

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 636.2020
Burmistrza Strumienia
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień,
powodujących zmniejszenie lub zwiększenie budżetu
za I półrocze 2020**

Budżet Gminy Strumień na rok 2020 według Uchwały Nr XVI.130.2019 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19 grudnia 2019 roku wynosił:

DOCHODY	70 847 502,95
WYDATKI	74 284 778,22

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **21 136 620,00**

W związku z dokonanymi zmianami w ciągu I półrocza plan dochodów i wydatków, kształtował się następująco:

DOCHODY	71 822 297,16
WYDATKI	77 324 609,20

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **21 519 784,31**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **974 794,21**
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

1) w zakresie zadań własnych **591 629,90**

a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych **90 787,44**

	zwiększenia	zmniejszenia
	90 787,44	0,00
Oświata i wychowanie	52 552,44	0,00
*dotacja celowa - "Posiłek w szkole i w domu" ZSP Drogomyśl	52 552,44	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	36 707,00	0,00
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	36 707,00	0,00
Rodzina	1 528,00	0,00
*składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 528,00	0,00

b) zmiany w dochodach własnych **746 976,03**

	zwiększenia	zmniejszenia
	751 944,03	4 968,00
Gospodarka mieszkaniowa	34 775,52	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 775,52	
Administracja publiczna	701 540,00	0,00
*wpływy z różnych dochodów	701 540,00	
Dochody od osób prawnych,	0,00	4 968,00
*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 968,00
Rodzina	11 500,00	0,00
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	
*wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 128,51	0,00
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 128,51	
c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	-153 178,57	
	zwiększenia	zmniejszenia
	240 146,53	393 325,10
Transport i łączność	0,00	258 464,00
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej"		258 464,00
Administracja publiczna	18 000,00	30 000,00
* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Europa dla Obywateli"		30 000,00
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Inicjatywa sołecka 2020	18 000,00	
Oświata i wychowanie	125 000,00	0,00

* dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Zdalna Szkoła"	125 000,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	104 861,10
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED"		104 861,10
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-aktualizacja POŚ	7 000,00	
*środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 146,53	0,00
* dotacje celowe majątkowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich..(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł „Co kraj to obyczaj"	80 146,53	
d) środki z Ministerstwa Finansów -92 955,00		
	zwiększenia	zmniejszenia
	0,00	92 955,00
Różne rozliczenia	0,00	92 955,00
*część oświatowa subwencji ogólnej		92 955,00
2) w zakresie zadań zleconych gminie	383 164,31	
a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego	336 503,31	
	zwiększenia	zmniejszenia
	336 503,31	0,00
Rolnictwo i łowiectwo	139 997,90	0,00

* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	139 997,90	0,00
Administracja publiczna	14 325,00	0,00
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	14 325,00	
Oświata i wychowanie	143 920,59	0,00
*dotacja celowa na zakup podręczników	143 920,59	
Pomoc społeczna	37 867,82	0,00
*dotacja celowa - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	17 947,00	
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	480,82	
*usługi opiekuńcze	19 440,00	
Rodzina	392,00	0,00
*Karta Dużej Rodziny	392,00	
b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego	46 661,00	
	zwiększenia	zmniejszenia
	46 661,00	0,00
Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	46 661,00	0,00
*wybory Prezydenta RP	46 661,00	
II WYDATKI BUDŻETOWE		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	3 039 830,98	
	zwiększenia	zmniejszenia
	5 479 031,05	2 439 200,07
010 Rolnictwo i łowiectwo	139 997,90	2 000,00
0 1095	139 997,90	2 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	1 746,74	
*wytaki bieżące statutowe		2 000,00
* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	138 251,16	
600 Transport i łączność	261 000,00	429 464,06

60014	210 000,00	0,00
*dotacja na zadania bieżące -ul. Pawłowicka w Strumieniu, utwardzenie pobocza ul. Bielskiej w Zabłociu	210 000,00	
60016	51 000,00	429 464,06
*wydatki majątkowe-przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich - własne	51 000,00	
*wydatki majątkowe-przebudowa dróg gminnych przy udziale środków europejskich - unijne		258 464,00
*wydatki majątkowe -przebudowa ul. Szkolnej w Pruchnej - współfinansowanie		171 000,06
700 Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00
70004	35 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	
750 Administracja publiczna	65 930,00	104 355,00
75011	14 325,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 325,00	
75022	1 800,00	0,00
* wydatki bieżące statutowe	1 800,00	
75023	29 811,00	29 055,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	360,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	18 100,00
* wydatki bieżące statutowe	26 451,00	10 955,00
75075	16 750,00	72 000,00
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Europa dla Obywateli unijne		33 250,00
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych unijne		16 750,00
*pozostałe wydatki - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Aplikacja o środki unijne w ramach projektów transgranicznych współfinansowanie	16 750,00	22 000,00
75085	1 530,00	1 500,00
* wydatki bieżące statutowe	1 530,00	500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
75095	1 714,00	1 800,00
* wydatki bieżące statutowe	1 714,00	1 800,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	46 661,00	0,00

75107	46 661,00	0,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	24 700,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 330,62	
* wydatki bieżące statutowe	6 630,38	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 505,00	6 000,00
75404	0,00	6 000,00
*wydatki bieżące statutowe		6 000,00
75411	100 000,00	0,00
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	
75412	100 000,00	0,00
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP Zabłocie zakup samochodu	100 000,00	
75421	63 505,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	63 505,00	
758 Różne rozliczenia		83 505,00
*wydatki bieżące statutowe		83 505,00
801 Oświata i wychowanie	3 139 335,22	1 329 040,56
80101	1 859 455,35	709 295,18
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		547 593,90
*wydatki bieżące statutowe	140 252,44	54 278,00
*projekt: Zdalna szkoła pozostałe wydatki unijne	125 000,00	
*projekt: Erasmus+ (ZSP Zabłocie) pozostałe wydatki unijne	32 575,31	3 000,00
*projekt: POWERSE (SP Strumień) pozostałe wydatki	56 742,66	12 763,34
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki unijne		11 789,54
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- wynagrodzenia i składki od nich naliczane współfinansowanie		3 621,66
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki unijne		67 689,59
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki współfinansowanie	4 884,94	8 559,15
*projekt: wydatki majątkowe -Termomodernizacja ZSP w Pruchnej - unijne	1 500 000,00	
80104	11 200,00	255 950,27
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 000,00
*wydatki bieżące statutowe	11 200,00	85 725,27
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki unijne		2 741,25

*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki współfinansowanie		483,75
80113	0,00	13 000,00
*wydatki bieżące statutowe		13 000,00
80146	65 011,00	65 011,00
*wydatki bieżące statutowe	65 011,00	65 011,00
80148	18 500,00	14 792,71
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 492,71
*wydatki bieżące statutowe	18 500,00	300,00
80149	0,00	123 583,03
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		9 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 583,03
*wydatki bieżące statutowe		3 000,00
80150	1 021 748,28	133 728,37
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 748,28	133 728,37
80153	143 920,59	0,00
*wydatki bieżące statutowe	143 920,59	
80195	19 500,00	13 680,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
*wydatki bieżące statutowe	19 500,00	3 680,00
851 Ochrona zdrowia	55 713,98	12 700,00
85154	51 613,98	12 700,00
*wydatki bieżące statutowe	38 913,98	12 700,00
*dotacje na zadania bieżące	12 700,00	
85195	4 100,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	4 100,00	
852 Pomoc społeczna	41 104,82	4 731,00
85205	0,00	1 500,00
*wydatki bieżące statutowe		1 500,00
85215	480,82	0,00
*dodatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	471,21	
*dodatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	9,61	
85219	19 684,00	3 231,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	17 597,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 231,00
*wydatki bieżące statutowe	2 087,00	

85228	19 440,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	19 440,00	
85295	1 500,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	1 500,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47 202,24	10 495,24
85401	3 000,00	10 495,24
*wydatki bieżące statutowe		10 495,24
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
85415	36 707,00	0,00
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 707,00	
85495	7 495,24	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 495,24	
855 Rodzina	92 414,00	77 500,00
85501	23 700,00	16 500,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	7 700,00	16 500,00
85502	66 376,00	60 500,00
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		60 000,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	
*wydatki bieżące statutowe	6 376,00	500,00
85503	392,00	0,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392,00	
85504	418,00	500,00
*wydatki bieżące statutowe	418,00	500,00
85513	1 528,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	1 528,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 656,27	379 409,21
90001	1 128 108,16	155 600,00
*wydatki bieżące statutowe	67 000,00	5 600,00
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - budowa kanalizacji sanitarnej w Bąkowie, Etap 1 część 2		100 000,00
*wydatki majątkowe - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	67 000,00	
*projekt: wydatki majątkowe - przebudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Strumień-unijne	944 108,16	
*wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej własne		50 000,00

*wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej współfinansowanie	50 000,00	
90002	22 300,00	700,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00
*wydatki bieżące statutowe	22 300,00	
90003	9 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	9 000,00	
90004	2 248,11	2 248,11
*wydatki bieżące statutowe	2 248,11	2 248,11
90005	19 000,00	3 000,00
*wydatki bieżące statutowe	6 000,00	
*wydatki majątkowe-Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest	13 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie demontażu unieszkodliwienia odpadów azbestowych		3 000,00
90015	30 000,00	167 861,10
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED własne		30 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - unijne		104 861,10
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - współfinansowanie	30 000,00	33 000,00
90078	20 000,00	0,00
*wydatki bieżące statutowe	20 000,00	
90095	34 000,00	50 000,00
*wydatki bieżące statutowe	34 000,00	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 510,62	0,00
92109	24 808,37	0,00
dotacje na zadania bieżące	24 808,37	
92116	1 702,25	0,00
dotacje na zadania bieżące	1 702,25	

