

UCHWAŁA NR XLIV/331/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 26 kwietnia 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. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: **19 450,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 19 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **677 768,36 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 339 468,36 zł,

2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 338 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **44 351 821,84 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 34 903 765,30 zł,

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

2) wydatki: **48 420 140,20 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 30 149 744,62 zł,

b) wydatki majątkowe: 18 270 395,58 zł.

§ 4. Zwiększyć przychody o kwotę **658 318,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie **4 068 318,36 zł** zostanie pokryty kredytem w wysokości **3 410 000,00 zł** i wolnymi środkami w wysokości **658 318,36 zł**.

§ 6. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zmienić plan dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Zmienić limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Bogdan Szulc

DOCHODY BUDŻETU - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	35 136,00	0,00	10 000,00	45 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				35 136,00	0,00	10 000,00	45 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 800,00	0,00	200,00	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 800,00	0,00	200,00	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00

758			Różne rozliczenia	8 180 676,00	0,00	8 000,00	8 188 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	0,00	8 000,00	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	1 250,00	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 250,00	3 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	1 250,00	3 250,00
bieżące razem:				26 173 290,21	0,00	9 450,00	26 182 740,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 847,62	0,00	0,00	32 847,62

majątkowe							
majątkowe razem:				9 448 056,54	0,00	0,00	9 448 056,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 172 486,54	0,00	0,00	9 172 486,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 675 889,09	0,00	0,00	8 675 889,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		44 332 371,84	0,00	19 450,00	44 351 821,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 205 334,16	0,00	0,00	9 205 334,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 26 kwietnia 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0
			po zmianach	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0
			po zmianach	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0
			po zmianach	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1609846	112036	41436	0	41436	70600	0	0	0	0	1497810	1497810	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9800	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	7800	7800	0	0	0	0
			po zmianach	1619646	114036	41436	0	41436	72600	0	0	0	0	1505610	1505610	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	51000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	18000	18000	0	0	0
			po zmianach	74000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	32000	32000	0	0	0

[illegible]

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1844064	1844064	1038978	643555,64	395420,36	0	705088	100000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1880064	1880064	1074978	643555,64	431420,36	0	705088	100000	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	401750	401750	277750	0	277750	0	24000	100000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	437750	437750	313750	0	313750	0	24000	100000	0	0	0	0	0	0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	274450	274450	274450	0	274450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	310450	310450	310450	0	310450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10930325,58	1257833	1253833	115700	1138133	0	4000	0	0	9672492,58	9672492,58	7741443,76	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	117718,36	83718,36	83718,36	0	83718,36	0	0	0	0	34000	34000	0	0	0
			po zmianach	11048043,94	1341551,36	1337551,36	115700	1221851,36	0	4000	0	0	9706492,58	9706492,58	7741443,76	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9491193,76	21750	21750	0	21750	0	0	0	0	9469443,76	9469443,76	7741443,76	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9554193,76	84750	84750	0	84750	0	0	0	0	9469443,76	9469443,76	7741443,76	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21750	21750	21750	0	21750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71750	71750	71750	0	71750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	718783	718783	718783	42200	676583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	720783	720783	720783	42200	678583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	675383	675383	675383	0	675383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	677383	677383	677383	0	677383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
			po zmianach	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	0
			po zmianach	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	332648,82	266500	266500	0	266500	0	0	0	0	66148,82	66148,82	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46718,36	18718,36	18718,36	0	18718,36	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0
			po zmianach	379367,18	285218,36	285218,36	0	285218,36	0	0	0	0	94148,82	94148,82	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13718,36	13718,36	13718,36	0	13718,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13718,36	13718,36	13718,36	0	13718,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	66148,82	0	0	0	0	0	0	0	0	66148,82	66148,82	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0
			po zmianach	94148,82	0	0	0	0	0	0	0	0	94148,82	94148,82	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1152225,04	953824,88	41824,88	0	41824,88	912000	0	0	0	0	0	198400,16	198400,16	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	156000	125000	5000	0	5000	120000	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
			po zmianach	1308225,04	1078824,88	46824,88	0	46824,88	1032000	0	0	0	0	0	229400,16	229400,16	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	700000	700000	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	120000	120000	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	820000	820000	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	700000	700000	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120000	120000	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	820000	820000	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	240225,04	41824,88	41824,88	0	41824,88	0	0	0	0	0	0	198400,16	198400,16	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	
		po zmianach	271225,04	41824,88	41824,88	0	41824,88	0	0	0	0	0	0	229400,16	229400,16	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	193900,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193900,16	193900,16	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0
			po zmianach	224900,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224900,16	224900,16	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	530711,86	341351,94	200851,94	84400	116451,94	140000	500	0	0	0	189359,92	189359,92	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9250	9250	1250	0	1250	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	539961,86	350601,94	202101,94	84400	117701,94	140000	8500	0	0	0	189359,92	189359,92	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	110000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9250	9250	1250	0	1250	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	119250	14250	6250	0	6250	0	8000	0	0	0	105000	105000	0	0	0	
	3250	Stypendia różne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	37456636,75	21022351,17	16968083,17	11537406,47	5430676,7	2423000	1416268	100000	0	115000	16434285,58	16434285,58	12383476,68	0	
			zmniejszenie	-21500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	-19000	-19000	0	0	
			zwiększenie	689468,36	339968,36	211968,36	0	211968,36	120000	8000	0	0	0	349500	349500	100000	0	
			po zmianach	38124605,11	21359819,53	17177551,53	11537406,47	5640145,06	2543000	1424268	100000	0	115000	16764785,58	16764785,58	12483476,68	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Wydatki razem:	przed zmianą	8675889,09	8675889,09	741168,33	351482,37	389685,96	0	7934720,76	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	8675889,09	8675889,09	741168,33	351482,37	389685,96	0	7934720,76	0	0	0	0	0	0	0

Przychody budżetu - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	658 318,36	658 318,36
	Środki niewykorzystane w roku ubiegłym /wolne środki/	0,00	658 318,36	658 318,36
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 r.	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00
	Kredyt na spłatę w 2018 r. zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
		Razem: 5300000,0000	Razem: 658318,3600	Razem: 5958318,3600

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017 - 2020 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/331/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 26 kwietnia 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
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1.	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wod.-kan.	010	01010	6050	K	8 000,00		41 000,00	-	18 000,00	23 000,00	-
2.	Przebudowa hydroforni w Polichnie	010	01010	6050	K	10 000,00		30 000,00	-	10 000,00	20 000,00	-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Piotrków Tryb. - Golesze - Godaszewice	600	60014	6050	N		11 000,00	39 000,00	-	39 000,00	-	-
4.	Budowa chodnika w Bogusławicach	600	60016	6050	N		8 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-
5.	Koncepcja budowy ulicy Łąkowej w Wolborzu	600	60016	6050	N	1 500,00		11 500,00	-	11 500,00	-	-
6.	Projekt urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe w Leonowie	600	60016	6050	N	20 000,00		20 000,00	-	20 000,00	-	-
7.	Budowa ścieżki rowerowej Wolbórz - Młoszów	600	60016	6050	N	55 000,00		55 000,00	-	55 000,00	-	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
8.	Zakup gruntu na infrastrukturę	700	70005	6050	N	10 000,00		50 000,00	-	50 000,00	-	-
9.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne	700	70005		K			1 503 490,00	24 600,00	385 130,00	1 093 760,00	-
	- środki własne			6050				24 600,00	24 600,00	-	-	-
	- środki UE			6057				836 825,00	-	183 441,06	653 383,94	-
	- środki własne			6059		100 000,00		642 065,00	-	201 688,94	440 376,06	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
10.	Utwardzenie terenu za budynkiem Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	N	65 000,00		65 000,00	-	65 000,00	-	-
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA											
11.	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup radiowozu	754	75412	6170	D	12 500,00		12 500,00	-	12 500,00	-	-

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
12.	"Czuj się bezpiecznie - doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wolbórz"	754	75412	6060	N	2 500,00		2 500,00	-	2 500,00	-	-
13.	Dotacja celowa dla Powiatu Piotrkowskiego na doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego	754	75421	6300	D	7 800,00		7 800,00	-	7 800,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
14.	Budowa toalety publicznej	900	90003	6050	N	6 000,00		106 000,00	-	106 000,00	-	-
15.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogusławice, w tym: <i>fundusz sołecki</i>	900	90015	6050	N	28 000,00		62 148,82 34 148,82	- -	62 148,82 34 148,82	- -	- -
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
16.	Modernizacja domów ludowych, w tym <i>fundusz sołecki</i>	921	92195	6050	N	31 000,00		226 725,04 153 900,16	41 824,88	184 900,16 153 900,16	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA					357 300,00	19 000,00					
	SALDO (ZWIĘKSZENIE)					338 300,00						
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE							28 180 820,71	518 185,90	18 270 395,58	8 753 453,23	638 786,00
	w tym, wkład własny:							13 592 563,58	377 506,28	9 085 409,12	3 490 862,18	638 786,00

Objaśnienia:

N - inwestycje nowo rozpoczęte	1 979 808,90
K - inwestycje kontynuowane	14 744 476,68
D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji	1 546 110,00

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Wolborskie Centrum Kultury	820 000,00
			2480	- na zadania statutowe	700 000,00
			2480	- na organizację Dni Wolborza	120 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	212 000,00
Razem:					1 032 000,00

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75415	2820	Dofinansowanie zadań dotyczących ratownictwa wodnego na wodach Zalewu Sulejowskiego	3 000,00
2.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	110 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sportowy sukces	30 000,00
Razem:					143 000,00

III. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki/nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów transportu zbiorowego	61 000,00
2.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509E na odcinku Kuznocin - Lubiatów w zakresie wykonania nawierzchni"	250 000,00
3.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Żarnowica - Wolbórz"	1 247 810,00
4.	750	75020	2320	Powiat Piotrkowski/Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Wolborzu	2 000,00
5.	754	75421	6300	Powiat Piotrkowski/Doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego	7 800,00
6.	851	85195	2310	Gmina Miasto Tomaszów Maz./Pokrycie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	9 600,00
Razem:					1 578 210,00

IV. Pozostałe dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	754	75404	6170	Kemenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	12 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/nazwa zadania	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	345 000,00
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	260 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	390 000,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	165 000,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	140 000,00
7.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	24 000,00
8.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	20 000,00
9.	855	85506	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w klubie dziecięcym "Promyczek"	24 000,00
10.	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00
Razem:					1 408 500,00
Ogółem:					4 161 710,00

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2018										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
	WYDATKI OGÓŁEM			20 603 489,53	6 120 332,49	14 483 157,04	12 583 476,68	3 378 142,68	-	-	3 378 142,68	9 205 334,00	-	-	-	9 205 334,00	
I	WYDATKI BIEŻĄCE			100 000,00	67 152,46	32 847,54	100 000,00	67 152,46	-	-	67 152,46	32 847,54	-	-	-	32 847,54	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa VII:	Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie VII.3.:	Infrastruktura opieki społecznej															
	Projekt:	"Realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz"															
		852	85295	100 000,00	67 152,46	32 847,54	100 000,00	67 152,46			67 152,46 /67 152,46/	32 847,54				32 847,54	
	2018			100 000,00	67 152,46	32 847,54											
	WYDATKI MAJĄTKOWE			20 503 489,53	6 053 180,03	14 450 309,50	12 483 476,68	3 310 990,22	-	-	3 310 990,22	9 172 486,46	-	-	-	9 172 486,46	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa III:	Transport															
	Działanie III.2.:	Drogi															
	Poddziałanie III.2.2.:	Drogi lokalne															
	Projekt:	"Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki"															
	Razem, z tego:	600	60016	4 443 702,91	802 478,94	3 641 223,97	4 356 902,92	730 910,94	-	-	730 910,94 /730 910,94/	3 625 991,98				3 625 991,98	
	2015			17 919,99	2 688,00	15 231,99											
	2016			-	-	-											
	2017			68 880,00	68 880,00	-											
	2018			4 356 902,92	730 910,94	3 625 991,98											

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2018										
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa VII:	Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie VII.3.:	Infrastruktura opieki społecznej															
	Projekt:	"Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne"															
	Razem, z tego:	700	70005	1 503 490,00	666 665,00	836 825,00	385 130,00	201 688,94			201 688,94	183 441,06				183 441,06	
											/201 688,94/						
	2016			24 600,00	24 600,00												
	2017			-	-												
	2018			385 130,00	201 688,94	183 441,06											
	2019			1 093 760,00	440 376,06	653 383,94											
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa V:	Ochrona Środowiska															
	Działanie V.3.:	Gospodarka wodno-kanalizacyjna															
	Poddziałanie V.3.2.:	Gospodarka wodno-kanalizacyjna															
	Projekt:	"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu"															
	Razem, z tego:	900	90001	14 556 296,62	4 584 036,09	9 972 260,53	7 741 443,76	2 378 390,34			2 378 390,34	5 363 053,42				5 363 053,42	
										/2 378 390,34/							
	2016			98 159,63	98 159,63												
	2017			-	-	-											
	2018			7 741 443,76	2 378 390,34	5 363 053,42											
	2019			6 716 693,23	2 107 486,12	4 609 207,11											