

UCHWAŁA NR XXXII/198/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Ścinawa na 2020 rok uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XIII/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku, art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Ścinawie uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody ogółem budżetu Miasta i Gminy Ścinawa o kwotę 40 299 142,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 4 662 989,70 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 35 636 152,82 zł.

2. Po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń dochody budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wynoszą 60 185 430,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 46 635 399,68 zł;
- 2) dochody majątkowe 13 550 030,34 zł.

3. Zestawienie zmian w zakresie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Miasta i Gminy Ścinawa o kwotę 46 292 972,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 745 023,06 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych zmniejszenie o kwotę 382 066,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 391,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zmniejszenie o kwotę 354 674,41 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące zmniejszenie o kwotę 105 000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 5 012,00 zł,
- d) obsługa długu zmniejszenie o kwotę 79 844,97 zł.

- 2) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 45 557 949,92 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 45 557 949,92 zł, w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zmniejszenie o kwotę 45 518 568,97 zł.
- 3) Po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń wydatki budżetu Miasta i Gminy Ścinawa wynoszą 68 644 675,50 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 45 431 714,64 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 23 212 960,86 zł.
3. Zestawienie zmian w zakresie wydatków budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 5 993 830,46 zł z kwoty 14 453 075,94 zł do kwoty 8 459 245,48 zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 5 349 648,20 zł.,
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł.,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 u. o f. p. w kwocie 1 076 735,00 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u. o f. p. w kwocie 32 862,28 zł,

§ 5. Ustala się zgodnie z tabelą nr 4 przychody budżetu w kwocie 11 486 105,48 zł i rozchody budżetu w kwocie 3 026 860,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 grudnia 2020 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Szopa

Załącznik nr 1


Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	31 969,46	-2 081,46	29 888,00
			Drogi publiczne gminne	11 581,46	-2 081,46	9 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 581,46	-2 081,46	9 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 106 821,57	-5 290 331,13	1 816 490,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 261,57	-429 771,13	516 490,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	680,00	10 680,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-116 000,00	44 000,00
		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	462 113,00	-335 413,00	126 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	65,00	9 165,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	20 896,87	120 896,87
	70095		Pozostała działalność	6 160 560,00	-4 860 560,00	1 300 000,00
		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	6 160 560,00	-4 952 392,23	1 208 167,77
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 832,23	91 832,23
750			Administracja publiczna	98 389,87	0,00	98 389,87
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 756 023,19	1 138 322,67	15 894 345,86

	0830	Wpływy z usług	48 333,00	-11 380,00	36 953,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-113,00	37,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,70	-167,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 224,00	3 924,00
80104		Przedszkola	267 409,00	-6 448,00	260 961,00
80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 448,00	-6 448,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	-80 000,00	160 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
80195	0830	Wpływy z usług	140 000,00	-60 000,00	80 000,00
		Pozostała działalność	4 002 601,22	-2 516 911,04	1 485 690,18
	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	3 174 601,22	-2 288 039,11	886 562,11
	6280	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	828 000,00	-228 871,93	599 128,07
852		Pomoc społeczna	953 237,00	6 440,00	959 677,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	-4 035,00	1 965,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,00	465,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 100,00	1 144,00	133 244,00
85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 144,00	1 144,00
		Zasiłki stałe	455 464,00	516,00	455 980,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 464,00	516,00	1 980,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 217,00	-400,00	220 817,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	-400,00	320,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	10 000,00	36 400,00
	0830	Wpływy z usług	26 400,00	10 000,00	36 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 992,00	-785,00	47 207,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	-785,00	95,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	338 700,00	-98 995,54	239 704,46
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	288 700,00	-98 995,54	189 704,46

	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	61 200,00	-50 280,00	10 920,00
	0830	Wpływy z usług	226 400,00	-58 960,00	167 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-420,00	80,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 469,51	4 469,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	6 194,95	6 794,95
855		Rodzina	13 529 800,00	13 035,33	13 542 835,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 113 600,00	-7 600,00	9 106 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-600,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 967,00	18 935,33	4 030 902,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	161,00	461,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 500,00	12 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 667,00	13 274,33	47 941,33
	85504	Wspieranie rodziny	334 800,00	1 700,00	336 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 085 777,15	-28 457 849,16	8 627 927,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 427 530,39	-18 421 331,82	1 006 198,57
	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	19 421 331,82	-18 421 331,82	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 533,00	-10 000,00	2 442 533,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 961 600,83	-4 961 600,83	0,00
	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	4 961 600,83	-4 961 600,83	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 166 040,00	-5 066 040,00	5 100 000,00

	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	208 529,00	-168 529,00	40 000,00
	6257	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	9 957 511,00	-4 897 511,00	5 060 000,00
90095		Pozostała działalność	46 707,57	1 123,49	47 831,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	462,60	462,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 340,26	312,31	5 652,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 031,11	348,58	1 379,69
926		Kultura fizyczna	76 796,23	-6 456,00	70 340,23
	92601	Obiekty sportowe	76 796,23	-6 456,00	70 340,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	-6 456,00	15 544,00
Razem:			100 484 572,54	-40 299 142,52	60 185 430,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Szypa

Załącznik nr 2
RADA MIEJSKA
w Ścinawie
 Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	847 785,67	3 000,00	850 785,67
			Pozostała działalność	814 558,31	3 000,00	817 558,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 566,64	3 000,00	107 566,64
400	40004		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 609,00	-13 209,00	769 400,00
			Dostarczanie paliw gazowych	782 609,00	-13 209,00	769 400,00
500	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 609,00	-13 209,00	769 400,00
			Handel	48 081,00	1 691,00	49 772,00
600	50095		Pozostała działalność	48 081,00	1 691,00	49 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 691,00	31 691,00
			Transport i łączność	1 410 522,04	-7 691,00	1 402 831,04
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	874 700,00	-7 691,00	867 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-7 691,00	17 009,00
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 473 512,42	-6 671 178,83	2 802 333,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 315,42	-32 897,14	672 418,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	204 897,14	-32 897,14	172 000,00
			Pozostała działalność	8 768 197,00	-6 638 281,69	2 129 915,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 560,00	-4 952 392,23	1 208 167,77
710	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 080,00	-1 685 889,46	553 190,54
			Działalność usługowa	310 500,00	-210 500,00	100 000,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 500,00	-210 500,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 438,24	-210 500,00	89 938,24
750	75022		Administracja publiczna	4 260 242,62	119 450,00	4 379 692,62
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 059,57	21 000,00	252 059,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 535,61	20 000,00	241 535,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,92	800,00	3 298,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,04	200,00	7 225,04
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 975,07	80 700,00	3 744 675,07
			Składki na ubezpieczenia społeczne	340 470,19	32 700,00	373 170,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	146 368,76	18 000,00	164 368,76
			Zakup usług pozostałych	437 561,37	30 000,00	467 561,37

75095		Pozostała działalność	258 340,05	17 750,00	276 090,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,43	17 750,00	39 340,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 400,00	-1 234,00	311 166,00
		Komendy wojewódzkie Policji	60 400,00	-1 234,00	59 166,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-1 234,00	38 766,00
757		Obsługa długu publicznego	1 370 366,00	-79 844,97	1 290 521,03
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 370 366,00	-79 844,97	1 290 521,03
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 366,00	29 155,03	99 521,03
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-109 000,00	1 191 000,00
758		Różne rozliczenia	81 815,95	-2 965,95	78 850,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 815,95	-2 965,95	78 850,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 965,95	-2 965,95	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 409 996,85	-2 064 851,60	16 345 145,25
	80101	Szkoły podstawowe	10 356 442,58	90 988,00	10 447 430,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 065 502,46	135 670,00	5 201 172,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 175,07	1 400,00	818 575,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 793,02	-19 680,00	74 113,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 110,25	-26 402,00	255 708,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 668,09	-10 960,00	297 708,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 157,38	-6 804,00	202 353,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	-1 150,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-3 006,00	5 094,00
80104		Przedszkola	1 321 997,23	80 100,00	1 402 097,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 875,16	29 000,00	787 875,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 298,65	1 000,00	139 298,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 871,33	50 100,00	335 971,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	-27 803,15	14 196,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 729,32	1 270,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-12 343,35	4 256,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-8 330,48	8 669,52

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 754,19	19 200,00	297 954,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 831,15	-7 993,68	41 837,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,00	-12 530,00	5 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	91,69	4 441,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 401,12	-1 586,27	2 814,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-91,69	308,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 530,00	12 530,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 834,00	-1 834,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	-164,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	-670,00	0,00
855		Rodzina	13 780 276,00	-2 800,00	13 777 476,00
85504		Wspieranie rodziny	393 462,00	1 700,00	395 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 826,00	1 419,00	44 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	247,00	6 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011,00	34,00	1 045,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 081,00	-4 500,00	157 581,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 081,00	-4 500,00	157 581,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 699 277,21	-37 049 914,38	15 649 362,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 092 746,88	-26 925 093,93	4 167 652,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340 326,64	-17 340 326,64	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 389 767,29	-9 584 767,29	2 805 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 526 980,00	-10 000,00	3 516 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 342 469,98	-10 000,00	3 332 469,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 778 527,45	-5 032 977,45	745 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 600,83	-4 636 600,83	325 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 376,62	-396 376,62	165 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 186 040,00	-5 060 611,00	5 125 429,00
	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	120 000,00	-98 221,00	21 779,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 141,85	-53 920,85	18 221,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 458,15	-10 958,15	2 500,00

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	-240 000,00	2 260 000,00
6237						
			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	7 457 511,00	-4 657 511,00	2 800 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 841,24	13 270,00	96 111,24
		4300	Zakup usług pozostałych	78 839,00	13 270,00	92 109,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 486,60	-34 502,00	1 006 984,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 502,00	-34 502,00	350 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 856,52	-148 495,30	1 814 361,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 236 623,92	-130 225,30	1 106 398,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 319,16	-100 000,00	1 030 319,16
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 225,30	-30 225,30	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 000,00	-18 270,00	42 730,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-13 270,00	4 930,00
Razem:				114 937 648,48	-46 292 972,98	68 644 675,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Szopa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40004		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	782 609,00	- 13 209,00	769 400,00
			Dostarczanie paliw gazowych	782 609,00	- 13 209,00	769 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 609,00	- 13 209,00	769 400,00
700	70095		Budowa gazociągu średniego lub średnio podwyższonego ciśnienia Prochowice-Ścinawa łączącego istniejącą infrastrukturę dystrybucji gazu ziemnego należącego do Gen Gaz w Prochowicach z miastem Ścinawa	780 609,00	- 13 209,00	767 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 768 505,00	- 6 638 281,69	2 130 223,31
			Pozostała działalność	8 767 505,00	- 6 638 281,69	2 129 223,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 560,00	- 4 952 392,23	1 208 167,77
754	75404		Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu	6 160 560,00	- 4 952 392,23	1 208 167,77
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 080,00	- 1 685 889,46	553 190,54
			Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni Rynku i przyległych ulic - etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu	2 239 080,00	- 1 685 889,46	553 190,54
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 685,00	- 1 234,00	50 451,00
801	80195		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	- 1 234,00	38 766,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 1 234,00	38 766,00
			Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego SUV dla KPP w Lubinie	40 000,00	- 1 234,00	38 766,00
			Oświata i wychowanie	6 858 388,71	- 2 024 704,90	4 833 683,81
854	85417		Pozostała działalność	4 160 854,71	- 2 024 704,90	2 136 149,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 601,22	- 1 760 450,14	1 414 151,08
			Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie	3 174 601,22	- 1 760 450,14	1 414 151,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 253,49	- 264 254,76	721 998,73
			Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie	986 253,49	- 264 254,76	721 998,73
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 530,00	12 530,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	12 530,00	12 530,00

900	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 530,00	12 530,00
		Zakup stacji zmiękczania wody	0,00	12 530,00	12 530,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 268 617,33	- 36 890 084,38	10 378 532,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 087 703,88	- 26 925 093,93	4 162 609,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340 326,64	- 17 340 326,64	1 000 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	18 340 326,64	- 17 340 326,64	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 389 767,29	- 9 584 767,29	2 805 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa	12 389 767,29	- 9 584 767,29	2 805 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 522 977,45	- 5 032 977,45	490 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 600,83	- 4 636 600,83	325 000,00
		Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	4 961 600,83	- 4 636 600,83	325 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 376,62	- 396 376,62	165 000,00
		Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej	561 376,62	- 396 376,62	165 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 957 511,00	- 4 897 511,00	5 060 000,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000,00	- 240 000,00	2 260 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin LGOI	2 500 000,00	- 240 000,00	2 260 000,00
	6257	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	7 457 511,00	- 4 657 511,00	2 800 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin LGOI	7 457 511,00	- 4 657 511,00	2 800 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	- 34 502,00	365 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 502,00	- 34 502,00	350 000,00
		Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin: Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin	384 502,00	- 34 502,00	350 000,00
		Razem	68 767 944,83	- 45 554 983,97	23 212 960,86

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 486 105,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 000 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	32 862,28
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 029 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 364 243,20
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00
Rozchody ogółem:			3 026 860,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 982 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	44 860,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Szopa