

Uzasadnienie do zmiany planu

Dochody majątkowe

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych w kwocie 11 070,00 zł z tytułu podpisanej umowy Nr 171/RŚ/2015 z Województwem Łódzkim z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miejskie Pola. Zmniejszenie spowodowane jest faktem, iż przedłużająca się procedura przetargowa uniemożliwiła złożenie dokumentów rozliczeniowych. W związku z tym, iż wartość szacunkowa zamówienia przekraczała wartość 30 000 euro netto Gmina Przedbórz zobowiązana była do zastosowania procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004, roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W miesiącu sierpniu br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. W trakcie postępowania przetargowego jeden z Wykonawców nie potwierdził odbioru zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie faxu, co stanowiło wymóg art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Gmina w celu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych zobowiązana była do zachowania 10-dniowego terminu, licząc od daty otrzymania przez Wykonawców zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 14 października 2015 r., natomiast termin złożenia dokumentów rozliczeniowych upłynął w dniu 15 października 2015r. Pismem z dnia 14.10.2015 r. Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie tego terminu do 30 listopada 2015 r., jednak pismem z dnia 19.10.2015 r. otrzymaliśmy informację, iż ostateczny termin zakończenia robót i złożenia dokumentów rozliczeniowych został przeniesiony z zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przyjętych Uchwałą Nr 1735/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2013 r. i jego zmiana nie jest możliwa
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów majątkowych kwoty w wysokości 3 632,00 zł jako dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest” zgodnie z zawartą umową Nr 372/OZ/D/2015 z dnia 21.09.2015 r. i aneksem nr 1 z dnia 15.10.2015 r.
3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów majątkowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne poprzez zmniejszenie pomocy z UE w kwocie 53 604,00 zł z tytułu podpisanej umowy Nr 00366 - 6921 – UM0583274/15 z Samorządem Województwa Łódzkiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. aneksem Nr 1 i Nr 2 gdzie została zmniejszono pomoc z kwoty 812 700,00 zł do kwoty 759 096,00 zł na zadaniu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Przedbórz” z uwagi na zmniejszenie kosztów kwalifikowanych.

Ogółem zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 61 042,00 zł.

Dochody bieżące

1. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów kwoty w wysokości 39 493,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru budynku mieszkalnego znajdującego się w Przedborzu przy ul. Koneckiej 47.
2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 12 800,00 zł. Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem w 2015 roku oprocentowania środków, co spowodowało zmniejszenie planowanych do uzyskania dochodów. Przy planie 19 000,00 zł na 30.10.2015 r. uzyskany dochód wyniósł 4 979,81 zł.
3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych bieżących polegającej na:
 - zmniejszeniu planu na wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 15 019,00 zł z uwagi na niski stopień realizacji tych dochodów. Na dzień 30.10.2015 r. wpływy wynosiły 17 356,32 zł przy planie 38 019,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.
 - zmniejszeniu planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o kwotę 20 000,00 zł z uwagi na niski stopień realizacji tego podatku. Wpływy na dzień 30.10.2015 r. wynosiły 85 978,39 zł przy założonym planie 140 000,00 zł. Podatki wykazane w rozdziale 75616 realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
4. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 13 000,00 zł z tytułu niskiego wykonania. na dzień 30.10.2015 r. wpływy wynosiły kwotę 21 197,82 zł przy planie 40 000,00 zł.
5. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych bieżących w kwotach 178 760,00 zł dotyczących umowy nr 293/2015/WIGOR z dnia 29.10.2015 r. i 4 500,00 zł przewidzianych jako wpłaty od uczestników Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-Wigor”.
Gmina wystąpiła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie pismo o rozwiązanie umowy nr 293/2015/WIGOR z dnia 29.10.2015 r. na mocy porozumienia. Konieczność rozwiązania umowy spowodowana jest utrudnieniami powstałymi na skutek bezprawnego zajęcia przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu pierwszego piętra budynku przy ul. Mostowej 22, należącego do Gminy Przedbórz, w którym miał powstać Dzienny Dom „Senior –Wigor”.
Dokonano zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 178 760,00 zł.

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 204 586,00 zł.

Ogółem zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę - 265 628,00 zł

Wydatki bieżące

1. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie 6 100,00 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od

wynagrodzeń z uwagi na niewykorzystanie tych środków, po dokonanej analizie planowanych wydatków.

2. Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na obsługę długu (kredytów i pożyczek) naszej gminy. Powyższa zmiana podyktowana jest niższymi stopami procentowymi WIBOR, od którego zależą odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
 - zwiększeniu środków w kwocie 4 920,00 zł z przeznaczeniem na wymianę regulatora pogodowego wraz z czujnikami znajdującego się centralnego kotłowni centralnego ogrzewania. Uszkodzony regulator nie podaje prawidłowych wskazań, co powoduje niedogrzanie hali sportowej.
4. Rozdział 80110 – Gimnazja – dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych bieżących polegających na zwiększeniu środków w kwocie 14 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Środki przesunięto z rozdziału 85401.
5. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu w kwocie 10 000,00 zł w związku z powstałymi na tym zadaniu oszczędnościami spowodowanymi zgonem jednej podopiecznej przebywającej w DPS we Włoszczowej.
6. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków na wynagrodzeniach o kwotę 2 600,00 zł w związku z dokonaną analizą potrzeb do końca bieżącego roku w tym rozdziale.
7. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwotach 178 760,00 zł dotyczących umowy nr 293/2015/WIGOR z dnia 29.10.2015 r. i 4 500,00 zł przewidzianych jako wpłaty od uczestników Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-Wigor oraz kwoty w wysokości 47 590,00 zł jako wkład własny gminy. Łącznie wartość całego projektu 230 850,00 zł, która zaplanowana była na remonty, zakup materiałów i wyposażenia jak również na pozostałe koszty bieżące.
Gmina wystąpiła do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z pismem o rozwiązanie umowy nr 293/2015/WIGOR z dnia 29.10.2015 r. na mocy porozumienia. Konieczność rozwiązania umowy spowodowana jest utrudnieniami powstałymi na skutek bezprawnego zajęcia przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu pierwszego piętra budynku przy ul. Mostowej 22, należącego do Gminy Przedbórz, w którym miał powstać Dzienny Dom „Senior –Wigor”.
8. Rozdział 85401– Świetlice szkolne – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 14 700,00 zł i przesunięciem tych środków do rozdziału 80101.
9. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 10 000,00 zł i na zwiększeniu w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych na terenie Gminy Przedbórz, a także na montaż i zakup ozdób świątecznych, które zostaną zamontowane na terenie miasta Przedborza.

10. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 68 676,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń a także na odpis na fundusz świadczeń socjalnych od pracowników zatrudnianych w tym rozdziale.

Ogółem zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 265 628,00 zł

Przedbórz: Listopad 2015 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

**uzasadnienie do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do Uchwały Nr
XVI/111/15 z dnia 30 listopada 2015r.**

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: *„Przebudowa istniejącego przepustu pod drogą gminną Nr 112471E w miejscowości Józefów Stary”*

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W roku bieżącym została zawarta stosowna umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przepustu pod drogą gminną w miejscowości Józefów Stary z terminem wykonania również w roku bieżącym.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2016 planuje się uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji obejmujących budowę przepustu wraz z rozwiązaniem problemu z odprowadzeniem wód opadowych poza teren zabudowany do istniejącego systemu melioracyjnego w miejscowości Józefów Stary.

Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowanych przez mieszkańców Sołectwa Józefów Stary na rok 2015 w wysokości: 10.346,25 zł.

2) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: *„Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska”*

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy pierwotnie planowanego zadania inwestycyjnego z: *„Przebudowy odcinka drogi Nr 112464E w miejscowości Wola Przedborska”* na przedsięwzięcie inwestycyjne *„Przebudowa drogi w miejscowości Wola Przedborska”*.

Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie przebudowę drogi w miejscowości Wola Przedborska wraz z rozwiązaniem problemu z odprowadzeniem wód opadowych poprzez odwodnienie pasa drogowego.

W roku bieżącym została zawarta stosowna umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wola Przedborska z terminem wykonania również w roku bieżącym.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego zaplanowanych przez mieszkańców Sołectwa Wola Przedborska na rok 2015 w wysokości 11.160,68 zł.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Wola Przedborska.

3) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: *„Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”*

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **5.500,00 zł** (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku bieżącym planuje się podział działek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej na podstawie której w roku 2016 planuje się budowę drogi „łącznikowej” z miejscowością Kajetanów Nr 109.

Realizacja wskazanego powyżej przedsięwzięcia będzie odbywać się z udziałem środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego zaplanowanych przez mieszkańców Sołectwa Mojżeszów na rok 2015 w wysokości 8.023,62 zł.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy ruchu kołowego i pieszego oraz poprawi estetykę naszej Gminy.

4) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

Powyższa zmiana uzasadniona jest koniecznością uregulowania stanu prawnego terenu na którym planuje się budowę drogi w miejscowości Wymysłów.

Planuje się również opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie której zostanie zrealizowane powyższe przedsięwzięcie.

5) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola”

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **11.070,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100).

Powyższe zmniejszenie uzasadnione jest przedłużającą się procedurą przetargową, która uniemożliwiła złożenie dokumentów rozliczeniowych. W związku z tym, iż wartość szacunkowa zamówienia przekraczała wartość 30.000 euro netto, Gmina Przedbórz zobowiązana była do zastosowania procedur ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). W miesiącu sierpniu bieżącego roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęło siedem ofert. W trakcie postępowania przetargowego jeden z Wykonawców nie potwierdził odbioru zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie faxu, co stanowiło wymóg art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym Gmina w celu podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych zobowiązana była do zachowania 10-dniowego terminu, licząc od daty otrzymania przez Wykonawców zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została podpisana w dniu 14 października 2015 roku, natomiast termin złożenia dokumentów rozliczeniowych został wyznaczony do dnia 15 października 2015 roku.

Pismem z dnia 14.10.2015 roku Gmina Przedbórz wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie tego terminu do dnia 30 listopada 2015 roku, jednak pismem z dnia 19.10.2015 roku otrzymaliśmy informację, iż ostateczny termin zakończenia robót i złożenia dokumentów rozliczeniowych został przeniesiony z Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących

z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, przyjętych Uchwałą Nr 1735/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2013 roku i jego zmiana nie jest możliwa.

6) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: „*Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu*”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie której będzie realizowane przedsięwzięcie. Ponadto planuje się również wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z budową odcinka ulicy Klonowej oraz planuje się w roku 2016 przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Klonowej oraz zwiększy estetykę naszej Gminy.

7) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę ulic. Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i Majowa Góra*”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę nowej jezdni na ulicy Majowej na długości 231,47 mb o nawierzchni bitumicznej i chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji, po stronie wschodniej planuje się budowę zjazdów krótkich oraz budowę ulicy Majowa Góra w Przedborzu na długości 544,18 mb.

Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie również przebudowę ulicy Lipowej w Przedborzu na długości 172,48 mb o nawierzchni bitumicznej i chodnika jednostronnego wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji oraz przebudowę ulicy Korycińskiej w Przedborzu na odcinku od granicy miasta z gm. Masłowice do ulicy Leśnej – granica pasa drogowego DK nr 42 w Przedborzu wraz z budową krawężników w nowym śladzie i przebudową istniejących zjazdów indywidualnych oraz chodnika jednostronnego.

Budowa ulicy Majowej i Majowa Góra oraz przebudowa ulicy Korycińskiej i Lipowej w Przedborzu związana jest z podwyższeniem standardów użytkowych i poprawą bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego.

8) Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre*”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia planuje się modernizację odcinka drogi w miejscowości Góry Mokre w roku 2016.

Opracowana w roku bieżącym dokumentacja techniczna przewiduje m. in.: modernizację nawierzchni, przebudowę – utwardzenie zjazdów publicznych oraz odtworzenie istniejącego oznakowania pionowego.

Realizacja wskazanego powyżej przedsięwzięcia będzie odbywać się z udziałem środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.

Dział: 630 – Turystyka

1) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej*”

Dokonuje się zmiany nazwy wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego z: „*Budowa ścieżek rowerowych wraz z budową stanic kajakowych*” na „*Budowa infrastruktury nadpilicznej wraz z budową stacji kajakowej*”.

Gminy Przedbórz, Sulejów, Ręczno, Aleksandrów, Żytno, Masłowice i Wielgomłyny przystępują do współpracy na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy. Podstawą zawarcia współpracy pomiędzy gminami jest ich położenie oraz chęć rozwoju jego obszarów. Punktem wyjścia dla tworzonego partnerstwa jest poprawa atrakcyjności terenów gmin.

Gmina Przedbórz położona jest po obu stronach rzeki Pilicy na Wyżynie Przedborskiej. Obszar gminy pokrywa się z obszarem Natury 2000 oraz Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

Gmina Przedbórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 planuje realizację następujących przedsięwzięć:

- wyznaczenie szlaków turystycznych oraz oznaczenie atrakcji turystycznych, przyrodniczych, historycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie szlaków,
- rozbudowa szlaku turystycznego wzdłuż zachodniego brzegu zalewu i na grobli dzielącej zalew,
- budowa stacji kajakowej nad zalewem wraz z altaną, miejscami siedzącymi i miejscem postojowym dla rowerów oraz tablicą informacyjną
- regulacja cieku łączącego zalew i rzekę Pilicę celem możliwości spływu kajakowego,
- wydzielenie kąpieliska poprzez budowę grobli nad zalewem,
- rozbudowa zjeżdżalni.
- budowa wieży widokowej na górze Fajna Ryba.

Dział: 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75023 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej*”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku bieżącym wykonano audyt energetyczny.

W roku 2016 na podstawie opracowanego audytu energetycznego zostaną wykonane prace polepszające stan techniczny budynku. Planuje się ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien drewnianych, wymianę drzwi. Ponadto przewiduje się modernizację systemu grzewczego oraz montaż kotła na biomasę. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Rozdział 85495 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej 37B*”.

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W roku 2015 w ramach powyższego przedsięwzięcia prowadzone są m. in.: roboty wykończeniowe, polegające na wykonaniu węzła sanitarnego na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

W ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia w roku 2016 planuje się dalszą modernizację pomieszczeń w budynku przy ulicy Mostowej 37B polegającą na wykonaniu węzła sanitarnego w pomieszczeniach usytuowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90001 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika*”.

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2016 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym opracowanym w roku 2014. Planuje się również uzyskanie wszelkich uzgodnień związanych z rozpoczęciem prac.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości wody zasilającej zalew w Przedborzu.

2) Rozdział 90095 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz*”.

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania wskazanego powyżej przedsięwzięcia o kwotę dotacji w wysokości 1.382,45 zł oraz o kwotę pożyczki w wysokości 613,86 zł. Dokonanie zmniejszenia w wysokości 34.293,52 zł konieczne jest z uwagi na ostateczne

rozliczenie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3) Rozdział 90095 § 6050:

Nazwa zadania: „*Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z załącznikami*”.

Dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Powyższego zmniejszenia dokonuje się z uwagi na zakończenie realizacją powyższego zadania, w ramach którego m. in.: został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który będzie wymagany dokumentem w staraniach o środki z funduszy zewnętrznych.

4) Rozdział 90095 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Rozbudowa przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Przedbórz*”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W roku bieżącym planuje się opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy przykanalików na istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Przedborska.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2016 planuje się budowę elementów sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości, których właściciele są zainteresowani podłączeniem do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz. Realizacja zadania przyczyni się do wywiązania przez Gminę Przedbórz z ustawowego obowiązku dotyczącego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (art. 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym).

5) Rozdział 90015 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń*”

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W roku bieżącym została opracowana dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń.

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2016 planuje się wykonanie podwieszenia przewodu oświetlenia ulicznego oraz zainstalowanie 4 opraw sodowych na istniejących słupach linii nN.

Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Kaleń.

6) Rozdział 90015 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia: „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony Faliszewa)*”.

Dokonuje się zmiany lat realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia i przedłuża się termin jego realizacji na rok 2016.

W roku bieżącym została opracowana dokumentacja techniczna rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras. Planuje się również w bieżącym roku

rozbudowę oświetlenia ulicznego polegającego na podwieszeniu przewodu oświetlenia ulicznego oraz zainstalowaniu 2 opraw sodowych na istniejących słupach linii nN,

W roku 2016 planuje się budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z ustawieniem trzech latarni z wysięgnikami i oprawami.

Wskazane powyżej przedsięwzięcie realizowane jest przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Taras oraz wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców tegoż Sołectwa.

7) Rozdział 90095 § 6050, § 6057, § 6059:

Nazwa zadania: „*Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Przedbórz*

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania oraz zmniejszenia środków finansowych z uwagi na rozliczenia wskazanego powyżej przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego uzyskano oszczędności poprzetargowe, natomiast dofinansowanie przedsięwzięcia nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych, zatem konieczne jest pomniejszenie uzyskanego dofinansowania do kwoty 759 096,00 zł.

8) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia: „*Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I*”

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **28.928,32 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 32/100).

Powyższe uzasadnione jest tym, iż Gmina Przedbórz planuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz, tj.: w miejscowości Wola Przedborska, ulica Trytwa i ulica Stodolniana w Przedborzu oraz planuje się budowę przyłączy kanalizacyjnych na ulicy Żarnowskiej i Koneckiej.

Ponadto należy dodać, iż Gmina Przedbórz ubiega się o dofinansowanie wskazanego powyżej przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na chwilę obecną został złożony Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego – Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport

1) Rozdział 92695 § 6050:

Nazwa zadania: „*Budowa ogrodzenia placu zabaw i zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Gaj*”.

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

W ramach powyższego zwiększenia planuje się zakup dwóch bramek do piłki ręcznej/piłki nożnej.

Przedbórz, listopad 2015r.

Sporządził: p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych - Aleksandra Bartecka