środki budżetu państwa i samorządu
	75405	Komendy powiatowa Policji	28 800,00	-	28 800,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 800,00	-	28 800,00	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.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 788,90	-	4 788,90	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	3 000,00	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzy- zakup umundurowania bojowego
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 788,90	-	1 788,90	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach- zakup umundurowania bojowego
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-	5 000,00	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową
758		Różne rozliczenia	83 000,00	-	83 000,00	
	75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	-	83 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 000,00	-	83 000,00	Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego.
851		Ochrona zdrowia	5 500,00	-	5 500,00	
	85195	Pozostała działalność	5 500,00	-	5 500,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	-	5 500,00	Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom.
II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
POZOSTAŁE PODMIOTY			2 310 507,89	-	2 310 507,89	
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	-	110 000,00	
	01008	Melioracje wodne	110 000,00	-	110 000,00	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00		110 000,00	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej "Strzegom" na zadanie "melioracje wodne".
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 265,60	-	23 265,60	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 265,60	-	23 265,60	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 312,00	-	14 312,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Stanowicach, OSP w Jaroszowie i OSP w Tomkowicach
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 953,60	-	8 953,60	Wykonanie posadzki żywicznej, epoksydowej, antypoślizgowej w garażu remizy OSP w Strzegomiu
801			Oświata i wychowanie	8 246,70	-	8 246,70	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 246,70	-	8 246,70	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 246,70	-	8 246,70	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła"
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	-	420 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomani	145 500,00	-	145 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 500,00	-	145 500,00	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 500,00	-	274 500,00	
		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	274 500,00	-	274 500,00	Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
852			Pomoc społeczna	142 000,00	-	142 000,00	
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	-	142 000,00	
		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	142 000,00	-	142 000,00	Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 874,00	-	20 874,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 172,00	-	11 172,00	
		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	11 172,00	-	11 172,00	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
	85395		Pozostała działalność	9 702,00	-	9 702,00	
		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	9 702,00	-	9 702,00	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 020,59	-	577 020,59	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-	50 000,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji
90005		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 020,59	-	527 020,59	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Strzegom w 2017 r.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 050,00	-	142 050,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap I
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	384 970,59	-	384 970,59	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap II
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 800,00	-	258 800,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	-	200 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	-	75 000,00	
			35 000,00	-	35 000,00	Dotacja celowa na zadanie "Strzegom, Bazylika, konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, polichromowanego i złoconego ołtarza bocznego pw. Krzyża Świętego wraz z rzeźbami i obrazami ołtarzowymi" dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
			40 000,00	-	40 000,00	Dotacja celowa na zadanie "Rogoźnica, konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego wraz z dwoma obrazami w kościele p.w. św. Szymona i Tadeusza" dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Rogoźnicy
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	-	125 000,00	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych.
92195		Pozostała działalność	58 800,00	-	58 800,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 800,00		58 800,00	Dotacje celowe dla NGO na wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
926		Kultura fizyczna	750 301,00	-	750 301,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 301,00	-	750 301,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.	678 301,00	-	678 301,00	Dotacje celowe dla NGO na wspierania działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	-	72 000,00	Poprawa bazy sportowej- zakup kontenerowego zaplecza szatniowego
RAZEM DOTACJE CELOWE			2 869 344,79	-12 311,00	2 857 033,79	

DOTACJE OGÓŁEM	8 859 064,79	-61 311,00	8 797 753,79	
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 rok	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Zmiana	Plan wydatków po zmianie na 2018 rok
1.	801		Oświata i wychowanie	109 770,00	- 23 950,00	85 820,00	109 770,00	- 20 130,00	89 640,00
		80101	Szkoły podstawowe	63 490,00	- 22 040,00	41 450,00	63 490,00	- 22 040,00	41 450,00
			PSP nr 2 w Strzegomiu	25 830,00	- 15 500,00	10 330,00	25 830,00	- 15 500,00	10 330,00
			PSP nr 3 w Strzegomiu	11 730,00	- 2 100,00	9 630,00	11 730,00	- 2 100,00	9 630,00
			PSP nr 4 w Strzegomiu	5 150,00	1 510,00	6 660,00	5 150,00	1 510,00	6 660,00
			PSP w Goczałkowie	2 630,00	-	2 630,00	2 630,00	-	2 630,00
			PSP w Jaroszowie	8 150,00	- 5 950,00	2 200,00	8 150,00	- 5 950,00	2 200,00
			PSP w Kostrzy	6 100,00	-	6 100,00	6 100,00	-	6 100,00
			PSP w Olszanach	400,00		400,00	400,00		400,00
			PSP w Stanowicach	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
2.		80104	Przedszkola	46 280,00	- 1 910,00	44 370,00	46 280,00	1 910,00	48 190,00
			PP nr 2 w Strzegomiu	2 320,00		2 320,00	2 320,00		2 320,00
			PP nr 3 w Strzegomiu	36 030,00	-	36 030,00	36 030,00	-	36 030,00
			PP nr 4 w Strzegomiu	3 780,00	- 1 910,00	1 870,00	3 780,00	1 910,00	5 690,00
			PP w Jaroszowie	3 900,00	-	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00
			PP w Stanowicach	250,00		250,00	250,00		250,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Po zmianie
Dochody				3 995 000,00	-	3 995 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 000,00	-	3 995 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 995 000,00	-	3 995 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00	-	3 950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-	15 000,00
Wydatki				3 995 000,00	-	3 995 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 000,00	-	3 995 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 995 000,00	-	3 995 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 700,00	14 500,00	309 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	-	56 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	-	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 287,00	-	1 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	- 48 571,00	110 229,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420 813,00	-	3 420 813,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	-	5 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	-	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 570,00	-	8 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 071,00	34 071,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie planu dochodów jak i wydatków budżetowych.

DOCHODY

Zmiana wprowadzona na wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę - **2 935 359,00 zł**, w tym:

zmniejszenia o kwotę - 3 947 354,00 zł, z tytułu:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo:

- dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych (w rozdziale 01042) o kwotę - **100,00 zł**, po odebraniu zadania i udzieleniu mniejszego dofinansowania ze względu na zmniejszenie wykonanych kilometrów drogi.

Dział 600- Transport i łączność:

- dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica (w rozdziale 60013) o kwotę - **229 380,00 zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2019 rok;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **614 024,00 zł**, ze względu na konieczność przeprowadzenia kontroli przez instytucję dofinansującą i sprawdzeniem wniosku końcowego termin wypłaty przesunie się na rok 2019;

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie (w rozdziale 70005) o kwotę - **226 894,00 zł**, ze względu na konieczność przeprowadzenia kontroli przez instytucję dofinansującą przed zatwierdzeniem wniosku o wypłatę ostatniej transzy środków termin wypłaty przesunie się na rok 2019;

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70095) o kwotę - **13 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. Czesko-polskie zawody strażackie (w rozdziale 75495) o kwotę - **37 155,00 zł**, na podstawie pisma z dnia 22 listopada 2018 roku Euroregion Glacensis poinformował, że środki finansowe będą przekazane w 2019 roku.

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

- wpływów z podatku rolnego (w rozdziale 75616) o kwotę - **45 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy i złożonych wniosków o umorzenie;

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej (w rozdziale 75618) o kwotę - **145 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z usług (w rozdziale 80101) o kwotę - **1 100,00 zł**;
- środków na dofinansowanie programu ERASMUS+ (w rozdziale 80101) o kwotę - **12 100,00 zł**, zmiany spowodowane są nie otrzymaniem środków w roku 2018;
- środków na dofinansowanie Mikroprojektu pn. Strzegomsko-Horickie spotkanie (w rozdziale 80101) o kwotę - **32 490,00 zł**, zmiany spowodowane są nie otrzymaniem środków w roku 2018;
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103 i 80104) o kwotę - **30 850,00 zł**, zmiana spowodowana mniejszymi wpłatami za pobyt dzieci w przedszkolach- duża absencja;
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w rozdziale 80103 i 80104) o kwotę - **25 200,00 zł**, zmiana spowodowana mniejszymi wpływami za wyżywienie wynikających z dużej absencji dzieci;
- wpływów z usług (w rozdziale 80104) o kwotę - **100,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę - **1 550 200,00 zł**, środki zostaną wypłacone w roku 2019 po rozliczeniu końcowym zadania;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- placówki oświatowe (w rozdziale 80195) o kwotę - **140,00 zł**, zmieniła się kwota dotacji przewidzianej w roku 2018 z uwagi na odliczenia podatku VAT.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom (w rozdziale 90095) o kwotę - **784 000,00 zł**, wypłaty zaliczek przesunęły się z uwagi na dużą ilość wniosków rozliczanych przez instytucję dofinansującą, środki zostaną wypłacone w roku 2019;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godziszówek (w rozdziale 90095) o kwotę - **200 621,00 zł**, z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli przez instytucję dofinansującą przed zatwierdzeniem wniosku o wypłatę środków termin przesunie się na rok 2019.

zwiększenia o kwotę + 1 011 995,00 zł, z tytułu:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale 70005) o kwotę + **70 000,00 zł**;
- wpływów z usług (w rozdziale 70005) o kwotę + **4 000,00 zł**;
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 70005) o kwotę + **32 000,00 zł**;
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 70005) o kwotę + **2 000,00 zł**;
- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 70005) o kwotę + **17 000,00 zł**.

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy br.

Dział 710- Działalność usługowa:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 71013) o kwotę + **2 500,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy br.

Dział 750- Administracja publiczna:

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 75023) o kwotę + **4 000,00 zł**, na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy;
- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 75023) o kwotę + **10 000,00 zł**;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenia udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom (w rozdziale 75095) o kwotę + **343 767,00 zł**, zwiększenie środków w związku z otrzymaniem II transzy dofinansowania z Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 75495) o kwotę + **2 000,00 zł**.

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

- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (w rozdziale 75601) o kwotę + **6 000,00 zł**;
- wpływów z podatku leśnego (w rozdziale 75615) o kwotę + **2 000,00 zł**;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (w rozdziale 75615) o kwotę + **37 000,00 zł**;
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdziale 75615) o kwotę + **12 000,00 zł**;
- wpływów z podatku od spadków i darowizn (w rozdziale 75616) o kwotę + **3 500,00 zł**;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (w rozdziale 75616) o kwotę + **87 000,00 zł**;
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w rozdziale 75618) o kwotę + **48 500,00 zł**;
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (w rozdziale 75621) o kwotę + **16 035,00 zł**.

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy br.

Dział 758- Różne rozliczenia:

- subwencji ogólnej oświatowej z budżetu państwa (w rozdziale 75801) o kwotę + **90 000,00 zł**, na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 80103) o kwotę + **50,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);
- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 80104) o kwotę + **100,00 zł** z tytułu odsetek od salda dodatniego na koncie bankowym;
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w rozdziale 80104) o kwotę + **17 000,00 zł**;
- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 80104) o kwotę + **20 000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego z innych gmin.

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 85121) o kwotę + **6 000,00 zł**.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wpływów z usług (w rozdziale 85295) o kwotę + **15 000,00 zł**, zmiana dotyczy zwiększenia o wpłaty uczestników (seniorów) oraz o wpłaty z tytułu wystawiania not wewnętrznych dla WTZ Strzegom w związku z dowozem uczestników WTZ.

Dział 855- Rodzina:

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85501) o kwotę + **500,00 zł** z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85502) o kwotę + **700,00 zł** z tytułu zwrotu odsetek i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

- wpływów z roliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85502) o kwotę + **2 000,00 zł** z tytułu zwrotu odsetek i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

- wpływów z pozostałych odsetek (w rozdziale 85504) o kwotę + **3,00 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start";

- środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (w rozdziale 85504) o kwotę + **5 840,00 zł** na zadanie realizowane w ramach "programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018".

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wpływów z różnych dochodów (w rozdziale 90095) o kwotę + **7 500,00 zł**.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- wpływów z usług (w rozdziale 92601) o kwotę + **125 000,00 zł**;

- wpływów z usług (w rozdziale 92604) o kwotę + **14 500,00 zł**;

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 92604) o kwotę + **8 500,00 zł**.

Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy br.

WYDATKI

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu planu wydatków łącznie o kwotę - **2 935 359,00 zł**, w tym:

zwiększenia o kwotę + 342 639,00 zł, z tytułu:

Dział 630- Turystyka:

- zadanie inwestycyjne pn. Szlak Kamienia (w rozdziale 63003) o kwotę + **30 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej związanym z rozliczeniem końcowym wykonanych robót budowlanych oraz przesunięciem na rok 2019 terminu realizacji części umów oraz przeliczeniu dotacji wg najnowszego kursu euro.

Dział 750- Administracja publiczna:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75023) o kwotę + **2 300,00 zł** na opłaty inkasenta poboru opłat targowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- zabezpieczenie środków na wynagrodzeniach osobowych pracowników (w rozdziale 80101) o kwotę + **94 850,00 zł**;

- zabezpieczenie środków na zakupach materiałów i wyposażenia (w rozdziale 80101) o kwotę + **5 900,00 zł** na zakup materiałów biurowych;

- zabezpieczenie środków na zakupach usług pozostałych (w rozdziale 80101) o kwotę + **3 000,00 zł**;

- zabezpieczenie środków na wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenie społeczne (w rozdziale 80103) o kwotę + **2 000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników;

- zabezpieczenie środków na wynagrodzeniach osobowych pracowników (w rozdziale 80104) o kwotę + **10 000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników;

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę + **17 000,00 zł**, środki niezbędne na wykonanie internetowego przyłącza światłowodowego zamiast jak wcześniej planowano internetu przesyłanego drogą radiową;

- zabezpieczenie środków na wynagrodzeniach osobowych pracowników (w rozdziale 80110) o kwotę + **8 000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników;

- zabezpieczenie środków na wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy (w rozdziale 80150) o kwotę + **5 500,00 zł** na płace i pochodne dla nauczycieli za realizowane zajęcia rewalidacyjne (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85195) o kwotę + **3 000,00 zł** na wynagrodzenie konserwatora- dozorca budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85219) o kwotę + **22 400,00 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownika odchodzącego na emeryturę;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85219) o kwotę + **2 716,00 zł** na inne przewidywane wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85228) o kwotę + **1 482,00 zł**;

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85295) o kwotę + **12 000,00 zł** na zakup materiałów do prowadzenia warsztatów świątecznych z uczestnikami w ramach integracji międzypokoleniowej oraz terapię psychologiczną;

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85295) o kwotę + **7,00 zł**.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85401) o kwotę + **710,00 zł**.

Dział 855- Rodzina:

- zwrotów dotacji (w rozdziale 85501) o kwotę + **500,00 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- zwrotów dotacji (w rozdziale 85502) o kwotę + **2 700,00 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

- zwrotów dotacji (w rozdziale 85504) o kwotę + **3,00 zł** z tytułu zwrotów nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start”;

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85508) o kwotę + **40 000,00 zł** celem zabezpieczenia opłaty za sprawowanie pieczy zastępczej.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 90002) o kwotę + **14 500,00 zł** na wynagrodzenia gońców oraz częściowym wynagrodzeniem kasjerek;

- zadanie inwestycyjne pn. Zakup 2-ch szt. kontenerów KP-36 z przeznaczeniem doposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu, przy Alei Wojska Polskiego 75 (w rozdziale 90002) o kwotę + **34 071,00 zł**;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90095) o kwotę + **30 000,00 zł**.

zmniejszenia o kwotę - 3 277 998,00 zł, z tytułu:

Dział 600- Transport i łączność:

- zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica (w rozdziale 60013) o kwotę - **480 796,00 zł**, najniższa złożona oferta przewyższa możliwości finansowe więc zasadnym jest ogłoszenie kolejnego przetargu w 2019 roku;

- zadanie inwestycyjne pn. Projekt organizacji ruchu ścieżek rowerowych na terenie miasta Strzegom (w rozdziale 60016) o kwotę - **1 700,00 zł**, pozostały wolne środki w związku z zakończeniem zadania;

- zadanie inwestycyjne pn. Remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu (w rozdziale 60016) o kwotę - **50 000,00 zł**, pozostały wolne środki w związku z brakiem wykonawcy;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (w rozdziale 60095) o kwotę - **38 000,00 zł**;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60095) o kwotę - **2 300,00 zł** (przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej);

Dział 630- Turystyka:

- zadanie inwestycyjne pn. Szlak Kamienia (w rozdziale 63003) o kwotę - **30 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej związanym z rozliczeniem końcowym wykonanych robót budowlanych oraz przesunięciem na rok 2019 terminu realizacji części umów oraz przeliczeniu dotacji wg najnowszego kursu euro.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne (w rozdziale 70095) o kwotę - **16 000,00 zł**.

Dział 710- Działalność usługowa:

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 71004) o kwotę - **95 000,00 zł**.

Dział 750- Administracja publiczna:

- dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (w rozdziale 75095) o kwotę - **12 311,00 zł**, w związku z terminem wystawienia oraz płatności noty obciążeniowej Gminę Strzegom częścią funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w 2019 roku;

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy (w rozdziale 75095) o kwotę - **84 000,00 zł**;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75095) o kwotę - **700,00 zł**.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 75412) o kwotę - **12 000,00 zł**, środki stanowią oszczędności na realizowanych zadaniach;

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 75412) o kwotę - **5 000,00 zł**, środki stanowią oszczędności na realizowanych zadaniach;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 75412) o kwotę - **10 000,00 zł**, środki stanowią oszczędności na realizowanych zadaniach;

- zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach (w rozdziale 75412) o kwotę - **33 825,00 zł**, w związku z przygotowaniem przez projektanta wariantami wykonania budynku oraz koniecznością podjęcia decyzji dot. sposobu budowy remizy przedłużył się okres zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji w związku z czym przedłużył się również termin wykonania dokumentacji projektowej;

- zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Strzegomiu (w rozdziale 75412) o kwotę - **4 600,00 zł**, środki stanowią oszczędności na realizowanych zadaniach;

Dział 757- Obsługa długu publicznego:

- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (w rozdziale 75702) o kwotę - **250 000,00 zł**.

Dział 801- Oświata i wychowanie:

- dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy (w rozdziale 80101) o kwotę - **7 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (w rozdziale 80101) o kwotę - **17 760,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu energii (w rozdziale 80101) o kwotę - **14 600,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy oddział Przedszkolny (w rozdziale 80103) o kwotę - **5 000,00 zł**, (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (w rozdziale 80103) o kwotę - **1 800,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu środków żywności (w rozdziale 80103) o kwotę - **11 200,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80103) o kwotę - **1 500,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- dotacji podmiotowej dla Przedszkola św. Jadwigi w Morawie (w rozdziale 80104) o kwotę - **3 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- dotacji podmiotowej dla Przedszkola „Tęcza” w Międzyrzeczu (w rozdziale 80104) o kwotę - **8 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 80104) o kwotę - **1 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 80104) o kwotę - **5 100,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu środków żywności (w rozdziale 80104) o kwotę - **14 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu energii (w rozdziale 80104) o kwotę - **4 600,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80104) o kwotę - **6 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę - **160 797,00 zł** w związku z opóźnieniem wykonania robót zewnętrznych w tym również zewnętrznych placów zabaw, przewidywany termin zakończenia 2019 rok;

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę - **384 000,00 zł**, w związku z zawartym aneksem do umowy z wykonawcą przedłużono termin wykonania zadania do 28 stycznia 2019 r.;

- dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy (w rozdziale 80106) o kwotę - **6 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce (w rozdziale 80106) o kwotę - **10 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego "Arka Młucha" w Strzegomiu (w rozdziale 80106) o kwotę - **2 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy (w rozdziale 80113) o kwotę - **34 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);
- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 80113) o kwotę - **25 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);
- dotacji podmiotowej dla Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu (w rozdziale 80149) o kwotę - **8 000,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);
- zakupu środków dydaktycznych i książek (w rozdziale 80150) o kwotę - **5 500,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej);
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (w rozdziale 80152) o kwotę - **400,00 zł** (przesunięcie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej).

Dział 851- Ochrona zdrowia:

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 85195) o kwotę - **3 000,00 zł**, przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenie konserwatora.

Dział 852- Pomoc społeczna:

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85214) o kwotę - **40 000,00 zł**;
- świadczenia społeczne (w rozdziale 85215) o kwotę - **2 500,00 zł**;
- składek na Fundusz Pracy (w rozdziale 85219) o kwotę - **3 700,00 zł**;
- zakupu usług remontowych (w rozdziale 85219) o kwotę - **976,00 zł**;
- zakupu usług zdrowotnych (w rozdziale 85219) o kwotę - **240,00 zł**;
- podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85219) o kwotę - **1 000,00 zł**;
- zakupu usług zdrowotnych (w rozdziale 85228) o kwotę - **200,00 zł**;
- podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85228) o kwotę - **124,00 zł**;
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85228) o kwotę - **172,00 zł**;
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w rozdziale 85228) o kwotę - **986,00 zł**;
- świadczeń społecznych (w rozdziale 85295) o kwotę - **70 000,00 zł**;
- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85295) o kwotę - **400,00 zł**;
- zakupu usług zdrowotnych (w rozdziale 85295) o kwotę - **640,00 zł**;
- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85295) o kwotę - **867,00 zł**;
- podróży służbowych krajowych (w rozdziale 85295) o kwotę - **100,00 zł**.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (w rozdziale 85401) o kwotę - **6 470,00 zł** (przesunięcie między działami klasyfikacji budżetowej);
- składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy (w rozdziale 85401) o kwotę - **3 130,00 zł**;
- stypendiów dla uczniów (w rozdziale 85415) o kwotę - **40 000,00 zł**, wypłata stypendiów będzie niższa od planowanej.

Dział 855- Rodzina:

- wynagrodzeń osobowych pracowników (w rozdziale 85504) o kwotę - **10 860,00 zł**;
- zadanie inwestycyjne pn. Nowy żłobek w Strzegomiu (w rozdziale 85505) o kwotę - **70 000,00 zł**, nastąpiło opóźnienie w wykonaniu robót zewnętrznych, termin wykonania robót 2019 rok.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 90002) o kwotę - **48 571,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne (w rozdziale 90095) o kwotę - **60 000,00 zł**;

- zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu (w rozdziale 90095) o kwotę - **50 000,00 zł** w związku z okresem zimowym i niesprzyjającymi warunkami pogodowymi termin zakończenia robót wyznaczono na 2019 rok.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie (w rozdziale 92109) o kwotę - **10 940,00 zł**, prace będą zakończone w roku 2019;

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym (w rozdziale 92109) o kwotę - **294 465,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa (w rozdziale 92109) o kwotę - **294 834,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie (w rozdziale 92109) o kwotę - **392 834,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Dział 926- Kultura fizyczna:

- zadanie inwestycyjne pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności we wsi Międzyrzecze (w rozdziale 92695) o kwotę - **8 500,00 zł**, z uwagi na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne jest wykonanie dodatkowo operatu wodno-prawnego oraz jego uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie co znacznie wydłużyło proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.