

**PROJEKT**

**Uchwała Nr ...../23  
Rady Miejskiej w Przedborzu  
z dnia ..... lipca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przedbórz  
na lata 2023 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. art. 232 ust.2, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami ) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przedbórz na lata 2023 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 -2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**mgr Wiesława Janosik**





Wyszczególnienie	Wykonanie 2016r.	Wykonanie 2017r.	Wykonanie 2018r.	Wykonanie 2019r.	Wykonanie 2020r.	Wykonanie 2021 r.	Plan na 3 kw. 2022r.	Wykonanie 2022r.	Prognoza 2023r.	Prognoza 2024r.	Prognoza 2025r.	Prognoza 2026r.	Prognoza 2027r.
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	1 398 775,32	1 357 190,20	1 430 246,20	1 493 433,56	1 576 384,45	1 352 300,84	1 259 537,84	1 332 629,68	496 731,59	351 897,51	310 979,75	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>1</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyt i pożyczkach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>2</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty raty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiadającym emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	203 337,21	4 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Izabela Poborska  
Przedbórz, lipiec 2023r.

**DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA  
GMINY PRZEDBÓRZ NA LATA 2023-2027**

Uchwała Nr ...../23 z dnia .....lipca 2023 r.

**Zmiany w załączniku Nr 1 zostały dokonane zgodnie z:**

1. Zarządzeniem Nr 0050.68.2023 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25 lipca 2023r.
2. Projektem uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia .... lipca 2023r.

**W roku „2023”: Wiersze:**

**1. *Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3 683 188,00 zł i po zmianie wynoszą 48 312 909,29 zł w tym:***

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 116 812,00 zł i po zmianie wynoszą 32 688 753,83 zł, w tym:

- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 116 812,00 zł i po zmianie wynoszą 7 034 043,32 zł,

2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 15 624 155,46 zł, w tym:

- zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 15 209 078,06 zł

**2. *Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3 683 188,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 55 845 337,52 zł, w tym:***

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 116 812,00 zł i po zmianie wynoszą 31 977 348,68 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48 440,00 zł i po zmianie wynoszą 14 845 133,61 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 800 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 23 867 988,84 zł, w tym:

- zmniejszono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 23 867 988,84 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3 800 000,00 zł, która po zmianie wynosi 22 849 741,60 zł, z tego:  
- majątkowe zmniejszono o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 22 712 620,22 zł.

## W roku „2024”: Wiersze:

1. *Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 38 042 086,77 zł w tym:*

a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 815 812,40 zł, w tym:

- wprowadzono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 800 000,00 zł.

3. *Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 37 040 657,74 zł, w tym:*

a) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 800 000,00 zł i po dokonanej zmianie wynoszą 5 703 018,32 zł, w tym:

- zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 5 703 018,32 zł,
- wprowadzono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 5 020 000,00 zł z tego:  
- majątkowe wprowadzono w kwocie 5 020 000,00 zł

## II . Zmiany w załączniku Nr 2

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zmieniły się :

- łączne nakłady finansowe z kwoty 29 464 686,43zł do kwoty 30 684 686,43 zł
- limit 2023 roku z kwoty 26 649 741,60 zł do kwoty 22 849 741,60 zł
- limit zobowiązań z kwoty 6 589 659,69 zł do kwoty 8 039 504,49 zł

### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### I 1. Wydatki majątkowe:

1. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej**” poprzez zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 230 699,65 zł z uwagi na odliczony VAT 2023 roku w kwocie 231 201,65zł i zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia w wysokości 502,00 zł, który po zmianie wynosi 675 834,62 zł.
2. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica**” poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 1 067,73 zł do kwoty 212,88 zł z uwagi na zaangażowanie środków na realizację przedsięwzięcia.

3. Dokonano zmiany na przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza**” poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2024 roku oraz wprowadzenie środków w wysokości 5 020 000,00 zł. Zmniejszono limit 2023 roku o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynosi 220 000,00 zł. Z uwagi na wprowadzone zmiany dostosowano limit zobowiązań z kwoty 4 020 000,00 zł do kwoty 5 240 000,00 zł.

Sporządziła: Izabela Poborska  
Inspektor ds. księgowości budżetowej  
Przedbórz, lipiec 2023r.

## PROJEKT

**Uchwała Nr ...../23  
Rady Miejskiej w Przedborzu  
z dnia ..... lipca 2023 r.**

### **w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 ) oraz art.211, art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§1.Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **3 800 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§2.Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **3 800 000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

**1. Dochody ogółem** **48 312 909,29 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 15 624 155,46 zł

b) dochody bieżące w kwocie 32 688 753,83 zł

**2. Wydatki ogółem** **55 845 337,52 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 23 867 988,84 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 31 977 348,68 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji do realizacji w 2023 roku zgodnie z tabelą nr 3.

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

**BURMISTRZ**  
*mgr Wiesławu Janosik*



Tabela Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia .... lipca 2023 r.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>99 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 336,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 633 107,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 633 107,83</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 288 766,58	-3 800 000,00	0,00	4 488 766,58
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 158 056,58	-3 800 000,00	0,00	4 358 056,58
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 158 056,58	-3 800 000,00	0,00	4 358 056,58

<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 424 155,46</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 624 155,46</b>
	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	8 265 503,39	0,00	0,00	8 265 503,39

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 956 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 956 310,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>52 112 909,29</b>	<b>-3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 312 909,29</b>
			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	8 265 503,39	0,00	0,00	8 265 503,39

Przedbórz: Lipiec 2023 r.  
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elzbieta Młynarczyk

### Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	11 460 279,13	694 806,71	694 806,71	12 346,88	682 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 472,42	10 765 472,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 660 279,13	694 806,71	694 806,71	12 346,88	682 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 472,42	6 965 472,42	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 321 033,71	244 770,00	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 263,71	10 076 263,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 521 033,71	244 770,00	244 770,00	0,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 263,71	6 276 263,71	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 621 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 314,75	8 621 314,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 821 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 314,75	4 821 314,75	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 185 670,00	1 082 720,00	86 720,00	0,00	86 720,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 670,00	1 082 720,00	86 720,00	0,00	86 720,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 950,00	102 950,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	587 670,00	553 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	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	0,00	
				po zmianach	586 720,00	553 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	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	0,00	
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	75 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 450,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	59 645 337,52	31 977 348,68	24 266 399,27	14 845 133,61	9 421 265,66	1 866 259,36	5 532 605,42	127 121,38	0,00	184 963,25	27 667 988,84	27 667 988,84	9 907 044,31	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 800 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 950,00	-3 800 950,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	55 845 337,52	31 977 348,68	24 266 399,27	14 845 133,61	9 421 265,66	1 866 259,36	5 532 605,42	127 121,38	0,00	184 963,25	23 867 988,84	23 867 988,84	9 907 044,31	0,00	0,00

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, lipiec 2023 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ...../...../23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia ..... 2023 r.  
Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokość ich nakładów

1	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2023r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2023r. (10+11+12+13+14+15)	Źródła finansowania				
		Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					23 867 988,84	-3 800 000,00	23 867 988,84	6 033 578,16	8 619 644,01	1 311 518,09	0,00	5 632 056,58	2 271 192,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>838 287,58</b>		<b>838 287,58</b>	<b>27 545,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 741,83</b>	<b>0,00</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokra - Góry Suche	010	01095	6050	2022-2023	27 545,75		27 545,75	27 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		810 741,83		810 741,83	0,00	0,00	0,00	810 741,83	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>6 965 472,42</b>		<b>6 965 472,42</b>	<b>1 989 447,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 821 314,75</b>	<b>0,00</b>
1	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu	600	60013	6300	2023	131 767,62		131 767,62	131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu	600	60016	6050	2016-2023	585 000,00		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodólniana w Przedborzu	600	60016	6050	2020-2023	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica	600	60017	6050	2021-2023	557 441,09		557 441,09	426 731,09	0,00	130 710,00	0,00	0,00
5	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór	600	60016	6050	2022-2023	210 000,00		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		3 672 056,58		3 672 056,58	0,00	0,00	0,00	3 672 056,58	0,00
6	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza	600	60016	6050	2022-2024	220 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		0,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokra-Góry Suche	600	60016	6050	2022-2023	27 118,96		27 118,96	27 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		1 149 258,17		1 149 258,17	0,00	0,00	0,00	1 149 258,17	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska	600	60016	6050	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	600	60016	6050	2019-2023	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagacie	600	60016	6050	2023	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna	600	60016	6050	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w miejscowości Wygwizdów w Gminie Przedbórz	600	60016	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
13	Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz	600	60016	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
14	Przebudowa drogi do miejscowości Miejskie Pola	600	60016	6050	2023	95 000,00		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz	600	60016	6050	2023	25 830,00		25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>				<b>693 355,78</b>		<b>693 355,78</b>	<b>501 219,78</b>	<b>92 136,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przebudowa schodów, montaż monitoringu oraz rozbudowa małej architektury w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu	630	63003	6050	2021-2023	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw	630	63003	6050	2022-2023	99 204,74		99 204,74	99 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		92 136,00		92 136,00	0,00	92 136,00	0,00	0,00	0,00
				6059		37 015,04		37 015,04	37 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Góry Mokra	630	63003	6050	2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja pomostów na zalewie w Przedborzu	630	63003	6050	2023	150 000,00		150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>151 045,00</b>		<b>151 045,00</b>	<b>81 550,00</b>	<b>69 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	2016-2023	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	2022-2023	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6067		69 495,00		69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup samochodu dostawczego używanego	750	75095	6060	2023	66 050,00		66 050,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>50 771,00</b>		<b>50 771,00</b>	<b>14 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zakup i montaż ogrodzenia terenu przy budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokra w Gminie Przedbórz	754	75412	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2	Zakup i montaż bramy garażowej do budynku strażnicy w miejscowości Piskorzeniec w Gminie Przedbórz	754	75412	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

3	Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z modernizacją oświetlenia w strażnicy w miejscowości Zuzow w Gminie Przedbórz	754	75412	6050	2023	14 000,00		14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja instalacji elektrycznej polegająca na wymianie rozdzielnic elektrycznej w budynku OSP Przedbórz	754	75412	6050	2023	8 771,00		8 771,00	8 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>420 000,00</b>		<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego	851	85195	6050	2022-2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu	851	85195	6050	2022-2023	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla SPZOZ w Przedborzu na zakup aparatu RTG	851	85121	6220	2023	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>14 646 107,06</b>		<b>14 646 107,06</b>	<b>2 896 093,96</b>	<b>8 458 013,01</b>	<b>1 020 808,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 192,00</b>
1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	900	90002	6050	2018-2023	279 139,54		279 139,54	279 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		195 790,63		195 790,63	0,00	195 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		35 803,78		35 803,78	35 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zamiataarki	900	90003	6060	2023	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej	900	90015	6050	2022-2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	2017-2023	4 557 569,25		4 557 569,25	2 442 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 396,80
				6057		6 903 956,38		6 903 956,38	0,00	6 903 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		1 214 581,48		1 214 581,48	37 978,19	0,00	1 020 808,09	0,00	0,00	155 795,20
5	Słoneczna energia dla Gminy Przedlór	900	90095	6050	2021-2023	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		1 358 266,00		1 358 266,00	0,00	1 358 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu	900	90095	6050	2022-2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>102 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 950,00</b>	<b>102 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Modernizacja sceny plenerowej	921	92195	6050	2023	7 950,00	+950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	921	92109	6050	2023	33 000,00	-950,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup i montaż pompy ciepła do budynku Góry Mokre 95 c	921	92116	6050	2023	62 000,00		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Jolanta Grygiel

Uzasadnienie do zmiany planu zgodnie z projektem uchwały Nr Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia ..... lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na 2023 r.

### **Dochody majątkowe**

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych poprzez przeniesienie promesy wstępnej Nr Edycja 2/2021/7158 PolskiLad z dnia 2023.04.28 na zadanie pn. „ Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza” z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 3 800 000,00 zł, tym samym zmniejszamy plan dochodów budżetowych majątkowych roku 2023 o w/w kwotę. Zmiana ta jest spowodowana tym, że realizacja tego zadania do końca tego roku jest bardzo kosztowna, na co wskazuje otwarte postępowanie przetargowe na to zadanie do którego przystąpiło 2 oferentów i oferty wynosiły: 5 566 510,56 zł i 5 923 999,56 zł przy ustalonym planie na to zadanie 4 020 000,00 zł. Wobec powyższego planuje się przedłużenie okresu realizacji zadania w I półroczu 2024.

**Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 15 624 155,46 zł.**

**Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 3 800 000,00 zł i po zmianie wynoszą 48 312 909,29 zł.**

Przedbórz: Lipiec 2023 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**Część opisowa do uzasadnienia do zmian budżetu wydatków inwestycyjnych**  
**do projektu Uchwały Nr .../.../23 z dnia ..... 2023 r.**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 § 6050:**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „*Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie **3 800 000,00 zł** (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) oraz wydłuża się okres realizacji do roku 2024 i zabezpiecza się środki w wysokości 5 020 000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –3 800 000,00 zł, budżet miasta -1 220 000,00 zł. Zmianę dokonuje się z uwagi na to, iż gmina planuje ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z datą realizacji do roku 2024.

**Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 § 6050**

**Nazwa zadania inwestycyjnego:** „*Adaptacja wraz z rozbudową budynku hydroforni na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gaj oraz zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską*”.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenie środków finansowych w wysokości **950,00 zł** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Środki ze zmniejszenia zostaną przesunięte na realizację innego zadania inwestycyjnego.

**Rozdział 92195 § 6050**

**Nazwa zadania inwestycyjnego:** „*Modernizacja sceny plenerowej*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **950,00 zł** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Zmianę dokonuje się z uwagi na planowany transport elementów do rozbudowy sceny plenerowej.

Sporządziła: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych  
Jolanta Grygiel