

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 260.2019  
Burmistrza Strumienia  
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**Wykaz zmian budżetu Gminy Strumień,  
powodujących zmniejszenie lub zwiększenie budżetu  
za I półrocze 2019**

Budżet Gminy Strumień na rok 2019 według Uchwały Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2018 roku wynosił:

<b>DOCHODY</b>	<b>57 364 477,47</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>59 448 093,47</b>

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **11 838 544,00**

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

<b>DOCHODY</b>	<b>57 915 224,79</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>60 635 828,69</b>

w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **12 166 603,51**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **550 747,32**  
Wpłynęły na to następujące okoliczności:

**1) w zakresie zadań własnych** **222 687,81**

**a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące zadań własnych** **93 133,39**

	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>214 187,00</b>	<b>121 053,61</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233,61</b>
*dotacja celowa - FS za 2018 majątkowe		2 233,61
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa - "Aktywna tablica" ZSP Bąków	14 000,00	0,00
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 467,00</b>	<b>118 820,00</b>
*realizacja programu "Pomoc w zakresie dożywiania	155 467,00	118 820,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 720,00</b>	<b>0,00</b>
*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	44 720,00	0,00

**b) zmiany w dochodach własnych** **365 641,73**

	zwiększenia	zmniejszenia
	<b>365 641,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 230,04</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 230,04	
<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 175,72</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z różnych opłat	20 000,00	
*wpływy z różnych dochodów	2 175,72	
<b>Dochody od osób prawnych, .....</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	
*wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00	
*wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 233,61</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z różnych dochodów	2 233,61	
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 590,00</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z różnych dochodów	1 590,00	
<b>Rodzina</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 746,00</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z innych opłat lokalnych - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000,00	
*wpływy z różnych opłat	86 746,00	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 166,36</b>	<b>0,00</b>
*wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 166,36	
<b>c) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł</b>	<b>-470 695,31</b>	
	zwiększenia	zmniejszenia
	<b>297 304,69</b>	<b>768 000,00</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 414,69</b>	<b>104 000,00</b>
*środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Erasmus+ ZSP Zabłocie )	28 714,69	
*dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	16 000,00	

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy ZS w Pruchnej		104 000,00
* 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 „Termomodernizacja ZSP w Bąkowie i Zabłociu”	1 700,00	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>164 000,00</b>
*środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- WFOŚ i GW - wymiana źródeł ciepła		164 000,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
* 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 „Budatin - Strumień - współpraca na pograniczu, etap 2 ”		500 000,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 890,00</b>	<b>0,00</b>
* 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 części infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie LKS Wisła Strumień ”	250 890,00	
<b>d) środki z Ministerstwa Finansów</b>	<b>234 608,00</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>234 608,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>234 608,00</b>	<b>0,00</b>
*część oświatowa subwencji ogólnej	234 608,00	
<b>2) w zakresie zadań zleconych gminie</b>	<b>328 059,51</b>	
<b>a) decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego</b>	<b>275 136,51</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>275 148,51</b>	<b>12,00</b>

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 162,56</b>	<b>0,00</b>
* dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	152 162,56	0,00
<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 987,00</b>	<b>12,00</b>
*dotacja celowa - ewidencja ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń	6 987,00	12,00
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 738,81</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa na zakup podręczników	111 738,81	
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 111,14</b>	<b>0,00</b>
*dotacja celowa - składki zdrowotne		0,00
*dotacja celowa - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 563,00	
*dodatki mieszkaniowe (energetyczne)	548,14	
<b>Rodzina</b>	<b>1 149,00</b>	<b>0,00</b>
*Karta Dużej Rodziny	1 149,00	0,00
<b>b) decyzje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego</b>	<b>52 923,00</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>52 923,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>52 923,00</b>	<b>0,00</b>
*wybory do rad gmin - uzupełniające	8 913,00	
*wybory do Parlamentu Europejskiego	44 010,00	
<b>II WYDATKI BUDŻETOWE</b>		
Wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę	<b>1 187 735,22</b>	
	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
	<b>3 049 555,06</b>	<b>1 861 819,84</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>218 633,03</b>	<b>16 470,47</b>
<b>0 1095</b>	<b>218 633,03</b>	<b>16 470,47</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane (akcyza)	1 076,76	
*wytaki bieżące statutowe	50 000,00	
*wytaki bieżące statutowe- dotacje	15 000,00	15 000,00

* wydatki bieżące statutowe - *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	152 556,27	1 470,47
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące -dotacje celowe między jst	20 000,00	
<b>60016</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	240 000,00	
<b>60078</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	32 000,00	
<b>60095</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki majątkowe- Budowa przystankó autobusowych w Bąkowie	40 000,00	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 615,32</b>	<b>0,00</b>
<b>70004</b>	<b>37 439,60</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące - dotacje przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	17 439,60	
*wydatki majątkowe - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	
<b>70095</b>	<b>2 175,72</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	2 175,72	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>118 234,00</b>	<b>112 340,74</b>
<b>75011</b>	<b>6 987,00</b>	<b>12,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 987,00	12,00
<b>75023</b>	<b>23 500,00</b>	<b>35 500,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00
* wydatki bieżące statutowe	23 500,00	10 500,00
<b>75075</b>	<b>12 000,00</b>	<b>62 281,74</b>
* wydatki bieżące statutowe	12 000,00	1 200,00
*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		61 081,74
<b>75085</b>	<b>14 547,00</b>	<b>14 547,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	8 707,00	4 907,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840,00	9 640,00
*wydatki majątkowe - zakup ksero	1 000,00	
<b>75095</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>
* wydatki bieżące statutowe	61 200,00	

<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>53 898,34</b>	<b>975,34</b>
<b>75109</b>	<b>9 132,34</b>	<b>219,34</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5 360,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412,79	7,35
* wydatki bieżące statutowe	1 359,55	211,99
<b>75113</b>	<b>44 766,00</b>	<b>756,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	26 800,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 018,00	202,32
* wydatki bieżące statutowe	7 948,00	553,68
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 783,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	
<b>75412</b>	<b>69 783,00</b>	<b>4 000,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		4 000,00
*wydatki bieżące statutowe	4 000,00	
*dotacje na zadania bieżące	36 000,00	
*wydatki majątkowe - dotacja dla OSP	29 783,00	
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>34 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		34 000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 395 141,24</b>	<b>923 592,00</b>
<b>80101</b>	<b>600 312,43</b>	<b>504 872,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych		1 800,00
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 626,00	213 672,00
*wydatki bieżące statutowe	17 890,00	6 400,00
*projekt: Erasmus+ pozostałe wydatki unijne	68 714,69	40 000,00
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki unijne	51 722,09	
*projekt: RoboKod na pograniczu - ZSP Bąków- pozostałe wydatki współfinansowanie	10 859,65	
*wydatki majątkowe - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Strumieniu	42 500,00	
*wydatki majątkowe - Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy ZS w Pruchnej		237 000,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja pomieszczeń w budynku ZSP w Bąkowie	58 000,00	

*wydatki majątkowe - Modernizacja budynku ZSP w Zabłociu wraz z zagospodarowaniem terenu	83 000,00	
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Bąkowie trwałość projektu		3 000,00
*wydatki majątkowe - Termomodernizacja ZSP w Zabłociu trwałość projektu		3 000,00
*wydatki majątkowe -Termomodernizacja ZS w Pruchnej	55 000,00	
<b>80104</b>	<b>103 340,00</b>	<b>43 106,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 340,00	43 106,00
*wydatki majątkowe - modernizacja instalacji CO w przedszkolu w Zbytkowie	70 000,00	
<b>80110</b>	<b>13 992,00</b>	<b>134 717,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 992,00	134 717,00
<b>80146</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	57 600,00	57 600,00
<b>80148</b>	<b>334 222,00</b>	<b>107 655,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 722,00	7 655,00
*wydatki bieżące statutowe	281 500,00	
*wydatki majątkowe- stołówki szkolne		100 000,00
<b>80149</b>	<b>2 294,00</b>	<b>12 340,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294,00	12 340,00
<b>80150</b>	<b>158 626,00</b>	<b>47 542,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 626,00	47 542,00
<b>80152</b>	<b>4 616,00</b>	<b>12 660,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 616,00	12 660,00
<b>80153</b>	<b>113 538,81</b>	<b>300,00</b>
*wydatki bieżące dotacja dla niepubl. Jednostki oświatowej - zakup podręczników	6 667,65	
*wydatki bieżące statutowe	106 871,16	300,00
<b>80195</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 800,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	
*wydatki bieżące statutowe	3 100,00	2 800,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>67 695,34</b>	<b>1 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	7 000,00	
<b>85154</b>	<b>59 695,34</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	13 695,34	
*dotacje na zadania bieżące	46 000,00	
<b>85195</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	1 000,00	1 000,00

<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>168 767,14</b>	<b>129 009,00</b>
<b>85202</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	500,00	500,00
<b>85215</b>	<b>548,14</b>	<b>1 500,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych-dodatki mieszkaniowe		1 500,00
*dotatki energetyczne-świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	537,19	
*dotatki energetyczne-wydatki bieżące statutowe	10,95	
<b>85219</b>	<b>3 172,00</b>	<b>8 189,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	2 524,19	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 580,00
*wydatki bieżące statutowe	647,81	609,00
<b>85230</b>	<b>155 467,00</b>	<b>118 820,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	155 467,00	118 820,00
<b>85295</b>	<b>9 080,00</b>	<b>0,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 580,00	
*wydatki bieżące statutowe	1 500,00	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 859,00</b>	<b>16 955,00</b>
<b>85401</b>	<b>29 599,00</b>	<b>9 645,00</b>
*świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych	5 100,00	
*wydatki bieżące statutowe	800,00	
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 699,00	9 645,00
<b>85415</b>	<b>44 720,00</b>	<b>0,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 720,00	
<b>85416</b>	<b>22 050,00</b>	<b>3 770,00</b>
*świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 050,00	3 770,00
<b>85495</b>	<b>6 490,00</b>	<b>3 280,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490,00	3 280,00
<b>855 Rodzina</b>	<b>39 126,29</b>	<b>21 477,29</b>
<b>85501</b>	<b>12 020,00</b>	<b>12 020,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 020,00	12 020,00
<b>85502</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	15 000,00	
<b>85503</b>	<b>2 046,29</b>	<b>897,29</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897,29	



*wydatki bieżące statutowe	1 149,00	897,29
<b>85504</b>	<b>10 060,00</b>	<b>8 560,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360,00	8 460,00
*wydatki bieżące statutowe	2 700,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>431 636,00</b>	<b>602 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>75 012,00</b>	<b>20 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	30 012,00	
*wydatki majątkowe-Odprowadzenie wód deszczowych	25 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - własne	10 000,00	
*wydatki majątkowe - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień - współfinansowanie		10 000,00
*wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej własne	10 000,00	
*wydatki majątkowe- Modernizacja kotłowni w Strumieniu wraz z przebudową sieci ciepłowniczej współfinansowanie		10 000,00
<b>90002</b>	<b>24 302,00</b>	<b>16 750,00</b>
*wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 750,00
*wydatki bieżące statutowe	24 302,00	
<b>90003</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>
*wydatki bieżące statutowe		20 500,00
<b>90005</b>	<b>2 500,00</b>	<b>360 000,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	2 500,00	
*wydatki majątkowe - dotacja w zakresie wymiany źródeł ciepła		360 000,00
<b>90015</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED własne	150 000,00	
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - unijne		89 460,00
*wydatki majątkowe - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - współfinansowanie		60 540,00
<b>90078</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	2 000,00	
<b>90095</b>	<b>177 822,00</b>	<b>34 750,00</b>
*wydatki bieżące statutowe	177 822,00	34 750,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 166,36</b>	<b>0,00</b>

<b>92109</b>	<b>1 273,56</b>	<b>0,00</b>
dotacje na zadania bieżące	1 273,56	
<b>92116</b>	<b>892,80</b>	<b>0,00</b>
dotacje na zadania bieżące	892,80	