

**UCHWAŁA NR XLII/316/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **43 512 315,98 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 34 064 259,44 zł,

b) dochody majątkowe: 9 448 056,54 zł,

2) wydatki: **46 922 315,98 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 29 104 220,40 zł,

b) wydatki majątkowe: 17 818 095,58 zł.

§ 3. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Bogdan Szulc

WYDATKI BUDŻETU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 607 546,00 | 109 736,00 | 35 136,00 | 0,00 | 35 136,00 | 74 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 810,00 | 1 497 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 607 546,00 | 109 736,00 | 35 136,00 | 0,00 | 35 136,00 | 74 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 810,00 | 1 497 810,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 6 490 457,78 | 621 554,86 | 621 554,86 | 0,00 | 621 554,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 902,92 | 5 868 902,92 | 4 356 902,92 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104 000,00 | -104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 466 457,78 | 621 554,86 | 621 554,86 | 0,00 | 621 554,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844 902,92 | 5 844 902,92 | 4 356 902,92 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 524 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 604 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 341 417,78 | 492 514,86 | 492 514,86 | 0,00 | 492 514,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 848 902,92 | 4 848 902,92 | 4 356 902,92 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 000,00 | -44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 297 417,78 | 492 514,86 | 492 514,86 | 0,00 | 492 514,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 804 902,92 | 4 804 902,92 | 4 356 902,92 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 000,00 | -44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 570 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 510 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 857 325,58 | 1 208 833,00 | 1 204 833,00 | 118 800,00 | 1 086 033,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 648 492,58 | 9 648 492,58 | 7 717 443,76 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 881 325,58 | 1 208 833,00 | 1 204 833,00 | 118 800,00 | 1 086 033,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 672 492,58 | 9 672 492,58 | 7 741 443,76 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 9 451 493,76 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 445 443,76 | 9 445 443,76 | 7 717 443,76 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 475 493,76 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 469 443,76 | 9 469 443,76 | 7 741 443,76 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 354 390,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 390,34 | 2 354 390,34 | 2 354 390,34 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 378 390,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 390,34 | 2 378 390,34 | 2 378 390,34 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 36 978 932,98 | 20 658 647,40 | 16 620 559,40 | 11 326 386,72 | 5 294 172,68 | 2 347 000,00 | 1 476 088,00 | 100 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 16 320 285,58 | 16 320 285,58 | 12 359 476,68 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104 000,00 | -104 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 36 978 932,98 | 20 658 647,40 | 16 620 559,40 | 11 326 386,72 | 5 294 172,68 | 2 347 000,00 | 1 476 088,00 | 100 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 16 320 285,58 | 16 320 285,58 | 12 383 476,68 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 8 335 837,00 | 8 335 837,00 | 401 116,24 | 346 909,80 | 54 206,44 | 0,00 | 7 934 720,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 335 837,00 | 8 335 837,00 | 401 116,24 | 346 909,80 | 54 206,44 | 0,00 | 7 934 720,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017 - 2020 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/316/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 27 lutego 2018 r.

| Poz. | Nazwa zadania źródła finansowania | Klasyfikacja | | | Rodzaj* | Zmiana | | Planowany koszt zadania ogółem | Limit nakładów w latach : | | | |
|--|--|--------------|----------|------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | dział | rozdział | § | | zwiększenie | zmniejszenie | | 2017 i lata wcześniejsze | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1531E w Kuznocinie | 600 | 60014 | 6050 | N | 30 000,00 | | 490 000,00 | - | 490 000,00 | - | - |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Piotrków Tryb. - Golesze - Godaszewice | 600 | 60014 | 6050 | N | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | - |
| 3. | Przebudowa przepustu na rzece Młynówce - Moszczance | 600 | 60016 | 6050 | K | | 44 000,00 | 346 000,00 | 20 000,00 | 326 000,00 | - | - |
| 4. | Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Żywocinie | 600 | 60017 | 6050 | N | | 60 000,00 | 480 000,00 | - | 480 000,00 | - | - |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu | 900 | 90001 | | K | | | 14 556 296,62 | 98 159,63 | 7 741 443,76 | 6 716 693,23 | - |
| | - środki własne | | | 6050 | | | | 98 159,63 | 98 159,63 | - | - | - |
| | - środki UE | | | 6057 | | | | 9 972 260,53 | - | 5 363 053,42 | 4 609 207,11 | - |
| | - środki własne | | | 6059 | | 24 000,00 | | 4 485 876,46 | - | 2 378 390,34 | 2 107 486,12 | - |
| RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA | | | | | | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | | |
| SALDO | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | 27 835 520,71 | 518 185,90 | 17 818 095,58 | 8 860 453,23 | 638 786,00 |
| w tym, wkład własny: | | | | | | | | 13 259 763,58 | 377 506,28 | 8 645 609,12 | 3 597 862,18 | 638 786,00 |

Objaśnienia:

| | |
|---|---------------|
| N - inwestycje nowo rozpoczęte | 1 707 808,90 |
| K - inwestycje kontynuowane | 14 584 476,68 |
| D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji | 1 525 810,00 |