

OR.0007.37.2022

Uchwała Nr XLVIII/385/22

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2022

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **220 718,31 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **220 718,31 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **39 388 855,89 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 7 210 237,27 zł

b) dochody bieżące w kwocie 32 178 618,62 zł

2. Wydatki ogółem **41 685 595,94 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 10 571 709,54 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 31 113 886,40 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji do realizacji w 2022 roku zgodnie z tabelą nr 3.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/385/22
Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 maja 2022

w złotych

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2022 roku

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
bieżące							
bieżące razem:				82 780,00	0,00	0,00	82 780,00
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	104 209,11	0,00	20 000,00	124 209,11
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 436 039,34	0,00	46 980,97	8 483 020,31
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 341,34	0,00	46 980,97	251 322,31
			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

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 980,97	46 980,97
758		Różne rozliczenia	11 078 062,00	0,00	55 373,34	11 133 435,34
		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	7 994,00	0,00	55 373,34	63 367,34
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43 237,67	43 237,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 395,89	2 395,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	9 739,78	10 739,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 248,67	0,00	98 364,00	1 841 612,67
		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
	90095	Pozostała działalność	43 874,72	0,00	98 364,00	142 238,72
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 874,72	0,00	98 364,00	142 238,72
		bieżące razem:	23 592 403,10	0,00	220 718,31	23 813 121,41
		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	142 065,00	0,00	0,00	142 065,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	7 210 237,27	0,00	0,00	7 210 237,27
		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	2 390 705,89	0,00	0,00	2 390 705,89

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:				8 282 717,21	0,00	0,00	8 282 717,21
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				39 168 137,58	0,00	220 718,31	39 388 855,89
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				2 532 770,89	0,00	0,00	2 532 770,89

Przedbórz: Maj 2022 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela Nr 2

Do Uchwały Nr XLVIII/384/22

Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 maja 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	179 481,21	179 481,21	179 481,21	1 960,62	177 520,59	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 481,21	179 481,21	179 481,21	1 960,62	177 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	176 713,21	176 713,21	176 713,21	1 960,62	174 752,59	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 713,21	176 713,21	176 713,21	1 960,62	174 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 892 827,06	4 618 130,06	4 322 965,06	3 609 015,88	713 949,18	2 000,00	151 100,00	142 065,00	0,00	0,00	274 697,00	274 697,00	69 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 364,00	98 364,00	98 364,00	98 364,00	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	4 961 191,06	4 716 494,06	4 421 329,06	3 707 379,88	713 949,18	2 000,00	151 100,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 697,00	244 697,00	69 495,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 453 615,26	4 178 918,26	4 022 053,26	3 461 477,37	560 575,89	0,00	14 800,00	142 065,00	0,00	0,00	274 697,00	274 697,00	69 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	98 364,00	98 364,00	98 364,00	98 364,00	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	4 521 979,26	4 277 282,26	4 120 417,26	3 559 841,37	560 575,89	0,00	14 800,00	142 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 697,00	244 697,00	69 495,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 685 992,36	2 685 992,36	2 685 992,36	2 685 992,36	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	2 769 992,36	2 769 992,36	2 769 992,36	2 769 992,36	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	481 012,90	481 012,90	481 012,90	481 012,90	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 364,00	14 364,00	14 364,00	14 364,00	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	495 376,90	495 376,90	495 376,90	495 376,90	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 202,00	205 202,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	175 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 202,00	175 202,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	59 713,85	59 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 713,85	79 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	59 713,85	59 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 713,85	79 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsiedki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	58 713,85	58 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 713,85	78 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	152 517,15	152 517,15	152 517,15	0,00	152 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 626,66	-44 626,66	-44 626,66	0,00	-44 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 890,49	107 890,49	107 890,49	0,00	107 890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	140 017,15	140 017,15	140 017,15	0,00	140 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 626,66	-44 626,66	-44 626,66	0,00	-44 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 390,49	95 390,49	95 390,49	0,00	95 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	140 017,15	140 017,15	140 017,15	0,00	140 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 626,66	-44 626,66	-44 626,66	0,00	-44 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 390,49	95 390,49	95 390,49	0,00	95 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	199 000,00	169 000,00	169 000,00	69 650,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 980,97	46 980,97	46 980,97	16 980,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 980,97	215 980,97	215 980,97	86 630,97	129 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	168 050,00	168 050,00	168 050,00	69 650,00	98 400,00	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
				zwiększenie	46 980,97	46 980,97	46 980,97	16 980,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 030,97	215 030,97	215 030,97	86 630,97	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 450,00	67 450,00	67 450,00	67 450,00	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
				zwiększenie	16 980,97	16 980,97	16 980,97	16 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 430,97	84 430,97	84 430,97	84 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 132 101,24	2 629 457,70	2 629 161,70	101 288,82	2 527 872,88	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 643,54	3 502 643,54	2 640 836,34	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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	6 232 101,24	2 729 457,70	2 729 161,70	101 288,82	2 627 872,88	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 643,54	3 502 643,54	2 640 836,34	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 110 637,85	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 087,65	3 105 087,65	2 401 941,18	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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	3 210 637,85	105 550,00	105 550,00	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 087,65	3 105 087,65	2 401 941,18	0,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	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
		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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	41 464 877,63	30 893 168,09	20 122 948,79	13 104 208,89	7 018 739,90	1 809 923,33	8 758 517,12	142 065,00	0,00	59 713,85	10 571 709,54	10 571 709,54	2 710 331,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 626,66	-44 626,66	-44 626,66	0,00	-44 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	325 344,97	265 344,97	245 344,97	115 344,97	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 685 595,94	31 113 886,40	20 323 667,10	13 219 553,86	7 104 113,24	1 809 923,33	8 758 517,12	142 065,00	0,00	79 713,85	10 571 709,54	10 571 709,54	2 710 331,34	0,00	0,00	0,00	

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk
Przedbórz, maj 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Tabeli nr 2

Do Uchwały Nr XLVIII/385/22

Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 maja 2022 r.

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022

DOCHODY								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 000,00	0,00	46 980,97	217 980,97	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	0,00	46 980,97	217 980,97	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 980,97	46 980,97	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	
bieżące				razem:	171 000,00	0,00	46 980,97	217 980,97
			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:				171 000,00	0,00	46 980,97	217 980,97	
			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	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
																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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	69 650,00	99 350,00	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	0,00
				zwiększenie	46 980,97	46 980,97	46 980,97	16 980,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 980,97	215 980,97	215 980,97	86 630,97	129 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	168 050,00	168 050,00	168 050,00	69 650,00	98 400,00	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	0,00
				zwiększenie	46 980,97	46 980,97	46 980,97	16 980,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 030,97	215 030,97	215 030,97	86 630,97	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 450,00	67 450,00	67 450,00	67 450,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	16 980,97	16 980,97	16 980,97	16 980,97	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	84 430,97	84 430,97	84 430,97	84 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	69 650,00	101 350,00	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	46 980,97	46 980,97	46 980,97	16 980,97	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 980,97	217 980,97	217 980,97	86 630,97	131 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Iwona Wilk
Przedbórz, maj 2022 r.

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/385/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 maja 2022 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2022 roku oraz wysokość ich nakładów

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2022r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2022r. (10+11+12+13+14)	Źródła finansowania					
	Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Rządowy Fundusz Ład	Pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						10 571 709,54		10 571 709,54	3 616 615,65	2 300 705,89	1 412 332,00	3 242 056,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo					30 000,00	+30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche	010	01095	6050	2022	30 000,00	+30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność					6 684 369,00		6 684 369,00	2 089 678,00	0,00	1 352 635,00	3 242 056,00	0,00
1	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	600	60016	6050	2013-2022	1 354 976,00		1 354 976,00	202 920,00	0,00	0,00	1 152 056,00	0,00
2	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu	600	60016	6050	2017-2022	270 000,00		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2015-2022	575 000,00		575 000,00	100 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
4	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	600	60016	6050	2016-2022	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	600	60016	6050	2019-2022	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu	600	60016	6050	2020-2022	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka	600	60016	6050	2021-2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica	600	60016	6050	2021-2022	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz - Policzko - Gepnerów)	600	60016	6050	2021-2022	1 785 000,00		1 785 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00
10	Remont dróg gminnych - ul. Rzemieślnicza, Sportowa, Stefana Żeromskiego w Przedborzu	600	60016	6050	2022	1 200 000,00		1 200 000,00	480 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
11	Remont dróg gminnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu	600	60016	6050	2022	1 054 393,00		1 054 393,00	421 758,00	0,00	632 635,00	0,00	0,00
630	Turystyka					50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu	630	63003	6050	2021-2022	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					244 697,00	-30 000,00	244 697,00	175 202,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00
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	2016-2022	175 202,00	-30 000,00	175 202,00	175 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina	750	75023	6067	2022	69 495,00		69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia					30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych	851	85195	6050	2022	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego	851	85195	6050	2022	30 000,00	+30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 502 643,54		3 502 643,54	1 211 735,65	2 231 210,89	59 697,00	0,00	0,00
1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	900	90002	6050	2018-2022	59 165,73		59 165,73	59 165,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				203 060,89			203 060,89	0,00	203 060,89	0,00	0,00	0,00	
6059				35 834,27			35 834,27	35 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	2017-2023	663 146,47		663 146,47	663 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6057				2 028 150,00			2 028 150,00	0,00	2 028 150,00	0,00	0,00	0,00	
6059				373 791,18			373 791,18	373 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz	900	90095	6050	2021-2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sanitariatu na targowisku miejskim w Przedborzu przy ul. Żarnowskiej	900	90095	6050	2022	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	900	90004	6060	2022	99 495,00		99 495,00	39 798,00	0,00	59 697,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Kieleckiej 9	921	92120	6050	2022	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Plan finansowy na rok 2022 w wysokości 10 571 709,54 zł

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