

**Uchwała Nr LIV/422/22**

**Rady Miejskiej w Przedborzu**

**z dnia 13 października 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 2022 r. poz.1634.) **uchwała się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **486 037,86 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§2. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **486 037,86 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

**1. Dochody ogółem** **47 539 111,24 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 7 110 671,11 zł

b) dochody bieżące w kwocie 40 428 440,13 zł

**2. Wydatki ogółem** **49 835 851,29 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 10 527 090,16 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 39 308 761,13 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*

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

| 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>        |          |      |  |                   |              |                  |                          |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 0,00         | 57 816,00        | 57 816,00                |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 57 816,00        | 57 816,00                |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0,00              | 0,00         | 57 816,00        | 57 816,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>57 816,00</b> | <b>57 816,00</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: 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>        |          |      |  |                   |              |                  |                          |
| 600                   |          |      | Transport i łączność   | 86 919,00         | 0,00         | 24 834,00        | 111 753,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 86 919,00         | 0,00         | 24 834,00        | 111 753,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 86 919,00         | 0,00         | 24 834,00        | 111 753,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>86 919,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>24 834,00</b> | <b>111 753,00</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<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 8 627 223,61      | -16 457,41   | 27 584,25   | 8 638 350,45                |
|                |          |      | 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   | 285 723,61        | -16 457,41   | 27 584,25   | 296 850,45                  |
|                |          |      | 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   | 46 980,97         | 0,00         | 27 584,25   | 74 565,22                   |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 205 401,30        | -16 457,41   | 0,00        | 188 943,89                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 667 390,97        | 0,00         | 14 454,00   | 681 844,97                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 14 454,00   | 14 454,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00         | 14 454,00   | 14 454,00                   |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 470 370,00      | 0,00         | 25 779,39   | 6 496 149,39                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85322    |      | Fundusz Pracy  | 0,00              | 0,00         | 25 779,39   | 25 779,39                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 0,00              | 0,00         | 25 779,39   | 25 779,39                   |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 873 934,67      | 0,00         | 7 815,91    | 1 881 750,58                |

Strona 2 z 3

|  |       |  |  |              |      |          |              |
|--|-------|--|--|--------------|------|----------|--------------|
|  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00         |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 664 722,38 | 0,00 | 7 815,91 | 1 672 538,29 |

|                       |  |      |  |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                       |  |      | 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                 |
|                       |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00              | 1 827,60         | 1 827,60             |
|                       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00              | 5 988,31         | 5 988,31             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>31 800 106,78</b> | <b>-16 457,41</b> | <b>75 633,55</b> | <b>31 859 282,92</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 | 142 065,00           | 0,00              | 0,00             | 142 065,00           |

| majątkowe               |       |      |  |                     |                    |                  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 630                     |       |      | Turystyka  | 0,00                | 0,00               | 92 136,00        | 92 136,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00               | 92 136,00        | 92 136,00           |
|                         | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 0,00                | 0,00               | 92 136,00        | 92 136,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00               | 92 136,00        | 92 136,00           |
|                         |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 0,00               | 92 136,00        | 92 136,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 904 944,50        | -720 000,00        | 0,00             | 2 184 944,50        |
|                         |       |      | 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   | 2 026 101,50        | 0,00               | 0,00             | 2 026 101,50        |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 720 000,00          | -720 000,00        | 0,00             | 0,00                |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 720 000,00          | -720 000,00        | 0,00             | 0,00                |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>7 738 535,11</b> | <b>-720 000,00</b> | <b>92 136,00</b> | <b>7 110 671,11</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   | 2 095 596,50        | 0,00               | 92 136,00        | 2 187 732,50        |

Strona 3 z 3

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>8 399 588,21</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 399 588,21</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          |
| Ogółem: |  | 48 025 149,10 | -736 457,41 | 250 419,55 | 47 539 111,24 |
|         | 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 | 2 237 661,50  | 0,00        | 92 136,00  | 2 329 797,50  |

Przedbórz: Październik 2022 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

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 | 7 426 627,83    | 541 800,00                    | 541 800,00                                | 8 600,05   | 533 199,95                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 884 827,83      | 6 884 827,83  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200 677,10     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -200 677,10   | -200 677,10                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 24 834,00       | 24 834,00                     | 24 834,00                                 | 0,00   | 24 834,00                        | 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  | 7 250 784,73    | 566 634,00                    | 566 634,00                                | 8 600,05   | 558 033,95                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 6 684 150,73                     | 6 684 150,73                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                    | przed zmianą | 86 919,00       | 86 919,00                     | 86 919,00                                 | 8 600,05   | 78 318,95                        | 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  | 24 834,00       | 24 834,00                     | 24 834,00                                 | 0,00   | 24 834,00                        | 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  | 111 753,00      | 111 753,00                    | 111 753,00                                | 8 600,05   | 103 152,95                       | 0,00                       | 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 | 69 788,48       | 69 788,48                     | 69 788,48                                 | 0,00   | 69 788,48                        | 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  | 24 834,00       | 24 834,00                     | 24 834,00                                 | 0,00   | 24 834,00                        | 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  | 94 622,48       | 94 622,48                     | 94 622,48                                 | 0,00   | 94 622,48                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 7 136 770,03    | 251 942,20                    | 251 942,20                                | 0,00   | 251 942,20                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 884 827,83      | 6 884 827,83  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200 677,10     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -200 677,10   | -200 677,10                      | 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  | 6 936 092,93    | 251 942,20                    | 251 942,20                                | 0,00   | 251 942,20                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 6 684 150,73                     | 6 684 150,73                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 3 725 396,50    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 725 396,50      | 3 725 396,50  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -200 677,10     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -200 677,10   | -200 677,10                      | 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  | 3 524 719,40    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 524 719,40  | 3 524 719,40                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 630   |          |           | Turystyka                                    | przed zmianą | 145 166,42      | 95 166,42                     | 95 166,42                                 | 17 237,30  | 77 929,12                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -48 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -48 000,00  | -48 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 173 855,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 173 855,78  | 173 855,78                       | 129 151,04                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 271 022,20      | 95 166,42                     | 95 166,42                                 | 17 237,30  | 77 929,12                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 175 855,78  | 175 855,78                       | 129 151,04                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 63003 |          |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 145 166,42      | 95 166,42                     | 95 166,42                                 | 17 237,30  | 77 929,12                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -48 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -48 000,00  | -48 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 173 855,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 173 855,78  | 173 855,78                       | 129 151,04                                  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 271 022,20      | 95 166,42                     | 95 166,42                                 | 17 237,30  | 77 929,12                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 175 855,78  | 175 855,78                       | 129 151,04                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -48 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -48 000,00  | -48 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 44 704,74       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 704,74   | 44 704,74                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 46 704,74       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 46 704,74   | 46 704,74                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 6057  |          |           | 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  | 92 136,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 92 136,00   | 92 136,00                        | 92 136,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 92 136,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 92 136,00   | 92 136,00                        | 92 136,00                                   | 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 |      |
|       |  | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 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 |      |
|       |  | 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  | 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         | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą | 4 472 171,92 | 4 472 171,92 | 1 975 354,42 | 1 355 376,29 | 619 978,13   | 0,00      | 2 496 817,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 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  | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 4 490 171,92 | 4 490 171,92 | 1 975 354,42 | 1 355 376,29 | 619 978,13   | 0,00      | 2 514 817,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                             | przed zmianą | 88 252,00    | 88 252,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 88 252,00    | 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  | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 106 252,00   | 106 252,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 106 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                            | przed zmianą | 88 252,00    | 88 252,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 88 252,00    | 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  | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 106 252,00   | 106 252,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 106 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 6 470 370,00 | 6 470 370,00 | 126 870,00   | 84 761,00    | 42 109,00    | 0,00      | 6 343 500,00 | 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  | 25 779,39    | 25 779,39    | 25 779,39    | 0,00         | 25 779,39    | 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  | 6 496 149,39 | 6 496 149,39 | 152 649,39   | 84 761,00    | 67 888,39    | 0,00      | 6 343 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85322 | Fundusz Pracy                                    | 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  | 25 779,39    | 25 779,39    | 25 779,39    | 0,00         | 25 779,39    | 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  | 25 779,39    | 25 779,39    | 25 779,39    | 0,00         | 25 779,39    | 0,00      | 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 | 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  | 25 779,39    | 25 779,39    | 25 779,39    | 0,00         | 25 779,39    | 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  | 25 779,39    | 25 779,39    | 25 779,39    | 0,00         | 25 779,39    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą | 442 760,00   | 442 760,00   | 148 560,00   | 0,00         | 148 560,00   | 90 000,00 | 204 200,00   | 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  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 447 760,00   | 447 760,00   | 153 560,00   | 0,00         | 153 560,00   | 90 000,00 | 204 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 85495 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 148 560,00   | 148 560,00   | 148 560,00   | 0,00         | 148 560,00   | 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  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 153 560,00   | 153 560,00   | 153 560,00   | 0,00         | 153 560,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 4270  | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 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 |      |
|       |  | 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  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą | 6 743 496,35 | 2 737 709,70 | 2 737 413,70 | 113 190,30   | 2 624 223,40 | 0,00      | 296,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 786,65 | 4 005 786,65 | 2 382 998,43 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -745 900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -745 900,00  | -745 900,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 68 995,91    | 46 995,91    | 46 995,91    | 0,00         | 46 995,91    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 6 066 592,26 | 2 784 705,61 | 2 784 409,61 | 113 190,30   | 2 671 219,31 | 0,00      | 296,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 886,65 | 3 281 886,65 | 2 382 998,43 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                  | przed zmianą | 1 665 072,38 | 1 664 722,38 | 1 664 426,38 | 105 658,65   | 1 558 767,73 | 0,00      | 296,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00       | 350,00       | 203,25       | 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  | 7 815,91     | 7 815,91     | 7 815,91     | 0,00         | 7 815,91     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 1 672 888,29 | 1 672 538,29 | 1 672 242,29 | 105 658,65   | 1 566 583,64 | 0,00      | 296,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00       | 350,00       | 203,25       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          | przed zmianą | 1 551 969,76 | 1 551 969,76 | 1 551 969,76 | 0,00         | 1 551 969,76 | 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  | 7 815,91     | 7 815,91     | 7 815,91     | 0,00         | 7 815,91     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 1 559 785,67 | 1 559 785,67 | 1 559 785,67 | 0,00         | 1 559 785,67 | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |

|                |  |  |              |               |               |               |               |              |              |               |            |      |            |               |               |              |      |      |      |
|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 90015          |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | przed zmianą | 1 166 000,00  | 356 000,00    | 356 000,00    | 0,00          | 356 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 810 000,00    | 810 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -726 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -726 000,00   | -726 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  | zwiększenie  | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  | po zmianach  | 452 000,00    | 356 000,00    | 356 000,00    | 0,00          | 356 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 96 000,00     | 96 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050           |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -6 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -6 000,00     | -6 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  | zwiększenie  | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  | po zmianach  | 96 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 96 000,00     | 96 000,00    | 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 | 720 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 720 000,00    | 720 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -720 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | -720 000,00   | -720 000,00  | 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  | 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 |
| 90095          |  | Pozostała działalność  | przed zmianą | 3 201 641,65  | 105 700,00    | 105 700,00    | 0,00          | 105 700,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 095 941,65  | 3 095 941,65  | 2 382 795,18 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -19 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -19 900,00    | -19 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zwiększenie  | 49 180,00     | 39 180,00     | 39 180,00     | 0,00          | 39 180,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | po zmianach  | 3 230 921,65  | 144 880,00    | 144 880,00    | 0,00          | 144 880,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 3 086 041,65  | 3 086 041,65  | 2 382 795,18 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4150           |  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | przed zmianą | 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 |      |
|                |  |  | 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  | 39 180,00     | 39 180,00     | 39 180,00     | 0,00          | 39 180,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  | po zmianach  | 139 180,00    | 139 180,00    | 139 180,00    | 0,00          | 139 180,00   | 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 | 713 146,47    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 713 146,47    | 713 146,47    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -19 900,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -19 900,00    | -19 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zwiększenie  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | po zmianach  | 703 246,47    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 703 246,47    | 703 246,47    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |  |  | przed zmianą | 50 321 889,15 | 39 016 077,67 | 21 277 602,18 | 13 610 080,26 | 7 667 521,92 | 1 821 520,96 | 15 640 175,68 | 142 065,00 | 0,00 | 134 713,85 | 11 305 811,48 | 11 305 811,48 | 2 452 493,43 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -1 016 577,10 | -22 000,00    | -22 000,00    | -22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -994 577,10   | -994 577,10   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zwiększenie  | 530 539,24    | 314 683,46    | 257 283,46    | 23 886,84     | 233 396,62   | 0,00         | 47 400,00     | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 215 855,78    | 215 855,78    | 129 151,04   | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | po zmianach  | 49 835 851,29 | 39 308 761,13 | 21 512 885,64 | 13 611 967,10 | 7 900 918,54 | 1 821 520,96 | 15 687 575,68 | 142 065,00 | 0,00 | 144 713,85 | 10 527 090,16 | 10 527 090,16 | 2 581 644,47 | 0,00 | 0,00 |      |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, październik 2022 r.

**Zmiany planu wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2022**

| 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 | 86 919,00       | 86 919,00                     | 86 919,00                                 | 8 600,05   | 78 318,95                  | 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  | 24 834,00       | 24 834,00                     | 24 834,00                                 | 0,00   | 24 834,00                  | 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  | 111 753,00      | 111 753,00                    | 111 753,00                                | 8 600,05   | 103 152,95                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 86 919,00       | 86 919,00                     | 86 919,00                                 | 8 600,05   | 78 318,95                  | 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  | 24 834,00       | 24 834,00                     | 24 834,00                                 | 0,00   | 24 834,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |                           | po zmianach  | 111 753,00      | 111 753,00                    | 111 753,00                                | 8 600,05   | 103 152,95                 | 0,00                                  | 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 | 69 788,48       | 69 788,48                     | 69 788,48                                 | 0,00   | 69 788,48                  | 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  | 24 834,00       | 24 834,00                     | 24 834,00                                 | 0,00   | 24 834,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |                           | po zmianach  | 94 622,48       | 94 622,48                     | 94 622,48                                 | 0,00   | 94 622,48                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                           | przed zmianą | 86 919,00       | 86 919,00                     | 86 919,00                                 | 8 600,05   | 78 318,95                  | 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  | 24 834,00       | 24 834,00                     | 24 834,00                                 | 0,00   | 24 834,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|                       |          |           |                           | po zmianach  | 111 753,00      | 111 753,00                    | 111 753,00                                | 8 600,05   | 103 152,95                 | 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, październik 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<br>(5+6+7) |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                   |                   |                  |                             |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 252 382,27        | -16 457,41        | 27 584,25        | 263 509,11                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 252 382,27        | -16 457,41        | 27 584,25        | 263 509,11                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 46 980,97         | 0,00              | 27 584,25        | 74 565,22                   |
|                       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 205 401,30        | -16 457,41        | 0,00             | 188 943,89                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>252 382,27</b> | <b>-16 457,41</b> | <b>27 584,25</b> | <b>263 509,11</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>252 382,27</b> | <b>-16 457,41</b> | <b>27 584,25</b> | <b>263 509,11</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                        |

## WYDATKI

| 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 naliczana | 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  |      |      |      |      |
| 851                   |          |           | Ochrona zdrowia                | przed zmianą | 250 382,27      | 238 882,27                    | 238 882,27                                | 103 630,97   | 135 251,30                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 500,00         | 11 500,00  | 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  | 11 126,84       | 11 126,84                     | 11 126,84                                 | 6 126,84   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 261 509,11      | 250 009,11                    | 250 009,11                                | 109 757,81   | 140 251,30                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 11 500,00                        | 11 500,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 249 432,27      | 237 932,27                    | 237 932,27                                | 103 630,97   | 134 301,30                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 500,00         | 11 500,00  | 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  | 11 126,84       | 11 126,84                     | 11 126,84                                 | 6 126,84   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 260 559,11      | 249 059,11                    | 249 059,11                                | 109 757,81   | 139 301,30                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 11 500,00                        | 11 500,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe       | przed zmianą | 99 430,97       | 99 430,97                     | 99 430,97                                 | 99 430,97  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |                                | 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  | 6 126,84        | 6 126,84                      | 6 126,84                                  | 6 126,84   | 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  | 105 557,81      | 105 557,81                    | 105 557,81                                | 105 557,81   | 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 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 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 |      |      |
|                       |          |           |                                | 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  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 105 000,00      | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00   | 105 000,00                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                | przed zmianą | 252 382,27      | 240 882,27                    | 240 882,27                                | 103 630,97   | 137 251,30                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 500,00         | 11 500,00  | 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  | 11 126,84       | 11 126,84                     | 11 126,84                                 | 6 126,84   | 5 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 263 509,11      | 252 009,11                    | 252 009,11                                | 109 757,81   | 142 251,30                       | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 11 500,00         | 11 500,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, październik 2022 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z ich obsługą na rok 2022 r.**

| DOCHODY                 |          |      |  |                     |              |                 |                     |
|-------------------------|----------|------|--|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach    |
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6            | 7               | 8                   |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                     |              |                 |                     |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 664 722,38        | 0,00         | 7 815,91        | 1 672 538,29        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                |
|                         | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 664 722,38        | 0,00         | 7 815,91        | 1 672 538,29        |
|                         |          |      | 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                |
|                         |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 0,00         | 1 827,60        | 1 827,60            |
|                         |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 0,00         | 5 988,31        | 5 988,31            |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>1 664 722,38</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 815,91</b> | <b>1 672 538,29</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 | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                     |              |                 |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>7 097,50</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 097,50</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 | 7 097,50            | 0,00         | 0,00            | 7 097,50            |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |  | <b>1 671 819,88</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 815,91</b> | <b>1 679 635,79</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 | 7 097,50            | 0,00         | 0,00            | 7 097,50            |

## WYDATKI

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |   |      |
|                |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | w tym:  |      |
|                |          |           |   |              |                 |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | 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  |   |      |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 665 072,38    | 1 664 722,38                  | 1 664 426,38                              | 105 658,65   | 1 558 767,73   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 350,00            | 350,00                           | 203,25                           | 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  | 7 815,91        | 7 815,91                      | 7 815,91                                  | 0,00   | 7 815,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 672 888,29    | 1 672 538,29                  | 1 672 242,29                              | 105 658,65   | 1 566 583,64   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 350,00                           | 350,00                                      | 203,25  | 0,00 |
|                | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi           | przed zmianą | 1 665 072,38    | 1 664 722,38                  | 1 664 426,38                              | 105 658,65   | 1 558 767,73   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 350,00            | 350,00                           | 203,25                           | 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  | 7 815,91        | 7 815,91                      | 7 815,91                                  | 0,00   | 7 815,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 672 888,29    | 1 672 538,29                  | 1 672 242,29                              | 105 658,65   | 1 566 583,64   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 350,00                           | 350,00                                      | 203,25  | 0,00 |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 1 551 969,76    | 1 551 969,76                  | 1 551 969,76                              | 0,00   | 1 551 969,76   | 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  | 7 815,91        | 7 815,91                      | 7 815,91                                  | 0,00   | 7 815,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 559 785,67    | 1 559 785,67                  | 1 559 785,67                              | 0,00   | 1 559 785,67   | 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 | 1 665 072,38    | 1 664 722,38                  | 1 664 426,38                              | 105 658,65   | 1 558 767,73   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 350,00            | 350,00                           | 203,25                           | 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  |      |
|                |          |           |   | zwiększenia  | 7 815,91        | 7 815,91                      | 7 815,91                                  | 0,00   | 7 815,91   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |   |      |
|                |          |           |   | po zmianach  | 1 672 888,29    | 1 672 538,29                  | 1 672 242,29                              | 105 658,65   | 1 566 583,64   | 0,00                       | 296,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 350,00            | 350,00                           | 203,25                           | 0,00  | 0,00  |      |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, październik 2022 r.

**Zmiany planu wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej na rok 2022**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|                |          |           |                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | 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 | wpłaty 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |      |
| 801            |          |           | Oświata i wychowanie    | 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 | 0,00 |      |
|                |          |           |                         | zwiększenie  | 57 816,00       | 57 816,00                     | 57 816,00                                 | 0,00   | 57 816,00                  | 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  | 57 816,00       | 57 816,00                     | 57 816,00                                 | 0,00   | 57 816,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 80195    |           | Pozostała działalność   | 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 | 0,00 |      |
|                |          |           |                         | zwiększenie  | 57 816,00       | 57 816,00                     | 57 816,00                                 | 0,00   | 57 816,00                  | 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  | 57 816,00       | 57 816,00                     | 57 816,00                                 | 0,00   | 57 816,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |      |
|                |          |           |                         | zwiększenie  | 57 816,00       | 57 816,00                     | 57 816,00                                 | 0,00   | 57 816,00                  | 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  | 57 816,00       | 57 816,00                     | 57 816,00                                 | 0,00   | 57 816,00                  | 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 | 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  | 57 816,00       | 57 816,00                     | 57 816,00                                 | 0,00   | 57 816,00                  | 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  | 57 816,00       | 57 816,00                     | 57 816,00                                 | 0,00   | 57 816,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządził: Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Iwona Wilk  
Przedbórz, październik 2022 r.



Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LIV/422/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13.10. 2022 r.  
Wykaz inwestycji do realizacji w 2022 roku oraz wysokość ich nakładów

| 1          | 2   | Klasyfikacja |       |                      | 6         | 7  | 8                                      | 9  | Źródła finansowania             |                              |                           |                      |                      |            |
|------------|---|--------------|-------|----------------------|-----------|--|--|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|            |   | 3            | 4     | 5                    |           |  |  |  | 10                              | 11                           | 12                        | 13                   | 14                   | 15         |
|            |   |              |       |                      |           |  |  |  |                                 |                              |                           |                      |                      |            |
|            |   |              |       |                      |           | 10 527 090,16                            | -778 721,32                            | 10 527 090,16                            | 3 497 943,07                    | 2 180 807,76                 | 178 843,00                | 1 278 723,00         | 3 159 431,33         | 231 342,00 |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |              |       |                      |           | 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                 | 2022-2023 | 30 000,00                                |  | 30 000,00                                | 30 000,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   |              |       |                      |           | 6 684 150,73                             | -200 677,10                            | 6 684 150,73                             | 2 233 996,40                    | 0,00                         | 12 000,00                 | 1 278 723,00         | 3 159 431,33         | 0,00       |
| 1          | Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu  | 600          | 60016 | 6050<br>6370         | 2013-2022 | 202 920,50<br>1 152 055,50               |  | 202 920,50<br>1 152 055,50               | 202 920,50<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1 152 055,50 | 0,00       |
| 2          | Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu   | 600          | 60016 | 6050                 | 2017-2022 | 670 000,00                               | -20 000,00                             | 670 000,00                               | 670 000,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 3          | Budowa drogi w miejscowości Wymysłów  | 600          | 60016 | 6050<br>6370         | 2015-2022 | 100 000,00<br>392 375,83                 |  | 100 000,00<br>392 375,83                 | 100 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>392 375,83   | 0,00       |
| 4          | Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu   | 600          | 60016 | 6050                 | 2016-2023 | 40 000,00                                | -85 000,00                             | 40 000,00                                | 40 000,00                       | 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                 | 2020-2023 | 0,00                                     | -90 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 7          | Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazińska   | 600          | 60016 | 6050                 | 2021-2023 | 48 585,00                                | -1 415,00                              | 48 585,00                                | 48 585,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 8          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica   | 600          | 60016 | 6050                 | 2021-2023 | 35 737,90                                | -4 262,10                              | 35 737,90                                | 35 737,90                       | 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 - Gepnerów)         | 600          | 60016 | 6050<br>6370         | 2021-2022 | 170 000,00<br>1 615 000,00               |  | 170 000,00<br>1 615 000,00               | 170 000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1 615 000,00 | 0,00       |
| 10         | Remont dróg gminnych - ul. Rzemieśnicza, Sportowa, Stefana Żeromskiego w Przedborzu   | 600          | 60016 | 6050                 | 2022      | 1 182 752,00                             |  | 1 182 752,00                             | 475 000,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 707 752,00           | 0,00                 | 0,00       |
| 11         | Remont dróg gminnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu   | 600          | 60016 | 6050                 | 2022      | 956 729,00                               |  | 956 729,00                               | 385 758,00                      | 0,00                         | 0,00                      | 570 971,00           | 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                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 13         | Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza   | 600          | 60016 | 6050                 | 2022-2023 | 63 995,00                                |  | 63 995,00                                | 63 995,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 14         | Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche   | 600          | 60016 | 6050                 | 2022-2023 | 10 000,00                                |  | 10 000,00                                | 10 000,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 15         | Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz  | 600          | 60016 | 6050                 | 2022      | 14 000,00                                |  | 14 000,00                                | 2 000,00                        | 0,00                         | 12 000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  |              |       |                      |           | 175 855,78                               | +125 855,78                            | 175 855,78                               | 83 719,78                       | 92 136,00                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 1          | Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu  | 630          | 63003 | 6050                 | 2021-2023 | 2 000,00                                 | -48 000,00                             | 2 000,00                                 | 2 000,00                        | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 2          | Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw  | 630          | 63003 | 6050<br>6057<br>6059 | 2022      | 44 704,74<br>92 136,00<br>37 015,04      | +44 704,74<br>+92 136,00<br>+37 015,04 | 44 704,74<br>92 136,00<br>37 015,04      | 44 704,74<br>0,00<br>37 015,04  | 0,00<br>92 136,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00       |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |              |       |                      |           | 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       |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |              |       |                      |           | 132 697,00                               |  | 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                                |  | 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                                 | 0,00                            | 0,00                         | 8 000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |              |       |                      |           | 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                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |              |       |                      |           | 61 500,00                                | +20 000,00                             | 61 500,00                                | 61 500,00                       | 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                 | 2022-2023 | 30 000,00                                |  | 30 000,00                                | 30 000,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 2          | Zakup zestawu zabawowego "Ania"   | 851          | 85154 | 6060                 | 2022      | 11 500,00                                |  | 11 500,00                                | 11 500,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| 3          | Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu  | 851          | 85195 | 6050                 | 2022-2023 | 20 000,00                                | +20 000,00                             | 20 000,00                                | 20 000,00                       | 0,00                         | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00       |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |              |       |                      |           | 3 281 886,65                             | -723 900,00                            | 3 281 886,65                             | 872 524,89                      | 2 019 176,76                 | 158 843,00                | 0,00                 | 0,00                 | 231 342,00 |
| 1          | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz   | 900          | 90002 | 6050<br>6057<br>6059 | 2018-2023 | 146,75<br>172,76<br>30,49                |  | 146,75<br>172,76<br>30,49                | 146,75<br>0,00<br>30,49         | 0,00<br>172,76<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00       |
| 2          | Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej   | 900          | 90095 | 6050<br>6057<br>6059 | 2017-2023 | 673 146,47<br>2 019 004,00<br>363 791,18 |  | 673 146,47<br>2 019 004,00<br>363 791,18 | 673 146,47<br>0,00<br>33 303,18 | 0,00<br>2 019 004,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>99 146,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00       |
| 3          | Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz   | 900          | 90095 | 6050                 | 2021-2023 | 100,00                                   | -19 900,00                             | 100,00                                   | 100,00                          | 0,00                         | 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                 | 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                 | 0,00       |
| 6          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz   | 900          | 90015 | 6050<br>6370         | 2022-2023 | 84 000,00<br>0,00                        | -6 000,00<br>-720 000,00               | 84 000,00<br>0,00                        | 84 000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00       |

|   |   |     |        |         |           |           |           |           |           |      |      |      |      |
|---|---|-----|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cementarnej 6  | 900 | 900152 | 60 6050 | 2022-2023 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu                       | 900 | 900952 | 60 6050 | 2022      | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 10 527 090,16 zł  |     |        |         |           |           |           |           |           |      |      |      |      |
| Sporządził: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Jolanta Gryglel |   |     |        |         |           |           |           |           |           |      |      |      |      |

Uzasadnienie do zmiany planu wg Uchwały Nr LIV/422/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przedbórz na rok 2022

**Dochody majątkowe**

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych majątkowych poprzez wprowadzenie środków w kwocie 92 136,00 zł w formie dotacji celowej zgodnie z podpisaną umową Nr 001350-6935-UM0512019/22 z 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw”
2. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych majątkowych poprzez zmniejszenie środków w kwocie 720 000,00 zł w roku 2022 i przeniesieniu dochodów na rok 2023 w związku z wyłonieniem wykonawcy i terminem realizacji przypadającym na 2023 r. Środki dotyczą realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz” związanego z funduszami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki na 2023 rok są niższe z uwagi na niższy koszt realizacji zadania po przetargu i kwota promesy została zmniejszona do kwoty 647 595,00 zł.

**Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 92 136,00 zł i zmniejszone o kwotę 720 000,00 zł. Saldo zmian wynosi zmniejszenie w kwocie 627 864,00 zł.**

**Dochody bieżące**

3. Rozdział 60014 -Drogi publiczne gminne – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych bieżących środków w wysokości 24 834,00 zł na podstawie zawartego porozumienia NR PD.7134.5.22.2022 zawartego z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg na okres 2022/2023. Stawka za 1 km wynosi 2200,00 zł płatna w trzech ratach, jedna w 2022 roku tj. 600,00 zł x 41,390 km i dwie po 800,00 zł x 41,390 km.
4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących poprzez wprowadzenie środków w kwocie 27 584,25 zł tytułu opłat wnoszonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia i dokonujących zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml za okres pierwszego półrocza bieżącego roku. Ponadto dokonano zmiany poprzez zmniejszenie środków w kwocie 16 457,41 zł z tytułu opłat za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z tym, że wykonanie na 30 wrzesień jest niższe niż zakładano i wynosi 188 943,89 zł, a na obecna chwilę nie przewiduje się nowych zezwoleń.
5. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych bieżących środków z następujących źródeł:
  - Ministerstwo Edukacji i Nauki – środki w kwocie 57 816,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1741 z dnia 30 września 2022 r. na realizację przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w tym; PSP Przedbórz kwota 38 544,00 zł, Szkoła Góry Mokre 19 272,00 zł
  - Wkład własny ( wpłaty rodziców) – środki w kwocie 14 454,00 zł jako wkład własny przy realizacji zadania „Poznaj Polskę”. Wkład PSP Przedbórz 9 636,00 zł i Szkoła Góry Mokre 4 818,00 zł.
6. Rozdział 85322 – Fundusz pracy – dokonuj się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych bieżących środków w wysokości 25 779,39 zł na podstawie złożonego wniosku dotyczącego kosztów kształcenia młodocianych pracowników, który dotyczy trzech młodocianych pracowników szkolonych

przez jednego pracodawcę. Wniosek złożono na podstawie zawartej umowy Nr 287/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

7. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych bieżących środków uzyskanych z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 827,60 zł i wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 5 988,31 zł. Łącznie 7 815,91 zł.

Zmniejszeń dochodów bieżących dokonano na kwotę 16 457,41 zł, a zwiększeń dokonano na kwotę 158 283,55 zł. Saldo zmian wynosi zwiększenie w kwocie 141 826,14 zł.

Ogółem dochody zostały zmniejszone o kwotę 486 037,86 zł

#### Wydatki bieżące

8. Rozdział 60014 -Drogi powiatowe publiczne – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych bieżących środków w wysokości 24 834,00 zł na podstawie zawartego porozumienia NR PD.7134.5.22.2022 zawartego z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg na okres 2022/2023. Stawka za 1 km wynosi 2200,00 zł płatna w trzech ratach, jedna w 2022 roku tj. 600,00 zł x 41,390 km i dwie po 800,00 zł x 41,390 km. Środki przeznaczone na zakup usług.
9. Rozdział 75022 – Rady gmin - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na rzecz osób fizycznych w związku z uzupełnieniem brakujących środków oraz na zakup materiałów i wyposażania.
10. Rozdział 75023 - Urzędy gmin - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na energię elektryczną w wysokości 15 000,00 zł z uwagi na to, że budynek przy ul. Pocztowej posiada odrębną umowę z PGE w związku z podłączoną mikroinstalacją fotowoltaiczną gdzie ceny za energię sukcesywnie wzrastają gdzie średnia cena za kWh w roku 2021 wynosiła 1,10 zł natomiast od września tego roku wynosi 2,36 za kWh. Dokonano także zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 917,32 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen (inflacja na poziomie 20 %). Wprowadzono środki w wysokości 17 760,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą wypłatę nagrody jubileuszowej, która nie była pierwotnie planowana dla pracownika, który odchodzi na emeryturę.
11. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zwiększeniu środków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, a w szczególności na zakup paliwa.
12. Rozdział 75702- Obsługa długu publicznego – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących poprzez zwiększenie środków na obsługę zaciągniętego długu gminy w wysokości 10 000,00 zł.
13. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na:
- PSP Przedbórz - na przeniesieniu środków między paragrafami w kwocie 20 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na podpisanie umowy w zakresie zakupu zrębki drzewnej do ogrzewania budynków,
  - SP w Górach Mokrych - na przeniesieniu środków między paragrafami w kwocie 2 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług.
14. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków środków w kwocie 72 270,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w tym:

- Ministerstwo Edukacji i Nauki – środki w kwocie 57 816,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1741 z dnia 30 września 2022 r. na realizację przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w tym; PSP Przedbórz kwota 38 544,00 zł , Szkoła Góry Mokre 19 272,00 zł.
  - Wkład własny ( wpłaty rodziców) – środki w kwocie 14 454,00 zł jako wkład własny przy realizacji zadania „Poznaj Polskę”. Wkład PSP Przedbórz 9 636,00 zł i Szkoła Góry Mokre 4 818,00 zł. łącznie ma być zrealizowanych 8 wycieczek.
15. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na realizację programu zgodnie z przyjętymi zmianami w zakresie dochodów. Ogółem po zmianach zwiększono plan wydatków na program a/a o kwotę 11 126,84 zł.
  16. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w kwocie 18 000,00 zł w związku z drastycznymi podwyżkami cen opłat za ogrzewanie ( bloki) zwiększa się liczba osób ubiegających się o to świadczenie.
  17. Rozdział 85322 – Fundusz pracy – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych bieżących środków w wysokości 25 779,39 zł na podstawie złożonego wniosku dotyczącego kosztów kształcenia młodocianych pracowników, który dotyczy trzech młodocianych pracowników szkolonych przez jednego pracodawcę. Wniosek złożono na podstawie zawartej umowy Nr 287/2022 z dnia 30 maja 2022 r.
  18. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na cele remontowe w budynku po byłej bursie w kwocie 5 000,00 zł.
  19. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych bieżących w kwocie łącznej 7 815,91 zł związku z uzyskaniem środków z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 827,60 zł i wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 5 988,31 zł. Środki przeznaczono na zakup usług.
  20. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków w wysokości 39 180,00 zł z tytułu dopłaty do spółki Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z o.o, która realizuje zadania w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Przedbórz. Spółka w związku ze wzrostem cen wykazuje stratę przy realizacji zadań w zakresie dostarczania wody jak również w zakresie odbioru ścieków-oczyszczalnia ścieków, która zużywa dużą ilość energii elektrycznej mając na uwadze ,że jest to technologia bardzo przestarzała.

**Dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących poprzez zmniejszenie w kwocie 22 000,00 zł i zwiększenia w kwocie 314 683,46 zł. Saldo zmian wynosi zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 292 683,46 zł.**

**Ogółem wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 778 721,32 zł**

**Ogółem wydatki zostały zmniejszone o kwotę 486 037,86 zł.**

Przedbórz: Październik 2022 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza  
Elzbieta Młynarczyk

**Część opisowa do uzasadnienia do zmian budżetu wydatków inwestycyjnych**  
**do Uchwały Nr LIV/422 z dnia 13.10.2022 r.**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60016 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu”**

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę **20 000,00** zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zmniejszenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na przeprowadzone postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę powyższej drogi, gdzie oferta Wykonawcy była niższa niż zaplanowane środki na powyższe przedsięwzięcie.

**Rozdział 60016 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu”**

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę **85 000,00** zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) oraz przedłuża się okres realizacji na rok 2023.

Zmniejszenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na planowane przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z terminem realizacji w roku 2023.

**Rozdział 60016 § 6050:**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu”**

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę **90 000,00** zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz przedłuża się okres realizacji na rok 2023.

Zmniejszenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na planowane przedłużenie terminu opracowania dokumentacji do roku 2023.

**Rozdział 60016 § 6050:**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka”**

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę **1 415,00** zł (słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście złotych 00/100) oraz przedłuża się okres realizacji na rok 2023.

W bieżącym roku została opracowana dokumentacja techniczna, natomiast przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi planuje się w roku 2023.

**Rozdział 60016 § 6050:**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica”**

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę **4 262,10** zł (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 10/100) oraz przedłuża się okres realizacji na rok 2023.

W bieżącym roku została opracowana dokumentacja techniczna oraz poniesiono koszty za zakup map i uzyskanie wypisu z operatu ewidencji gruntów, natomiast przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi planuje się w roku 2023.

## **Dział: 630 – Turystyka**

### **1) Rozdział 63003 § 6050:**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę **48 000,00 zł** (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100) oraz przedłuża się okres realizacji na rok 2023.

W roku bieżącym poniesiono koszty na aktualizacje dokumentacji technicznej, natomiast przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę schodów planuje się w roku 2023.

### **Rozdział 63003 § 6050, § 6057, § 6059:**

**Nazwa zadania inwestycyjnego:** „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2022 w wysokości **173 855,78 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 78/100) w tym: § 6050 – 44 704,74 zł, § 6057 – 92 136,00 zł, § 6059 – 37 015,04 zł.

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się budowę placu zabaw przy ul. Turystycznej w Przedborzu.

Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota dofinansowania 92 136,00 zł.

## **Dział: 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 § 6050**

**Nazwa zadania:** „Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego przedłuża się okres realizacji na rok 2023.

W roku bieżącym poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wykonanie robót budowlanych planuje się po uzyskaniu dofinansowania w roku 2023.

### **Rozdział 85195 § 6050.**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu”

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w wysokości **20 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz na rok 2023 w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się modernizację pokrycia dachowego budynku SPZOZ.

## **Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę **19 900,00 zł** (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100) oraz przedłuża się okres realizacji na rok 2023.

W ramach powyższego przedsięwzięcia został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W roku 2023 po uzyskaniu dofinansowania planuje się realizację powyższego przedsięwzięcia.

**Rozdział 90015 § 6050, § 6370.**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „*Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych o kwotę **726 000,00 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100) oraz przedłuża się okres realizacji na rok 2023.

Zmiany dokonuje się z uwagi na okres realizacji powyższego przedsięwzięcia, który wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planuje się zawarcie umowy na przedsięwzięcie z terminem wykonania do stycznia 2023 roku.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

**Rozdział 90015 § 6050**

**Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego:** „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej*”

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2022 w wysokości **12 000,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) oraz na rok 2023 w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania w bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast wykonanie robót budowlanych planuje się w roku 2023.

**Rozdział 90095 § 6050**

**Nazwa zadania inwestycyjnego:** „*Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu*”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2022 w wysokości **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu, która umożliwi podłączenie się stanowiskom targowym do energii eklektycznej, bez konieczności rozprowadzania dodatkowych przewodów zasilających.