UCHWAŁA NR XLIX/368/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

z dnia 30 października 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669)

Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę**: 14 053,00 zł,** w tym:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę: 14 053,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: **14 053,00 zł**, w tym:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 18 853,00 zł,

2) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 4 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody: **43 257 891,42 zł**, w tym:

a) dochody bieżące: 36 468 458,69 zł,

b) dochody majątkowe: 6 789 432,73 zł,

2) wydatki: **47 326 209,78 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące: 32 025 196,48 zł,

b) wydatki majątkowe: 15 301 013,30 zł.

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

§ 5. Zmienić plan dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 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 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 8. 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 XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 października 2018r.

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							
bieżące razem:				**69 136,00**	**0,00**	**0,00**	**69 136,00**
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				**22 590,00**	**0,00**	**0,00**	**22 590,00**
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 383,00	0,00	14 053,00	957 436,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	689 383,00	0,00	14 053,00	703 436,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 383,00	0,00	14 053,00	35 436,00
bieżące razem:				**26 865 245,82**	**0,00**	**14 053,00**	**26 879 298,82**
			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	20 429,18	0,00	0,00	20 429,18

majątkowe						
	majątkowe razem:	**6 766 842,73**	**0,00**	**0,00**	**6 766 842,73**
	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	6 310 944,85	0,00	0,00	6 310 944,85

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:	**9 520 023,87**	**0,00**	**0,00**	**9 520 023,87**
			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:	**43 243 838,42**	**0,00**	**14 053,00**	**43 257 891,42**
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	**6 331 374,03**	**0,00**	**0,00**	**6 331 374,03**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 października 2018r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 347 026,00**	**130 236,00**	**57 636,00**	**0,00**	**57 636,00**	**72 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 216 790,00**	**1 216 790,00**	**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**	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	**1 347 026,00**	**130 236,00**	**57 636,00**	**0,00**	**57 636,00**	**72 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 216 790,00**	**1 216 790,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność		przed zmianą	6 716 381,59	820 727,94	820 727,94	0,00	820 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 653,65	5 895 653,65	4 376 043,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 714 381,59	820 727,94	820 727,94	0,00	820 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 653,65	5 893 653,65	4 377 043,65	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5 580 231,59	682 687,94	682 687,94	0,00	682 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 543,65	4 897 543,65	4 376 043,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 578 231,59	682 687,94	682 687,94	0,00	682 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 543,65	4 895 543,65	4 377 043,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 910,94	750 910,94	750 910,94	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 910,94	751 910,94	751 910,94	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	843 781,87	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 881,87	676 881,87	564 881,87	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 481,87	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 581,87	677 581,87	565 581,87	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	843 781,87	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 881,87	676 881,87	564 881,87	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 481,87	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 581,87	677 581,87	565 581,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	281 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 822,79	281 822,79	281 822,79	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 522,79	282 522,79	282 522,79	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 076 540,57	1 356 551,36	1 352 551,36	148 200,00	1 204 351,36	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 719 989,21	6 719 989,21	4 531 815,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 087 093,57	1 370 604,36	1 366 604,36	148 200,00	1 218 404,36	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 716 489,21	6 716 489,21	4 531 815,88	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 544 565,88	84 750,00	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 815,88	6 459 815,88	4 531 815,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00
			po zmianach	6 541 065,88	84 750,00	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 315,88	6 456 315,88	4 531 815,88	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00
			po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	725 283,00	725 283,00	725 283,00	74 700,00	650 583,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	739 336,00	739 336,00	739 336,00	74 700,00	664 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	639 383,00	639 383,00	639 383,00	0,00	639 383,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 436,00	653 436,00	653 436,00	0,00	653 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 308 071,44	1 097 932,79	60 932,79	0,00	60 932,79	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 138,65	210 138,65	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	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 312 871,44	1 102 732,79	60 932,79	0,00	60 932,79	1 041 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 138,65	210 138,65	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 800,00	824 800,00	0,00	0,00	0,00	824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	824 800,00	824 800,00	0,00	0,00	0,00	824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**36 445 106,91**	**22 356 083,61**	**17 745 761,61**	**11 682 770,47**	**6 062 991,14**	**2 752 460,00**	**1 672 881,00**	**69 981,00**	**0,00**	**115 000,00**	**14 089 023,30**	**14 089 023,30**	**9 472 741,40**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 500,00**	**-8 500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**22 553,00**	**18 853,00**	**14 053,00**	**0,00**	**14 053,00**	**4 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**36 459 159,91**	**22 374 936,61**	**17 759 814,61**	**11 682 770,47**	**6 077 044,14**	**2 757 260,00**	**1 672 881,00**	**69 981,00**	**0,00**	**115 000,00**	**14 084 223,30**	**14 084 223,30**	**9 474 441,40**	**0,00**	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**9 520 023,87**	**9 520 023,87**	**1 042 995,62**	**364 418,81**	**678 576,81**	**0,00**	**8 477 028,25**	**0,00**	**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**	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	**9 520 023,87**	**9 520 023,87**	**1 042 995,62**	**364 418,81**	**678 576,81**	**0,00**	**8 477 028,25**	**0,00**	**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 3 do Uchwały Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 października 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.	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja i ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu	**600**	60016	6050	**N**	2 000,00		16 000,00	-	2 000,00	14 000,00	-
2.	Projekt rozbudowy drogi gminnej do Chorzęcina	**600**	60016	6050	**N**		5 000,00	15 000,00	-	5 000,00	10 000,00	-
3.	Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki	**600**	60016		**K**	1 000,00	-	4 463 843,64	86 799,99	4 377 043,65		
	- środki własne			6050				2 688,00	2 688,00	-		
	- środki UE			6057				3 640 364,70	15 231,99	3 625 132,71		
	- środki własne			6059		1 000,00		820 790,94	68 880,00	751 910,94		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
4.	Przebudowa zdegradowanego budynku w celu adaptacji na mieszkania socjalne	**700**	70005		**K**	700,00		1 496 626,00	24 600,00	565 581,87	906 444,13	-
	- środki własne			6050				24 600,00	24 600,00	-	-	-
	- środki UE			6057				859 443,40	-	283 059,08	576 384,32	-
	- środki własne			6059		700,00		612 582,60	-	282 522,79	330 059,81	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	**900**	90001	6230	**D**		3 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	-
	RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA					**3 700,00**	**8 500,00**					
	SALDO (ZMNIEJSZENIE)						**4 800,00**					
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE							**32 495 840,04**	**514 790,90**	**15 301 013,30**	**13 776 249,84**	**2 903 786,00**
	w tym, wkład własny:							**17 667 187,17**	**374 111,28**	**8 041 867,80**	**6 347 422,09**	**2 903 786,00**

Objaśnienia:

N - inwestycje nowo rozpoczęte **2 203 371,90**

K - inwestycje kontynuowane **11 865 441,40**

D - wydatki inwestycyjne w formie dotacji **1 232 200,00**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/368/2018
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 30 października 2018 r.

I. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113		Wolborskie Centrum Kultury	824 800,00
			2480	- na zadania statutowe	704 800,00
			2480	- na organizację Dni Wolborza	120 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu	217 000,00
Razem:					**1 041 800,00**

II. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiagnięcia 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 realizacje zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - droga do mistrzostwa	110 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na realizacje 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"	221 500,00
3.	600	60014	6620	Powiat Piotrkowski/Realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913E na odcinku Żarnowica - Wolbórz"	964 900,00
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:					**1 266 800,00**

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	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi/Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu	13 500,00
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w szkole	362 800,00
3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym	306 080,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	521 220,00
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	105 060,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	44 000,00
7.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	140 000,00
8.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	18 500,00
9.	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Proszeniu/Pokrycie kosztów pobytu dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	28 300,00
10.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Domowe Przedszkole"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	20 000,00
11.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Ekoludek"/Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu	2 500,00
12.	855	85506	2540	Anna Jeżak/Częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w klubie dziecięcym "Promyczek"	24 000,00
13.	900	90001	6230	Gospodarstwa indywidualne/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24 500,00
Razem:					**1 610 460,00**

Ogółem:	**4 062 060,00**

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 października 2018 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2018									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego:				z tego:			
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			**20 562 747,86**	**6 073 273,52**	**14 489 474,34**	**9 544 422,40**	**2 485 007,80**	**-**	**-**	**2 485 007,80**	**7 059 414,60**	**-**	**-**	**-**	**7 059 414,60**
I	**WYDATKI BIEŻĄCE**			**69 981,00**	**49 551,90**	**20 429,10**	**69 981,00**	**49 551,90**	**-**	**-**	**49 551,90**	**20 429,10**	**-**	**-**	**-**	**20 429,10**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa VII:	Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie VII.3.:	Infrastruktura opieki społecznej														
1	**Projekt:**	**"Realizacja działań wspierających procesy usamodzielnienia ekonomicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Wolbórz"**														
		852	**85295**	**69 981,00**	**49 551,90**	**20 429,10**	**69 981,00**	**49 551,90**			**49 551,90** /49 551.90/	**20 429,10**				**20 429,10**
	2018			69 981,00	49 551,90	20 429,10										
	WYDATKI MAJĄTKOWE			**20 492 766,86**	**6 023 721,62**	**14 469 045,24**	**9 474 441,40**	**2 435 455,90**	**-**	**-**	**2 435 455,90**	**7 038 985,50**	**-**	**-**	**-**	**7 038 985,50**
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa III:	Transport														
	Działanie III.2.:	Drogi														
	Poddziałanie III.2.2.:	Drogi lokalne														
1	**Projekt:**	**"Przebudowa drogi gminnej Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów wraz z ul. Gadki"**														
	Razem, z tego:	**600**	**60016**	**4 463 843,64**	**823 478,94**	**3 640 364,70**	**4 377 043,65**	**751 910,94**	**-**	**-**	**751 910,94** /751 910.94/	**3 625 132,71**				**3 625 132,71**
	2015			17 919,99	2 688,00	15 231,99										
	2016			-	-	-										
	2017			68 880,00	68 880,00	-										
	2018			4 377 043,65	751 910,94	3 625 132,71										

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Wydatki planowane do poniesienia w roku 2018									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego:					z tego:		
		dz.	rdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe, w tym środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	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**	**1 496 626,00**	**637 182,60**	**859 443,40**	**565 581,87**	**282 522,79**			**282 522,79** /282 522.79/	**283 059,08**				**283 059,08**
	2016			24 600,00	24 600,00											
	2017			-	-											
	2018			565 581,87	282 522,79	283 059,08										
	2019			906 444,13	330 059,81	576 384,32										
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**	**14 532 297,22**	**4 563 060,08**	**9 969 237,14**	**4 531 815,88**	**1 401 022,17**			**1 401 022,17** /1 401 022.17/	**3 130 793,71**				**3 130 793,71**
	2016			98 159,63	98 159,63											
	2017			-	-	-										
	2018			4 531 815,88	1 401 022,17	3 130 793,71										
	2019			9 902 321,71	3 063 878,28	6 838 443,43										