

OR.0007.30.2023

Uchwała Nr LXI/474/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Przedbórz na rok 2023

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

§1. Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **165 502,33 zł** zgodnie z tabelą nr 1.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **334 497,67 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **51 656 265,83 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 19 133 445,46 zł

b) dochody bieżące w kwocie 32 522 820,37 zł

2. Wydatki ogółem **59 188 694,06 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe w kwocie 27 241 723,13 zł

b) wydatki bieżące w kwocie 31 946 970,93 zł

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

§5. Planowany deficyt budżetu wynosi **7 532 428,23 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki zaciąganej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 2 271 192,00 zł,

2) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 670 255,43 zł,

4) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467 635,26 zł.

5) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w tym:

a) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 47 653,06 zł,

b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 75 692,48 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które po zmianie zgodnie z tabelą nr 4 wynoszą:

a) przychody w łącznej kwocie **8 865 057,91 zł**

b) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 332 629,68 zł**

§ 7. 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 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Porozumienia z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				99 336,00	0,00	0,00	99 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 630,00	0,00	50 000,00	54 630,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	55 000,00	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

bieżące razem:		27 774 325,37	0,00	105 000,00	27 879 325,37
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

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 476 000,00	-317 943,42	0,00	8 158 056,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 476 000,00	-317 943,42	0,00	8 158 056,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 476 000,00	-317 943,42	0,00	8 158 056,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 146 734,39	0,00	47 441,09	9 194 175,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 173 367,39	0,00	0,00	8 173 367,39
	90095		Pozostała działalność	8 950 771,00	0,00	47 441,09	8 998 212,09
			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	7 977 404,00	0,00	0,00	7 977 404,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	973 367,00	0,00	47 441,09	1 020 808,09
majątkowe razem:				19 403 947,79	-317 943,42	47 441,09	19 133 445,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 265 503,39	0,00	0,00	8 265 503,39

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 544 159,00	0,00	0,00	4 544 159,00
		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

Ogółem:		51 821 768,16	-317 943,42	152 441,09	51 656 265,83
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 265 503,39	0,00	0,00	8 265 503,39

Przedbórz: kwiecień 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr LXI/474/23
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	10 656 404,33	720 636,71	720 636,71	6 173,44	714 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 767,62	9 935 767,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-449 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 711,04	-449 711,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	679 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 208,71	679 208,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 885 902,00	720 636,71	720 636,71	6 173,44	714 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 265,29	10 165 265,29	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 767,62	131 767,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 767,62	-131 767,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 767,62	131 767,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 767,62	131 767,62	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 767,62	131 767,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 767,62	-131 767,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 767,62	131 767,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 767,62	131 767,62	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 068 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 804 000,00	9 804 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-317 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 943,42	-317 943,42	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 441,09	547 441,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 298 097,67	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 497,67	10 033 497,67	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	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	547 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 441,09	547 441,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 875 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 441,09	1 875 441,09	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	8 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-317 943,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 943,42	-317 943,42	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	8 158 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 056,58	8 158 056,58	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 739 180,97	5 574 685,97	5 159 884,59	4 350 325,20	809 559,39	500,00	287 180,00	127 121,38	0,00	0,00	164 495,00	164 495,00	69 495,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 732 180,97	5 567 685,97	5 152 884,59	4 350 325,20	802 559,39	500,00	287 180,00	127 121,38	0,00	0,00	164 495,00	164 495,00	69 495,00	0,00	0,00		

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 280,00	45 280,00	45 280,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 280,00	38 280,00	38 280,00	0,00	38 280,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	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	72 970,00	72 970,00	4 470,00	644,00	3 826,00	0,00	68 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	122 970,00	122 970,00	54 470,00	644,00	53 826,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				przed zmianą	272 540,00	272 540,00	142 540,00	0,00	142 540,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 540,00	327 540,00	142 540,00	0,00	142 540,00	90 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	981 720,00	981 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	956 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 720,00	981 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	58 854 196,39	31 848 970,93	24 423 969,52	14 815 420,74	9 608 548,78	1 826 259,36	5 286 657,42	127 121,38	0,00	184 963,25	27 005 225,46	27 005 225,46	9 907 044,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-456 711,04	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 711,04	-449 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	791 208,71	105 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	686 208,71	686 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 188 694,06	31 946 970,93	24 466 969,52	14 815 420,74	9 651 548,78	1 826 259,36	5 341 657,42	127 121,38	0,00	184 963,25	27 241 723,13	27 241 723,13	9 907 044,31	0,00	0,00	0,00

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

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LXI/474/23 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
Wykaz inwestycji do realizacji w 2023 roku oraz wysokość ich nakładów

1	2	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienia w 2023r.	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2023r. (10+11+12+13+14)	Źródła finansowania					
		Dział	Rozdział	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dotacje	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład	Pożyczki
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						27 241 723,13	+ 236 497,67	27 241 723,13	5 898 022,45	8 619 644,01	1 020 808,09	0,00	9 432 056,58	2 271 192,00
010	Roinictwo i łowiectwo					1 300 000,00		1 300 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche	010	01095	6050	2022-2023	26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		1 274 000,00		1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00
600	Transport i łączność					10 150 265,29	+ 214 497,67	10 150 265,29	1 992 208,71	0,00	0,00	0,00	8 158 056,58	0,00
1	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu	600	60013	6300	2023	131 767,62		131 767,62	131 767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu	600	60016	6050	2016-2023	585 000,00	- 15 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu	600	60016	6050	2020-2023	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica	600	60016	6050	2021-2023	557 441,09	+ 547 441,09	557 441,09	557 441,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór	600	60016	6050	2022-2023	220 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		3 672 056,58	- 317 943,42	3 672 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 056,58	0,00
6	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza	600	60016	6050	2022-2023	220 000,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		3 800 000,00		3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
7	Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche	600	60016	6050	2022-2023	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6370		686 000,00		686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska	600	60016	6050	2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	600	60016	6050	2019-2023	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagacie	600	60016	6050	2023	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 742 do miejscowości Jabłonna	600	60016	6050	2023	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka					528 355,78	+ 24 500,00	528 355,78	436 219,78	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	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - plac zabaw	630	63003	6050	2022-2023	99 204,74	+ 24 500,00	99 204,74	99 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		92 136,00		92 136,00	0,00	92 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		37 015,04		37 015,04	37 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					154 995,00	- 9 500,00	154 995,00	85 500,00	69 495,00	0,00	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	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina	750	75023	6060	2022-2023	500,00	- 9 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	75023	6067		69 495,00		69 495,00	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zakup samochodu dostawczego używanego	750	75095	6060	2023	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia					460 000,00		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego	851	85195	6050	2022-2023	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu	851	85195	6050	2022-2023	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja dla SPZOZ w Przedborzu na zakup aparatu RTG	851	85121	6220	2023	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 641 107,06		14 641 107,06	2 891 093,96	8 458 013,01	1 020 808,09	0,00	0,00	2 271 192,00
1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	900	90002	6050	2018-2023	279 139,54		279 139,54	279 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		195 790,63		195 790,63	0,00	195 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		35 803,78		35 803,78	35 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zamiatarki	900	90003	6060	2023	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej	900	90015	6050	2022-2023	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	2017-2023	4 557 569,25		4 557 569,25	2 442 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 396,80
				6057		6 903 956,38		6 903 956,38	0,00	6 903 956,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		1 214 581,48		1 214 581,48	37 978,19	0,00	1 020 808,09	0,00	0,00	0,00
5	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz	900	90095	6050	2021-2023	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		1 358 266,00		1 358 266,00	0,00	1 358 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu	900	90095	6050	2022-2023	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					7 000,00	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizacja sceny plenerowej	921	92195	6050	2023	7 000,00	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządził: Z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Roman Nowak														

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Plan przychodów:

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1.	952	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na: <ul style="list-style-type: none"> • finansowanie planowanego deficytu • spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 	4 271 192,00 0,00			4 271 192,00 0,00
		Ogółem 952	4 271 192,00			4 271 192,00
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	231 342,00			231 342,00
3.	905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu, 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 653,06 75 692,48			47 653,06 75 692,48
4.	906	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: projekt 1. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa gmina”, 2. Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	196 616,38 271 018,88			196 616,38 271 018,88
5.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 271 543,11	500 000,00		3 771 543,11
		Razem § 950 + 905 + 906+957	4 093 865,91	500 000,00		4 593 865,91
		Ogółem § 952 + 950 +905 + 906 + 957	8 365 057,91	500 000,00		8 865 057,91

Bilansowanie budżetu: Dochody budżetu 51 656 265,83 zł + 8 865 057,91 zł przychody budżetu = 60 521 323,74 zł

Plan rozchodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	996 593,76	0,00	0,00	996 593,76
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	336 035,92	0,00	0,00	336 035,92
Razem		1 332 629,68	0,00	0,00	1 332 629,68

Bilansowanie budżetu – Wydatki – 59 188 694,06 zł + 1 332 629,68 zł rozchody = 60 521 323,74 zł

Przedbórz: Kwiecień 2023 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Uzasadnienie do zmiany planu wg uchwały Nr LXI/474/23 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 85322 – Fundusz pracy – dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów budżetowych bieżących środków w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 174/2023 z Kuratorium Oświaty w Łodzi w dniu 15 marca 2023 r. z przeznaczeniem na doksztalcanie sześciu młodocianych pracowników szkolonych przez pięciu pracodawców.
2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 55 000,00 zł na podstawie zawiadomienia z ŁUW w Łodzi znak FB-I.3111.3.44.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 105 000,00 zł.

Dochody majątkowe

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego dochodów majątkowych uzyskanych w ramach środków z Polskiego Ładu nr Edycji 2/2021/7170 przeznaczonych na zadanie pn. „ Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór” o kwotę 317 943,42 zł. Wstępna polisa wynosiła 3 990 000,00 zł natomiast po przetargu kwota dofinansowania w wysokości 95 % (oferta na kwotę 3 865 322,72 zł) wynosi 3 672 056,58 zł, dlatego dokonano zmniejszenia środków.
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów majątkowych poprzez wprowadzenie do planu środków w wysokości 47 441,09 zł z dotacji WFOŚiGW Łodzi, które nie zostały pobrane w 2022 roku w związku z niższą fakturą od wykonawcy. Wobec powyższego dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i przeniesiono środki z dotacji na bieżący rok.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 47 441,09 zł i zmniejszone o kwotę 317 943,42 zł. Saldo zmian wynosi zmniejszenie o kwotę 270 502,33 zł.

Ogółem dochody zostały zmniejszone o kwotę 165 502,33 zł.

Wydatki bieżące

1. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 7 000,00 zł i przeznaczeniu ich na modernizację sceny artystycznej będącej w posiadaniu Gminy.
2. Rozdział 85322 – Fundusz pracy – dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków budżetowych bieżących środków w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 174/2023 z Kuratorium Oświaty w Łodzi w dniu 15 marca 2023 r. z przeznaczeniem na doksztalcanie sześciu młodocianych pracowników szkolonych przez pięciu pracodawców.
3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków w wysokości 55 000,00 zł na podstawie zawiadomienia z ŁUW w Łodzi znak FB-I.3111.3.44.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 105 000,00 zł i zmniejszone o kwotę 7 000,00 zł.
Saldo zmian wynosi zwiększenie w kwocie 98 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 236 497,67 zł.

Ogółem wydatki zostały zwiększone o kwotę 334 497,67 zł.

Przychody

Dokonano zmiany w planie przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i przeznaczono na finansowanie deficytu budżetu.

Przedbórz: Kwiecień 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

Część opisowa do uzasadnienia do zmian budżetu wydatków inwestycyjnych do Uchwały Nr LXI/474/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 § 6300:

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr742 poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przy ul. Piotrkowskiej w Przedborzu*”

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego dokonuje się zmiany paragrafu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Przedbórz dla Województwa Łódzkiego.

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 w wysokości **15 000,00 zł** (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Zmniejszenia dokonują się z uwagi na niższą ofertę złożoną przez Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Rozdział 60016 § 6050:

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

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **547 441,09 zł** (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 09/100).

Zwiększenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na złożoną ofertę na przebudowę przedmiotowej drogi, która jest wyższa od zaplanowanych środków na powyższe przedsięwzięcie.

Kwota najniższej oferty wynosi 548 373,36 zł.

Rozdział 60016 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **317 943,42 zł** (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 42/100).

Zmiany dokonuje się z uwagi na niższą wartość robót budowlanych na powyższym przedsięwzięciu oraz dostosowanie środków do otrzymanej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych, która wynosi 3 672 056,58 zł.

Dział: 630 – Turystyka

Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę **24 500,00 zł** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Zwiększenia środków finansowych dokonuje się z uwagi na otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, gdzie oferty potencjalnych Wykonawców okazały się wyższe niż środki zabezpieczone w budżecie.

Dział: 750 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 75023 § 6067, § 6060

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w wysokości **9 500,00 zł** w § 6060 w kwocie (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na rzeczywiste poniesione koszty w ramach przedsięwzięcia.

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja sceny plenerowej”

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe na rok 2023 w wysokości **7 000,00 zł** (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

W ramach wskazanego powyżej zadania planuje się modernizację sceny plenerowej polegającej na montażu dodatkowych bocznych elementów służących do zamontowania zestawu nagłośnienia.

Sporządził: Z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Roman Nowak