

OR.0007.56.2022

Uchwała Nr L/404/22

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 20 czerwca 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.) **uchwala się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **750 297,40 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **750 297,40 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **40 702 476,87 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 8 079 034,67 zł

b) dochody bieżące w kwocie 32 623 442,20 zł

2. Wydatki ogółem **42 999 216,92 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 11 430 709,54 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 31 568 507,38 zł

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym udzielanych dotacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2022 rok

w złotych

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	1 869 864,67	0,00	1 500,00	1 871 364,67
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 575,00	0,00	1 500,00	23 075,00
			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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 575,00	0,00	1 500,00	23 075,00
bieżące razem:				32 621 942,20	0,00	1 500,00	32 623 442,20
			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							
750			Administracja publiczna	69 495,00	0,00	8 000,00	77 495,00
			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	69 495,00	0,00	0,00	69 495,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 797,40	20 797,40
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 797,40	20 797,40

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 139 516,00	455 147,00	455 147,00	6 559,73	448 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 369,00	6 684 369,00	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	7 169 516,00	455 147,00	455 147,00	6 559,73	448 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 369,00	6 714 369,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 979 306,20	294 937,20	294 937,20	0,00	294 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 369,00	6 684 369,00	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	7 009 306,20	294 937,20	294 937,20	0,00	294 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 369,00	6 714 369,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 684 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 369,00	6 684 369,00	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	6 714 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 369,00	6 714 369,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 029 402,64	4 784 705,64	4 421 738,64	3 707 595,96	714 142,68	0,00	220 902,00	142 065,00	0,00	0,00	244 697,00	244 697,00	69 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 297,40	4 297,40	4 297,40	0,00	4 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 921 700,04	4 789 003,04	4 426 036,04	3 707 595,96	718 440,08	0,00	220 902,00	142 065,00	0,00	132 697,00	132 697,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 522 388,84	4 277 691,84	4 120 826,84	3 560 057,45	560 769,39	0,00	14 800,00	142 065,00	0,00	0,00	244 697,00	244 697,00	69 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 297,40	4 297,40	4 297,40	0,00	4 297,40	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	4 406 686,24	4 281 989,24	4 125 124,24	3 560 057,45	565 066,79	0,00	14 800,00	142 065,00	0,00	124 697,00	124 697,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 443,50	104 443,50	104 443,50	0,00	104 443,50	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	4 297,40	4 297,40	4 297,40	0,00	4 297,40	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	108 740,90	108 740,90	108 740,90	0,00	108 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 202,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	55 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,00	55 202,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	142 900,00	142 900,00	142 900,00	58 000,00	84 900,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 900,00	142 900,00	142 900,00	58 000,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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		
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr L/404/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 czerwca 2022 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2022 roku oraz wysokości ich nakładów

1	2	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 Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Pożyczki
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						11 430 709,54	+739 000,00	11 430 709,54	3 747 615,65	2 300 705,89	67 697,00	1 352 635,00	3 962 056,00	0,00
010	Rolnictwo i leśnictwo					30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność					6 714 369,00	+30 000,00	6 714 369,00	2 119 678,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 - Gennerów)	600	60016	6050	2021-2022	1 785 000,00		1 785 000,00	170 000,00	0,00	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	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	0,00	632 635,00	0,00	0,00
12	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór	600	60016	6050	2022-2023	15 000,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza	600	60016	6050	2022-2023	15 000,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka					50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zakup nieruchomości w miejscowości Gaj 1	700	70005	6060	2022	120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					132 697,00	-112 000,00	132 697,00	55 202,00	69 495,00	8 000,00	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	2016-2023	55 202,00	-120 000,00	55 202,00	55 202,00	0,00	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	0,00
3	Budowa masztu w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	750	75095	6050	2022	8 000,00	+8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					11 000,00	+11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Przedborzu	754	75412	6050	2022	11 000,00	+11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	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	0,00
1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 312 643,54	+810 000,00	4 312 643,54	1 301 735,65	2 231 210,89	59 697,00	0,00	720 000,00	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	0,00
				6057		203 060,89		203 060,89	0,00	203 060,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		35 834,27		35 834,27	35 834,27	0,00	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	0,00
				6057		2 028 150,00		2 028 150,00	0,00	2 028 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		373 791,18		373 791,18	373 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz	900	90015	6050	2022	810 000,00	+810 000,00	810 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00

Uwaga: Plan finansowy na rok 2022 w wysokości 11 430 709,54 zł

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/404/22
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 20 czerwca 2022 r.

**Plan dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść / nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
					bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Miejski Dom Kultury w Przedborzu	500 000,00			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu	206 587,14			
921	92118	Muzeum Ludowe w Przedborzu	205 726,91			
Razem jednostki sektora finansów publicznych			912 314,05	0,00	0,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu			7 000,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej	635 609,28			
		Dotacja – Fundusz Pomocy (obywatele Ukrainy)	1007,45			
		Razem dotacja	636 616,73			
854	85410	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			65 000,00	
854	85417	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			25 000,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			170 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			636 616,73	0,00	267 000,00	0,00
Ogółem			1 548 930,78	0,00	267 000,00	0,00
w tym:			1 815 930,78			
- dotacje na zadania bieżące			1 815 930,78			
- dotacja na zadania majątkowe			0,00			

Przedbórz: Czerwiec 2022 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk