

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2020 roku zatwierdzony przez
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

**UCHWAŁA NR XX/204/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU**

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Wolbrom na rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Wolbrom na rok 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji Tabeli Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Wolbrom na rok 2020 Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 grudnia 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wolbrom na rok 2020 Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 grudnia 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wolbrom na rok 2020 Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 grudnia 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W Uchwale Budżetowej Gminy Wolbrom na rok 2020 Nr XVII/166/2019 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: §11 otrzymuje nowe brzmienie: „1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do:

- 1) Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami ustalonymi w §4.
- 2) Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) Przekazywania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne, z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych

oraz z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w roku budżetowym do kwoty 39.720,00 zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/-/ Anna Nowak - Gwiazda

ZMIANY WDOCHODACH BUDŻETU GMINY WOLBROM NA ROK 2020

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	150.000,00	-
		Dochody majątkowe	150.000,00	-
		z tego:		
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	150.000,00	-
758		Różne rozliczenia	-	180.583,00
		Dochody bieżące	-	180.583,00
		z tego:		
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	-	180.583,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	1.000,00
		Dochody bieżące	1.000,00	1.000,00
		z tego:		
		- 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 (§2057)	1.000,00	-
		- 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 (§2059)	-	1.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273.169,93	-
		Dochody bieżące	273.169,93	-
		z tego:		
		- wpływy z różnych dochodów (§0970)	273.169,93	-
Razem			424.169,93	181.583,00

**ZMIANY WPLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH IMAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY WOLBROM
NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	53.830,07
	01095	Pozostała działalność	-	53.830,07
		Wydatki bieżące	-	53.830,07
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	53.830,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	53.830,07
600		Transport i łączność	452.000,00	125.000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	25.000,00
		Wydatki majątkowe	-	25.000,00
		w tym:		
		1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	25.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	452.000,00	100.000,00
		Wydatki majątkowe	452.000,00	100.000,00
		w tym:		
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	452.000,00	100.000,00
		- <i>Modernizacja drogi gminnej nr 120691K w miejscowości Zabagnie i Łobzów w km 1+470 do 2+972</i>	427.000,00	-
		- <i>Poprawa bezpieczeństwa - przejście dla pieszych w ciągu drogi gminnej</i>	25.000,00	-
		- <i>Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych - dokumentacje</i>	-	100.000,00
801		Oświata i wychowanie	35.000,00	185.583,00
	80101	Szkoły podstawowe	35.000,00	40.583,00
		Wydatki bieżące	-	40.583,00
		w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	40.583,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	40.583,00
		Wydatki majątkowe	35.000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	35.000,00	-
		- <i>Wkład własny wsi Kąpiele Wielkie do wykonania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kąpielach Wielkich (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie)</i>	35.000,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	80.000,00
		Wydatki bieżące	-	80.000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	80.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80.000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	60.000,00
		Wydatki bieżące	-	60.000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	60.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	60.000,00
80195		Pozostała działalność	-	5.000,00
		Wydatki majątkowe	-	5.000,00
		w tym:		
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	-	5.000,00
		- <i>Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego w Kąpielach Wielkich (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie)</i>	-	5.000,00
852		Pomoc społeczna	26.000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	-
		Wydatki bieżące	5.000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	5.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20.000,00	-

		Wydatki bieżące	20.000,00	-
		w tym:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	-
	85295	Pozostała działalność	1.000,00	-
		Wydatki bieżące	1.000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	1.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000,00	-
855		Rodzina	-	26.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	26.000,00
		Wydatki bieżące	-	26.000,00
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	-	26.000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	26.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000,00	-
		Wydatki bieżące	50.000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych:	50.000,00	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50.000,00	-
		Wydatki majątkowe	100.000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	100.000,00	-
		- <i>Dostawa wyposażenia i urządzeń do pomieszczeń gminnych w budynku Domu Kultury w Wolbromiu</i>	<i>100.000,00</i>	-
926		Kultura fizyczna	9.938.884,00	9.968.884,00
	92601	Obiekty sportowe	9.938.884,00	9.938.884,00
		Wydatki majątkowe	9.938.884,00	9.938.884,00
		w tym:		
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	9.938.884,00	9.938.884,00
		- <i>Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa</i>		

		<i>budynku basenu przy ul. Kamiennogórskiej w Wolbromiu</i>	-	9.938.884,00
		<i>- Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku basenu przy ul. Kamiennogórskiej w Wolbromiu oraz zagospodarowanie działki nr 5050/2 obręb Wolbrom wokół budynku</i>	9.938.884,00	-
	92695	Pozostała działalność	-	30.000,00
		Wydatki majątkowe	-	30.000,00
		w tym:		
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	-	30.000,00
		<i>- Budowa strefy rekreacyjnej obok remizy na terenie sołectwa Kapiele Wielkie (Fundusz Sołecki Kapiele Wielkie)</i>	-	30.000,00
	Razem		10.601.884,00	10.359.297,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/204/2020
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej
Gminy Wolbrom na 2020 rok Nr XVII/166/2019
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	123.603,00	130.739,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.603,00	-
		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	123.603,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	123.603,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	123.603,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	123.603,00
	75023		Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	-	7.136,78
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	7.136,78

			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7.136,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.158,00	42.158,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.400,00	-
		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	4.400,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	4.400,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	4.400,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.796,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	2.604,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36.058,00	-
		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	36.058,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	36.058,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	36.058,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30.279,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5.779,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1.700,00	-
		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	1.700,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	1.700,00
			w tym:		

			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1.700,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1.700,00
752			Obrona narodowa	1.120,00	1.120,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.120,00	-
		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	1.120,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	1.120,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	1.120,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	1.120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	-
		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	500,00	-
	75414		Obrona cywilna	-	500,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	500,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	500,00
758			Różne rozliczenia	7.136,78	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.136,78	-
		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	7.136,78	-
851			Ochrona zdrowia	750,00	750,00

	85195		Pozostała działalność	750,00	
		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	750,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	750,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	750,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	750,00
852			Pomoc społeczna	826.283,51	826.283,51
	85203		Ośrodki wsparcia	820.170,00	-
		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	820.170,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	820.170,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	818.870,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	669.950,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	148.920,00
			b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.865,51	
		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	2.865,51	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	2.865,51
			w tym:		
			a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	56,18
			w tym:		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	56,18
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.809,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.248,00	-
	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	3.248,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	3.248,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	48,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	48,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.200,00
855		Rodzina	26.090.742,00	26.090.742,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19.378.368,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19.378.368,00	-
85501		Świadczenie wychowawcze	-	19.378.368,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	164.116,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od naliczane	-	134.339,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	29.776,08
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19.214.252,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.959.824,00	5.959.824,00
	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	5.959.824,00	-

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5.959.824,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	569.194,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	522.816,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	46.377,03
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.390.630,00
85504		Wspieranie rodziny	713.000,00	713.000,00
	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	713.000,00	-
85504		Wspieranie rodziny	-	713.000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	23.000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	3.100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19.900,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	690.000,00
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	39.550,00	39.550,00
	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	39.550,00	-
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	-	39.550,00

	w tym:		
	a) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	39.550,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	39.550,00
RAZEM		27.092.293,29	27.092.293,29

Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

Dział:	750	Administracja publiczna-	kwota: 210,00 zł
Rozdział:	75011	Urzędy wojewódzkie	- kwota: 210,00 zł
Paragraf:	0690	Wpływy z różnych opłat	- kwota: 210,00 zł
Dział:	852	Pomoc społeczna	- kwota: 2.996,00 zł
Rozdział:	85203	Ośrodki wsparcia	- kwota: 2.996,00 zł
Paragraf:	0830	Wpływy z usług	- kwota: 2.996,00 zł
Dział:	855	Rodzina	- kwota: 130.000,00 zł
Rozdział:	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- kwota: 130.000,00 zł
Paragraf:	0970	Wpływy z różnych dochodów	- kwota: 10.000,00 zł
Paragraf:	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- kwota: 120.000,00 zł

ZMIANY WPLANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

SOŁECTWO KĄPIELE WIELKIE				
Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
801		Oświata i wychowanie	35.000,00	5.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	35.000,00	5.000,00
		Wydatki majątkowe	35.000,00	-
		w tym:		
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	35.000,00	-
		- <i>Wkład własny wsi Kąpiele Wielkie do wykonania dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kąpielach Wielkich (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie)</i>	35.000,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	5.000,00
		Wydatki majątkowe	-	5.000,00
		w tym:		
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	-	5.000,00
		- <i>Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego w Kąpielach Wielkich (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie)</i>	-	5.000,00
926		Kultura fizyczna	-	30.000,00
	92695	Pozostała działalność	-	30.000,00
		Wydatki majątkowe	-	30.000,00
		w tym:		
		1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	-	30.000,00
		- <i>Budowa strefy rekreacyjnej obok remizy na terenie sołectwa Kąpiele Wielkie (Fundusz Sołecki Kąpiele Wielkie)</i>	-	30.000,00
Razem			35.000,00	35.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/204/2020
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolbrom w roku 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Gminy Wolbrom na 2020 rok Nr XVII/166/2019
Rady Miejskiej w Wolbromiu
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolbrom w roku 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publ.
600		Transport i łączność		1.895.223,41	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		213.756,00	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213.756,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1.681.467,41	-
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.681.467,41	-
750		Administracja publiczna		8.466,00	-
	75020	Starostwa powiatowe		8.466,00	-
			Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu Olkuskiego	8.466,00	-

801		Oświata i wychowanie		25.430,52	1.929.042,70
	80101	Szkoły podstawowe		-	430.132,14
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	-	430.132,14
	80104	Przedszkola		21.569,52	1.006.824,04
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.569,52	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	-	1.006.824,04
	80113	Dowóz uczniów do szkół		-	70.000,00
			Dotacja celowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	70.000,00
	80115	Technika		3.861,00	-
			Dotacja celowa na partycypację w kosztach zatrudnienia członka Solidarność	3.861,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		-	402.486,52
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	-	402.486,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-	19.600,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	-	19.600,00
851		Ochrona zdrowia		23.557,00	264.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		18.725,00	10.000,00
			Dotacja celowa na ochronę i promocję zdrowia	-	10.000,00

			Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Powiatu Olkuskiego	18.725,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	254.000,00
			Dotacja celowa dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	15.000,00
			Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	239.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień		4.832,00	-
			Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Gminy Kraków na Izby wytrzeźwień	4.832,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		-	45.298,44
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		-	45.298,44
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	-	45.298,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	2.003.481,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	2.003.481,27
			Dotacje celowe (na wydatki inwestycyjne) dla mieszkańców Gminy Wolbrom (Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły gazowe i spalające biomasę na terenie Gminy Wolbrom) - w ramach dofinansowania RPO	-	798.772,61
			Dotacje celowe (na wydatki inwestycyjne) dla mieszkańców Gminy Wolbrom (Wymiana kotłów węglowych w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły na terenie Gminy Wolbrom) - w ramach dofinansowania RPO	-	1.204.708,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.590.362,00	10.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		-	10.000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie	-	10.000,00

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.050.000,00	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1.050.000,00	-
	92116	Biblioteki		540.362,00	-
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	540.362,00	-
926		Kultura fizyczna		-	330.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	330.000,00
			Dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom, stowarzyszeniom	-	330.000,00
RAZEM				3.543.038,93	4.581.822,41

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/204/2020

Rady Miejskiej w Wolbromiu

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2020rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej

Gminy Wolbrom na 2020 rok Nr XVII/166/2019

Rady Miejskiej w Wolbromiu

z dnia 23 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2020rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zespół Szkolno – Przedszkolny Wolbrom	801	80101	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
	854	85416	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Zespół Szkół Wolbrom	801	80101	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-
	854	85416	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Szkoła Podstawowa Dłużec	801	80101	36.200,00	-	36.200,00	36.200,00	36.200,00	-
Zespół Szkół Gołaczewy	801	80101	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00	-
Szkoła Podstawowa Wierzchowisko	801	80101	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Zespół Szkolno – Przedszkolny Zarzeczce	801	80101	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-
Szkoła Podstawowa Jeżówka	801	80101	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
Zespół Szkolno – Przedszkolny Kąpiele Wielkie	801	80101	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
Szkoła Podstawowa Chelm	801	80101	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
Zespół Szkolno – Przedszkolny Łobzów	801	80101	13.000,00	-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-
Razem	801	80101	131.200,00	-	131.200,00	131.200,00	131.200,00	-
Razem	854	85416	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
Razem	801 i 854		141.200,00	-	141.200,00	141.200,00	141.200,00	-

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Projektowane zmiany w planie dochodów obejmują:

- 1) wprowadzenie w dziale 600 – *Transport i łączność* środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 150.000,00 zł przeznaczonej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Zabagnie i Łobzów. Kwota ta stanowi dofinansowanie uzyskane ze strony Skarbu Państwa – Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Olkusz.
- 2) zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej na rok 2020 o kwotę 180.583,00 zł (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku).
- 3) skorygowanie kwoty dochodów związanej z realizacją programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. *Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II* (wyodrębnienie z kwoty głównej dotacji części uzyskanej z Budżetu Państwa).
- 4) zwiększenie o kwotę 273.169,93 zł dochodów bieżących związanych z uzyskaniem świadectwa efektywności energetycznej za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii) w wyniku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach gminnych.

Załącznik Nr 2 niniejszej uchwały obejmuje zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Wolbrom. Konieczność dokonania zmian w planie wydatków wynika z potrzeby dostosowania ich struktury do faktycznych potrzeb powstałych w toku realizacji budżetu.

Składają się na nie: zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 277.000,00 zł niezbędnego w realizacji zadania obejmującego modernizację drogi gminnej w miejscowości Zabagnie i Łobzów, zabezpieczenie kwoty 25.000,00 zł na wykonanie przejścia dla pieszych przy drodze gminnej w Wolbromiu, a także zabezpieczenie kwoty 150.000,00 zł na dostawę wyposażenia i urządzeń do pomieszczeń gminnych w budynku Domu Kultury w Wolbromiu.

Przeniesienia w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe* związane z budową basenu przy ul. Kamiennogórskiej w Wolbromiu polegają jedynie na zmianie nazwy zadania i uzupełnieniu jej pierwotnej treści o część dotyczącą zagospodarowania działki nr 5050/2 obręb Wolbrom wokół budynku.

Pozostałych przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięć i ich zakresu przewidzianych do realizacji

w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Kąpiele Wielkie (zmiany uwzględnione zostały także w Załączniku Nr 4 niniejszej uchwały – *Fundusz Sołecki*).

Przesunięć w działach 852 – *Pomoc społeczna* oraz 855 – *Rodzina* dokonuje się na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zmiany w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wprowadzonych do budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w działach 751 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, rozdziale 75107 – *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* (zwiększenie o kwotę 36.058,00 zł z przeznaczaniem na finansowanie zadań bieżących związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej), rozdziale 75108 – *Wybory do Sejmu i Senatu* (zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących związanych z przechowywaniem i przekazaniem do Archiwum Narodowego depozytów z przeprowadzonych w 2019 roku wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej), 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* (zwiększenie o kwotę 375,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), dziale 758 – *Różne rozliczenia*, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* (zwiększenie o kwotę 7.136,78 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych), dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* (zwiększenie o kwotę 1.285,51 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% liczonej kwoty dotacji wypłaconych Gminie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne) oraz rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* (zwiększenie o kwotę 1.624,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) zrodziły konieczność aktualizacji Załącznika Nr 3 niniejszej uchwały tj. „*Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok*”.

Załącznik Nr 5 niniejszej uchwały będący zestawieniem planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wolbrom w roku 2020 został zaktualizowany o zmiany wprowadzone w toku realizacji budżetu.

Uwzględniony w uchwale Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2020 został zaktualizowany na podstawie wniosku o jego zmianę (dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łobzowie).

Przedłożony projekt uchwały ws. zmian w budżecie gminy zawiera (oprócz opisanych w poprzednich akapitach zmian) aktualizację §11 Uchwały Budżetowej Gminy Wolbrom na rok 2020, polegającą na dodaniu do ww. paragrafu ust. 2 dotyczącego upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do udzielania pożyczek z jednoczesnym określeniem kwoty ich limitu (do kwoty 39.720,00 zł). Dodanie tego upoważnienia jest konieczne w celu uprawnienia organu wykonawczego gminy – Burmistrza do udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w celu sfinansowania zadania zrealizowanego w 2019 roku przez Stowarzyszenie Edukacyjne SOWA (podmiot mający siedzibę na terenie Gminy Wolbrom) w ramach zawartych między Samorządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem LGD umów przyznania pomocy na projekty grantowe w ramach poddziałania „*Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*” w ramach działania „*Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurami wparcie następuje w formie refundacji prawidłowo poniesionych kosztów realizacji zadania, tj. po zakończeniu realizacji grantobiorca składa do LGD wnioski o płatność na podstawie którego grantobiorcy wypłacana jest kwota dofinansowania. Rozliczenie i wypłata grantu jest podstawą do sporządzenia i złożenia przez Stowarzyszenie wniosku o płatność do Samorządu Województwa Małopolskiego rozliczającego cały projekt grantowy objęty umową o przyznanie pomocy, a po jego zweryfikowaniu – do wypłaty refundacji kwoty poniesionej na realizację zadań grantobiorcy, co nastąpi po dniu złożenia wniosku o płatność. Wtedy też możliwy będzie zwrot pożyczki.

Po zmianach wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom oraz niniejszą Uchwałą budżet Gminy określa się w następującym składzie:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 107.250.114,52 zł, w tym:
 - Dochody bieżące w kwocie 93.973.175,59 zł.

- Dochody majątkowe w kwocie 13.276.938,93 zł.
1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 127.727.263,56 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące w kwocie 93.914.745,05 zł.
 - Wydatki majątkowe w kwocie 33.812.518,51 zł.
 1. Planowany deficyt budżetu wynosi 20.477.149,04 zł.
 2. Planowane przychody budżetu w łącznej kwocie wynoszą 23.601.220,00 zł.
 3. Planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie wynoszą 3.124.070,96 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wolbrom

/-/ Adam Zielnik