

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019**

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 136/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Strzegom na 2019 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>128 919 496,82 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>132 926 447,51 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>4 006 950,69 zł</b>
<b>Planowane przychody</b>	<b>10 147 950,69 zł</b>
<b>Planowane rozchody</b>	<b>6 141 000,00 zł</b>

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza  
Strzegomiu  
Skarbnik Gminy

**Lucyna Jurek**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 085 290,50</b>	<b>0,64</b>	<b>19 085 291,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 944,50	0,64	320 945,14
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	320 944,50	0,64	320 945,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 927 115,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>5 983 235,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491 700,00	46 299,00	537 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 480,00	46 299,00	270 779,00
	80104		Przedszkola	4 465 200,00	9 821,00	4 475 021,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 334,00	9 821,00	540 155,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 383 376,00</b>	<b>127 362,00</b>	<b>1 510 738,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 118,00	1 218,00	368 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	2 436,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	116 144,00	158 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 144,00	116 144,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 433,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>51 933,50</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 433,50	2 500,00	51 933,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 192 981,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 207 981,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 922 000,00	15 000,00	12 937 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 000,00	35 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>52 236,00</b>	<b>52 236,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	52 236,00	52 236,00
		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	52 236,00	52 236,00
<b>Razem:</b>				128 666 278,18	253 218,64	128 919 496,82

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 838 394,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 898 394,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 327 020,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 330 520,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 020,00	3 500,00	3 263 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 400,00	500,00	271 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 107 346,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 122 346,00</b>
	71035		Cmentarze	842 546,00	15 000,00	857 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 046,00	15 000,00	145 046,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 998 160,50</b>	<b>0,64</b>	<b>33 998 161,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 995 007,00	- 15 000,00	18 980 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 650,00	- 15 000,00	101 650,00
	80104		Przedszkola	7 729 356,50	15 000,64	7 744 357,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 170,00	15 000,64	665 170,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 350 049,00</b>	<b>37 218,00</b>	<b>5 387 267,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432 558,00	1 218,00	1 433 776,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 2 145,00	67 855,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 609,00	2 000,00	7 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 018,00	18,00	20 036,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	145,00	245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 100,00	-	620 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 660,00	32 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	308,00	25 308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	352,00	14 752,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 026 293,00	26 000,00	1 052 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	234,00	4 234,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	- 234,00	33 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 270,00	25 500,00	103 770,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	500,00	1 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 803,50</b>	<b>2 500,00</b>	<b>145 303,50</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 303,50	2 500,00	135 803,50
		4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	2 500,00	87 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 221 398,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>23 236 398,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 922 000,00	15 000,00	12 937 000,00
		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	22 000,00	15 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 88,00	8 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	88,00	3 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 777 124,00	-	7 777 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 187,00	11 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	99,00	15 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	88,00	3 688,00
	85504		Wspieranie rodziny	664 100,00	-	664 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 539,00	2 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	509,00	1 509,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	30,00	1 230,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 717 976,69</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 737 976,69</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 413 000,00	20 000,00	1 433 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000,00	20 000,00	1 430 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 237 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 337 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 053 815,00	100 000,00	3 153 815,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	511 000,00	100 000,00	611 000,00
<b>Razem:</b>				<b>132 673 228,87</b>	<b>253 218,64</b>	<b>132 926 447,51</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2019 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 542 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 542 726,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 645 796,00	0,00	1 645 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 796,00	0,00	1 645 796,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom- Wieśnica	1 645 796,00	0,00	1 645 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom	230 000,00	0,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 666 930,00	0,00	7 666 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 666 930,00	0,00	7 666 930,00
			Budowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu do ul. Wesolej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach wraz z dokumentacją	17 000,00	0,00	17 000,00
			Graniczna- droga dojazdowa do gruntów rolnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja placu- działki nr 1267/1, Obr.3, AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja ul. Ogrodowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja ul. Strzelniczej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	20 000,00

		Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	181 870,00	0,00	181 870,00
		Przebudowa drogi gminnej 110734D- ul. Olszowa w Strzegomiu- etap 1	5 655 060,00	0,00	5 655 060,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D- ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	62 000,00	0,00	62 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Strzegomska w Stanowicach- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Strzegomiu- dz. Nr 1271 i 1280, AM-14, Obręb: Śródmieście Nr 3- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa dróg gminnych w Stanowicach- dokumentacja projektowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu w Goczałkowie	950 000,00	0,00	950 000,00
		Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu	85 000,00	0,00	85 000,00
		Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu- Etap III	1 000,00	0,00	1 000,00
		Remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu	115 000,00	0,00	115 000,00
		Utworzenie sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 500,00	0,00	72 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00	0,00	59 500,00
		Szlak Kamienia	59 500,00	0,00	59 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Szlak Kamienia	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 140,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 140,00	0,00	501 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 140,00	0,00	401 140,00
		Modernizacja dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wałbrzyskiej 2 w Strzegomiu	40 000,00	0,00	40 000,00

			Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap - Budżet Obywatelski 2019	281 140,00	0,00	281 140,00
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji budynku mieszkalnego w Strzegomiu, ul. Al. Wojska Polskiego 78	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego w Jaroszowie 103	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana tynków wraz z wykonaniem docieplenia elewacji frontowej budynku mieszkalnego w Strzegomiu, ul. Brzegowa 55	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 046,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>145 046,00</b>
	71035		Cmentarze	130 046,00	15 000,00	145 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 046,00	15 000,00	145 046,00
			Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	130 046,00	0,00	130 046,00
			Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 420,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 420,00	0,00	282 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 420,00	0,00	232 420,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu- III piętro wraz z przyłączem energetycznym	232 420,00	0,00	232 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>775 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 060,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej, segmentu typu furgon dla Komisariatu Policji w Strzegomiu	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	634 825,00	0,00	634 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 825,00	0,00	199 825,00

		Adaptacja budynku położonego na działce 160/3 na remizę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach- działka nr 160/3	33 825,00	0,00	33 825,00
		Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu strażnicy OSP w Kostrzy	66 000,00	0,00	66 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Strzegomiu wg projektu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup wyposażenia do nowobudowanego obiektu, pomieszczeń dla OSP w Jaroszwie	35 000,00	0,00	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Jaroszwie	400 000,00	0,00	400 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 235,00	0,00	50 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 235,00	0,00	50 235,00
		FS. Stanowice- Zakup i montaż urządzeń monitorujących wieś Stanowice wraz z dokumentacją	39 185,00	0,00	39 185,00
		Zakup i montaż kamery monitoringu skrzyżowanie ul. Św. Anny oraz ul. Paderewskiego w Strzegomiu	11 050,00	0,00	11 050,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 133 047,50</b>	<b>15 000,64</b>	<b>2 148 048,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	593 000,00	0,00	593 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	0,00	593 000,00
		Budowa sali sportowej przy PSP w Olszanach - dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa sali sportowej przy PSP w Stanowicach- dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		FS. Olszany- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP Olszany	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS. Strzegom- Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw przy PSP 3 w Strzegomiu	5 000,00	0,00	5 000,00
		Gwiazdne podwórko- centrum rekreacyjno- edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019	360 000,00	0,00	360 000,00

		Przebudowa budynku przy ul. Parkowej 5 w Rogoźnicy na potrzeby sali gimnastycznej- dokumentacja projektowa	60 000,00	0,00	60 000,00
		Remont pokrycia dachowego na budynku PSP nr 2 w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu na terenie szkoły PSP 2	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie monitoringu na terenie szkoły PSP 3	16 000,00	0,00	16 000,00
80104		Przedszkola	1 540 047,50	15 000,64	1 555 048,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 170,00	15 000,64	665 170,64
		Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	624 170,00	15 000,64	639 170,64
		Wykonanie nowej elewacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu- dokumentacja projektowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zabezpieczenie dachu w budynku szkolno-przedszkolnym w Jaroszowie	16 000,00	0,00	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 340,00	0,00	307 340,00
		Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	307 340,00	0,00	307 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 037,50	0,00	572 037,50
		Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu	517 800,50	0,00	517 800,50
		Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu	54 237,00	0,00	54 237,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Meble kuchenne ze stali nierdzewnej	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Pierwsze wyposażenie dla potrzeb świetlicy przy budownictwie socjalnym w Jaroszowie	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 249 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 924,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 249 924,00	0,00	1 249 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 924,00	0,00	1 179 924,00
		Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby żłobka	1 179 924,00	0,00	1 179 924,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Nowy żłobek w Strzegomiu	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 897 606,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6 897 606,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		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 połączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS. Rogoźnica- Wykonanie dokumentacji projektowej parku w Rogoźnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
			FS. Rogoźnica- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wizualizacją parku w Rogoźnicy	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 019,69	0,00	527 019,69
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	527 019,69	0,00	527 019,69
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIB	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap I	142 049,12	0,00	142 049,12
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r.- Etap IIA	288 970,57	0,00	288 970,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Lampy hybrydowe przy garażach na ul. Koszarowej w Strzegomiu- Budżet Obywatelski 2019	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom- etap II- dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 225 587,00	0,00	6 225 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 066,00	0,00	534 066,00

		Budowa dirt-parku na ul. Parkowej w Strzegomiu	0,00	0,00	0,00
		FS. Godziszówek- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy	9 000,00	0,00	9 000,00
		FS. Granica- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Granicy	5 535,00	0,00	5 535,00
		FS. Jarosów- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		FS. Kostrza- Wykonanie dokumentacji oraz zagospodarowanie działki nr 144/23 w Kostrzy	29 000,00	0,00	29 000,00
		FS. Międzyrzecze- Wykonanie przebudowy placu przy świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	17 751,00	0,00	17 751,00
		FS. Skarżyce- Zakup i montaż mebli do drewnianej altany we wsi Skarżyce	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	342 280,00	0,00	342 280,00
		Zadaszenie placu zabaw na ul. Paderewskiego oraz na ul. Polnej w Strzegomiu - Budżet Obywatelski 2019	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 1928 przy ul. Dolnej w Strzegomiu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jarosowie	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup i montaż mebli do drewnianej altany we wsi Skarżyce	6 500,00	0,00	6 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 100,00	0,00	2 212 100,00
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	2 212 100,00	0,00	2 212 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 429 421,00	0,00	3 429 421,00
		Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych	3 429 421,00	0,00	3 429 421,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup iluminacji świetlnych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 927 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 927 143,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 118 143,00	0,00	6 118 143,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 036 944,00	0,00	3 036 944,00

		Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Grochotowie	250 940,00	0,00	250 940,00
		Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie	27 100,00	0,00	27 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Górnym	830 465,00	0,00	830 465,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa	711 834,00	0,00	711 834,00
		Budowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w Żelazowie	1 046 834,00	0,00	1 046 834,00
		FS. Goczałków Górny- Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej- I doposażenie	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS. Goczałków- Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	11 500,00	0,00	11 500,00
		FS. Grochotów- Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie	7 877,00	0,00	7 877,00
		FS. Morawa- Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej- I wyposażenie	13 000,00	0,00	13 000,00
		FS. Stawiska- Wymiana nawierzchni placu wokół świetlicy wiejskiej w Stawiskach - etap II	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS. Żelazów- Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej- I doposażenie	12 500,00	0,00	12 500,00
		FS. Żółkiewka- Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na działkach nr 18/3 i 18/10 w Żółkiewce II ETAP	20 494,00	0,00	20 494,00
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków w Gminie Strzegom	63 000,00	0,00	63 000,00
		Urządzenie mobilne (zakup zestawu nagłaśniającego) przekazane pod opiekę SCK- Budżet Obywatelski 2019	0,00	0,00	0,00
		Wymiana nawierzchni placu wokół świetlicy wiejskiej w Stawiskach- etap II	5 400,00	0,00	5 400,00
		Zagospodarowanie działki nr 13 w Wieśnicy na potrzeby terenu rekreacyjno - sportowego - dokumentacja projektowa	16 000,00	0,00	16 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 600,00	0,00	1 093 600,00
		Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie	593 600,00	0,00	593 600,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcin w Gminie Strzegom	500 000,00	0,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 619,00	0,00	1 878 619,00
		Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszków - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie	1 486 100,00	0,00	1 486 100,00

		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modłęcín w Gminie Strzegom	392 519,00	0,00	392 519,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 980,00	0,00	18 980,00
		Urządzenie mobilne (zakup zestawu nagłaśniającego) przekazane pod opiekę SCK- Budżet Obywatelski 2019	18 980,00	0,00	18 980,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup sprzętu do obsługi wydarzeń artystycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	786 000,00	0,00	786 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	236 000,00
		Odtworzenie zabytkowego odcinka muru na działce nr 1599 w Strzegomiu	170 000,00	0,00	170 000,00
		Zachowanie zabytku- parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej	66 000,00	0,00	66 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 015,00	0,00	171 015,00
		Zachowanie zabytku- parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej	171 015,00	0,00	171 015,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 985,00	0,00	178 985,00
		Zachowanie zabytku- parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej	178 985,00	0,00	178 985,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacje na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom	200 000,00	0,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup modułowej podłogi z przeznaczeniem do organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup modułowej podłogi z przeznaczeniem do organizacji imprez	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>767 185,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>867 185,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	511 000,00	100 000,00	611 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	511 000,00	100 000,00	611 000,00

		Wydatki na zakup i objęcie akcji	511 000,00	100 000,00	611 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 500,00	0,00	70 500,00
	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	70 500,00	0,00	70 500,00
		Dotacja celowa dla NGO na dofinansowanie inwestycji w zakresie kultury fizycznej	70 500,00	0,00	70 500,00
92695		Pozostała działalność	185 685,00	0,00	185 685,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 685,00	0,00	185 685,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Strzegomiu ul. Anielewicza	148 500,00	0,00	148 500,00
		FS. Olszany- Zakup i montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Olszanach wraz z dokumentacją	7 185,00	0,00	7 185,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku szatniowego na górnej płycie stadionu OSiR	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie monitoringu na terenie działki nr 1650 przy ul. Krótkiej w Strzegomiu (SKATE-I DIRT-PARKU)	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			29 296 798,19	130 000,64	29 426 798,83

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Dotacje celowe na zadania zlecone					Wydatki				
		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							<b>516 665,18</b>	-	<b>516 665,18</b>
	01095	Pozostała działalność							516 665,18	-	516 665,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516 665,18	-	516 665,18	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 458,00	-	8 458,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,56	-	1 452,56
							4120	Składki na Fundusz Pracy	106,58	-	106,58
							4260	Zakup energii	113,55	-	113,55
							4430	Różne opłaty i składki	506 534,49	-	506 534,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							<b>151 765,00</b>	-	<b>151 765,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie							151 765,00	-	151 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 765,00	-	151 765,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-	120 000,00
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	-	7 250,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	-	21 600,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	-	2 915,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							<b>50 274,00</b>	-	<b>50 274,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							5 380,00	-	5 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 380,00	-	5 380,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	-	3 782,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	-	658,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	-	62,00
							4260	Zakup energii	180,00	-	180,00
							4300	Zakup usług pozostałych	698,00	-	698,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							1 000,00	-	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-	1 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego							43 894,00	-	43 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 894,00	-	43 894,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	-	5 931,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	-	922,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 066,00	-	27 066,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	-	5 475,00
							4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>						<b>400,00</b>	-	<b>400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne						400,00	-	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	-	400,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						<b>1 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna						1 000,00	-	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-	1 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	-	980,00
						4270	Zakup usług remontowych	20,00	-	20,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>						<b>2 410,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>13 628,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe						1 192,00	-	1 192,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00	-	1 192,00	3110	Świadczenia społeczne	1 169,00	-	1 169,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	-	23,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						1 218,00	1 218,00	2 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	2 436,00	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	2 400,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	36,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						-	10 000,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	10 000,00	10 000,00	3110	Świadczenia społeczne	-	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>						<b>21 301 724,00</b>	-	<b>21 301 724,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze						12 900 000,00	-	12 900 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900 000,00	-	12 900 000,00	3110	Świadczenia społeczne	12 679 400,00	-	12 679 400,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 275,00	-	145 275,00
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 125,00	-	10 125,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	-	26 900,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	-	3 600,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-	8 200,00
						4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00
						4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	8 000,00
						4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-	3 000,00
						4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00
						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-	3 600,00
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						7 744 124,00	-	7 744 124,00
						3110	Świadczenia społeczne	7 183 700,00	-	7 183 700,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	-	151 500,00
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-	11 500,00

							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	-	350 000,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	-	3 800,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	15 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 124,00	-	8 124,00
							4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00
							4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00
							4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-	4 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00
							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	-	3 600,00
							4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-	100,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 744 124,00	-	7 744 124,00						
	85504	Wspieranie rodziny							602 000,00	-	602 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602 000,00	-	602 000,00	3110	Świadczenia społeczne		602 000,00	-	602 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							55 600,00	-	55 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 600,00	-	55 600,00	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		55 600,00	-	55 600,00
<b>Razem</b>			<b>22 024 238,18</b>	<b>11 218,00</b>	<b>22 035 456,18</b>				<b>22 024 238,18</b>	<b>11 218,00</b>	<b>22 035 456,18</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

**Tomasz Marczak**

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia ..... 2019 r.

### **w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019**

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

#### **DOCHODY**

Zmiana wprowadzona na wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów o kwotę + **253 218,64 zł**, z tytułu:

##### **Dział 758- Różne rozliczenia:**

- wpływów środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego (w rozdziale 75814) o kwotę + **0,64 zł**, w związku z rozliczeniem i przekazaniem płatności w zakresie wydatków niewygasających na zadaniu pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu finansowanych ze środków niewygasających, środki zostały wprowadzone do budżetu 2019 r. po stronie dochodów i po stronie wydatków.

##### **Dział 801- Oświata i wychowanie:**

- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (w rozdziale 80103, 80104) w łącznej kwocie + **56 120,00 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/ST5.4143.3.1.2019.MF.547 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

##### **Dział 852- Pomoc społeczna:**

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (w rozdziale 85219) o kwotę + **1 218,00 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.166.2019.MF.1183 z dnia 22 kwietnia 2019 r.;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa dolnośląskiego w dniach 9-11 marca 2019 r. (w rozdziale 85278) o kwotę + **10 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.164.2019.MF.1171 z dnia 22 kwietnia 2019 r.;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (w rozdziale 85295) o kwotę + **116 144,00 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.68.2019.MF.827 z dnia 22 kwietnia 2019 r.

##### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (w rozdziale 85311) o kwotę + **2 500,00 zł**, związane z otrzymaniem darowizny od osoby fizycznej na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

##### **Dział 855- Rodzina:**

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85501) o kwotę + **15 000,00 zł** na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej).

##### **Dział 926- Kultura fizyczna:**

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w rozdziale 92601) o kwotę + **52 236,00 zł** z tytułu dzierżawy obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu.

#### **WYDATKI**

Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + **253 218,64 zł**, w tym:

*zwiększenia o kwotę + 272 071,64 zł, z tytułu:*

**Dział 600- Transport i łączność:**

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 60004) o kwotę + **60 000,00 zł** na opracowanie analizy funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzegom.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa:**

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 70005) o kwotę + **3 000,00 zł** na wydatki związane z administrowaniem gruntami pod garażami, komórkami, ogródkami, innymi pomieszczeniami gospodarczymi przejętymi od Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. z dniem 1 lipca br.;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 70005) o kwotę + **500,00 zł** na akcję informacyjną (ulotki do najemców, dzierżawców gruntów, komórek, garaży) związaną z przejęciem od 1 lipca br. administrowania od Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. gruntami pod garażami, komórkami, ogródkami, innymi pomieszczeniami gospodarczymi.

**Dział 710- Działalność usługowa:**

- zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu- dokumentacja projektowa (w rozdziale 71035) o kwotę + **15 000,00 zł**, został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania.

**Dział 801- Oświata i wychowanie:**

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę + **15 000,00 zł** na dodatkową toaletę dla dzieci żłobkowych w celu dostosowania do obowiązujących wymogów;

- zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej- przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (w rozdziale 80104) o kwotę + **0,64 zł**, przesunięcie środków ze środków które niewygasają z upływem 2018 r. w związku z rozliczeniem i przekazaniem płatności w zakresie wydatków niewygasających na zadaniu.

**Dział 852- Pomoc społeczna:**

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85219) o kwotę + **1 218,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę za sprawowanie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Ministra Finansów;

- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w rozdziale 85219) o kwotę + **2 000,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) na bieżące płatności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (w rozdziale 85219) o kwotę + **145,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) na bieżące płatności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu;

- wynagrodzeń bezosobowych (w rozdziale 85228) o kwotę + **308,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wynikających z realizacji tego zadania;

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85228) o kwotę + **352,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wynikających z realizacji tego zadania;

- świadczeń społecznych (w rozdziale 85278) o kwotę + **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, zgodnie z decyzją Ministra Finansów;

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (w rozdziale 85295) o kwotę + **234,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wynikających z realizacji tego zadania;

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85295) o kwotę + **25 500,00 zł**, dotyczy wzrostu kosztów obiadów dla uczestników Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu;

- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w rozdziale 85295) o kwotę + **500,00 zł** na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dziennym Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu w związku ze zmianą stawki opłaty.

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 85311) o kwotę + **2 500,00 zł** na koszty wycieczek i imprez organizowanych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

#### **Dział 855- Rodzina:**

- zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem (w rozdziale 85501) o kwotę + **15 000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85501) o kwotę + **88,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wynikających z realizacji tego zadania;

- wynagrodzeń bezosobowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85502) o kwotę + **187,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wynikających z realizacji tego zadania;

- podróży służbowych krajowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 85504) o kwotę + **539,00 zł** (przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej) celem zapewnienia bieżących płatności Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu wynikających z realizacji tego zadania.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- zakupu usług pozostałych (w rozdziale 90003) o kwotę + **20 000,00 zł** na oczyszczanie terenów gminnych.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna:**

- zadania inwestycyjnego pn. Wydatki na zakup i objęcie akcji (w rozdziale 92601) o kwotę + **100 000,00 zł** na dostawę i montaż urządzeń do hydromasażu, które będą zainstalowane w krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu.

*zmniejszenia o kwotę - 18 853,00 zł, z tytułu:*

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie:**

- zakupu usług remontowych (w rozdziale 80101) o kwotę - **15 000,00 zł** (przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej) z zadania Remont pokrycia dachowego na budynku PSP nr 2 w Strzegomiu.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna:**

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w rozdziale 85219) o kwotę - **2 145,00 zł** (przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w rozdziale 85228) o kwotę - **660,00 zł** (przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w rozdziale 85295) o kwotę - **234,00 zł** (przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej).

#### **Dział 855- Rodzina:**

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85501) o kwotę - **88,00 zł** (przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej);

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w rozdziale 85502) o kwotę - **187,00 zł** (przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej);
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w rozdziale 85504) o kwotę - **539,00 zł** (przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej).